Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					**Efectivo**	**421,503.92**	**0.00**	**18,026,112.54**	**18,026,112.54**	**421,503.92**	**0.00**
1111	000000001				Caja	421,503.92	0.00	18,026,112.54	18,026,112.54	421,503.92	0.00
1111	000000001	000000000000000001			CAJA ADMINISTRACION 2013-2015	420,445.87	0.00	0.00	0.00	420,445.87	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		INGRESOS DIVERSOS	420,445.87	0.00	0.00	0.00	420,445.87	0.00
1111	000000001	000000000000000002			CAJA ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000002	0001		CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000003			FONDO FIJO ADMINISTRACION 2013 - 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000003	0001		VENANCIO LUIS MORALES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000004			CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	1,058.05	0.00	0.00	0.00	1,058.05	0.00
1111	000000001	000000000000000004	0001		CAJA	1,058.05	0.00	0.00	0.00	1,058.05	0.00
1111	000000001	000000000000000004	0002		APOLINAR ESCOBEDO ILDEFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000004	0003		VICTOR HUGO GASCA ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000005			CAJA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	0.00	0.00	17,931,112.54	17,931,112.54	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000005	0001		CAJA	0.00	0.00	17,931,112.54	17,931,112.54	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000006			FONDO FIJO DE CAJA ADMINISTRACION 2019 - 2021	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000006	0001		ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000006	0002		BERENICE CARRILLO MACARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000006	0003		NAYELI CRUZ MAXIMINO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000006	0004		ARIANA MARITERE GONZALEZ TORRES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000006	0005		JOSE ANTONIO MORA SILVESTRE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1112					**Bancos/Tesorería**	**83,171,039.74**	**0.00**	**617,042,519.22**	**656,030,202.67**	**44,183,356.29**	**0.00**
1112	000000001				BANCOS ADMINISTRACION 2000-2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000001			BANAMEX, 39 55269 FORTAMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000002			BANAMEX FISM 2003 CTA.-14139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000003			BANAMEX, 39 55250, FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000004			BANAMEX, 39 55323, GIS2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000005			BANAMEX, 39 55315, FASPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000006			BANAMEX, 39 55358, 3 x 1 PARA MIGRANTES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000007			BANAMEX, 39 55366, PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000008			BANAMEX, 39 55374, PDZP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000009			BANAMEX, 39 57326 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000010			BANAMEX, 39 57024, FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000011			BANAMEX, 39 57563 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000012			BANAMEX, 39 59159 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000013			BANAMEX, 39 58020, PIBAI-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000014			BANAMEX, 39 59272, EMPLEO TEMPORAL 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000015			BANAMEX, 39 59175, PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002				BANCOS ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	000000000000000026			SANTANDER CTA. 92-000909820, PAGIM 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000047			BANAMEX, CTA. 39 38399 POPMI 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000048			BANAMEX, CTA.39-38518	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000049			BANAMEX,CTA.39 38550 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000050			BANAMEX, 39 38526, FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000055			BANAMEX, 39 38569, CINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000060			BANAMEX, 39 54947, FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000061			BANAMEX, 39 54955, FAFM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000062			BANAMEX, 39 54963, PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000063			BANAMEX, 39 55013, CONACULTA 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000066			BANAMEX, 39 55234, PDZP 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003				BITAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000001			CTA 401-5423627 R.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004				Banamex Administración (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000001			Banamex cta. 39 59655 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000002			Banamex cta. 60076 Fortamundf 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000003			Banamex cta. 60629 Fism 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000004			Banamex cta. 61544 Sinacatri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000005			Banamex cta. 61188 Gis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000006			Banamex cta. 60661 Fism 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000008			Banamex cta. 60874 Fefom 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000009			Banamex cta 856442 Fism 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000010			Banamex cta. 1429378 Fortamundf 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000011			Banamex cta. 7643300 Fefom 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000012			Banamex cta. 4301026 FEIEF 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000013			Banamex cta. 3525036 Fasp 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000014			Banamex cta. 7301793 zonas prioritarias 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000015			Banamex cta. 4053632 empleo temporal 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000016			Banamex cta. 4496364 opciones productivas 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000017			Banamex cta. 4194406 3*1 para Migrantes 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000018			Banamex cta. 6248742 gis 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000019			Santander cta. 65503948228 Inmujeres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000020			Banamex cta. 1889002 gis 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000021			Banamex cta. 8774881 conade 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000022			Santander cta. 390059655 seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000023			Banamex cta. 70046000461 fortamundf 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000004	000000000000000024			Banamex cta 6000488 Fism 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000025			Banamex cta. 70052770589 cdi 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000026			Banamex cta. 70051233180 Fasp 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000027			Banamex cta. 70058042941 Fefom 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000028			Banamex cta. 70053517518 3*1 migrantes 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000029			Banamex cta. 8116252 Empleo Temporal 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000030			Banamex cta. 8116260 Opciones productivas 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000031			Banamex cta. 8116279 Deportiva jiquipilco el viejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000032			Banamex cta. 8183545 Deportiva Molino abajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000033			Banamex cta. 8116287 Deportiva San Diego Alcala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000034			Banamex cta. 70064523498, Fepoder 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000035			Banamex cta. 70064523501 Faip 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000036			Banamex cta. 4523528 Fise 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000037			Banamex cta. 70064523536 Forta 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000038			Banamex cta. 70064523544 fais 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000039			Banamex cta. 2504964 Fefom 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000040			Banamex cta. 2665089 Proii 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000041			Banamex cta. 3269349 APAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000042			Banamex cta. 4459249 FOPADEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000043			Banamex cta. 308060 Conafort	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000044			Banamex cta. 7387275 Fise 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000045			Bancomer cta 9301704 Fasp 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005				Santander Administración (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000001			Cta. 9200191415-7 seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006				BANSI Administración 2013 - 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000001			Bansi cta. 97590290 alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010				ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000001			Banamex Cta 23 5684101 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000002			Banamex Cta 23 5684012 PROII 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000003			Banamex Cta 23 5684063 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000004			Banamex Cta 23 5684004 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000005			Banamex Cta 23 5684047 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000006			Banamex Cta 23 5684055 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000007			Banamex Cta 23 5684098 FORTAMUNDF 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000008			Banamex Cta 23 5684071 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000009			Banamex Cta 23 5684039 FISE2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000010			Banamex Cta 23 5684136 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000010	000000000000000011			Banamex Cta 23 5684152 FORTAMUNDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000012			Banamex Cta 23 5684128 FOPADEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000013			Banamex Cta 23 5684187 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000014			Banamex Cta 23 5684209 PAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000015			Banamex Cta 23 5684179 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000016			Banamex Cta 23 5684195 FISE2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000017			Banamex Cta 23 5684217 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000018			Banamex Cta 23 5684225 FORTAMUNDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000019			Banamex Cta 23 5684233 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000020			Banamex Cta 23 5684241 PAD 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000021			Banamex Cta 23 5684268 PROII 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000022			Banamex Cta 23 5684276 FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000023			Banamex Cta 23 5684284 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000024			Banamex Cta 23 5684292 FORTAMUNDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000025			Banamex Cta 23 5684306 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000026			Banamex Cta 23 5684322 PROII 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000027			Banamex Cta 23 5684314 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000028			Banamex Cta 23 5684357 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011				BANCOMER ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000001			Bancomer Cta 0104132068 FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000002			Bancomer Cta 0104254368 FORTASEG COPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000003			Bancomer Cta 0104131231 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000004			Bancomer Cta 0110268178 FORTASEG 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000005			Bancomer Cta 0110268283 FORTASEG 2017 COPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000006			Bancomer Cta 0110268364 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012				BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000001			Banorte Cta 0431409359 PROII 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000002			Banorte Cta 0435058111 IN MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000003			Banorte Cta 0469524358 FORTAMUNDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000004			Banorte Cta 0491610784 FORTAMUNDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000005			Banorte Cta 0461400410 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000006			Banorte Cta 1005470681 FORTAMUNDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013				BANORTE ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	3,539,504.88	0.00	66,562,915.92	69,135,561.99	966,858.81	0.00
1112	000000013	000000000000000001			BANORTE 0431409359 NOMINA	3,539,504.88	0.00	66,562,915.92	69,135,561.99	966,858.81	0.00
1112	000000014				BANCOMER ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	8,809,234.06	0.00	278,823,765.79	287,022,389.39	610,610.46	0.00
1112	000000014	000000000000000001			BANCOMER 0112653397 INGRESOS	4,424,316.65	0.00	232,277,397.71	236,503,731.22	197,983.14	0.00
1112	000000014	000000000000000002			BANCOMER 0112852012 FORTASEG FEDERAL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000014	000000000000000003			BANCOMER 0112852136 FORTASEG COPARTICIPACIÓN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000004			BANCOMER 0112666421 EGRESOS	392,016.79	0.00	6,433,846.10	6,413,235.57	412,627.32	0.00
1112	000000014	000000000000000005			BANCOMER 0112928922 FASP 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000006			BANCOMER 0113824160 FEIEF 2019	3,741,409.82	0.00	38,348,954.88	42,090,364.70	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000007			BANCOMER 0113453162 FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000008			BANCOMER 0114612655 2% SUPERVICIÓN DE OBRA FISM 2019	68,215.50	0.00	4.46	68,219.96	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000009			BANCOMER 0114612728 2% SUPERVICIÓN DE OBRA FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000010			BANCOMER 0115272882 2% SUPERVICIÓN DE OBRA FORTAMUN 2019	8,036.13	0.00	0.61	8,036.74	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000011			BANCOMER 0115245362 FASP 2020	4,574.64	0.00	0.82	4,575.46	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000012			BANCOMER 0116116817 2% SUPERVICIÓN DE OBRA FEFOM 2020	170,664.53	0.00	11.38	170,675.91	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000013			BANCOMER 0116116876 2% SUPERVICIÓN DE OBRA FISM 2020	0.00	0.00	615,424.92	615,424.92	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000014			BANCOMER 0116389937 FASP 2021	0.00	0.00	1,072,264.16	1,072,264.16	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000015			BANCOMER 0117121776 2% SUPERVICIÓN DE OBRA FORTAMUN 2021	0.00	0.00	75,860.75	75,860.75	0.00	0.00
1112	000000015				BANAMEX ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	398,684.69	0.00	37,326.92	207,724.93	228,286.68	0.00
1112	000000015	000000000000000001			BANAMEX 00235684373 INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015	000000000000000002			BANAMEX 00235684446 FISM 2018	171,111.73	0.00	36,613.20	207,724.93	0.00	0.00
1112	000000015	000000000000000003			BANAMEX 00235684381 FORTAMUN 2018	227,572.96	0.00	713.72	0.00	228,286.68	0.00
1112	000000015	000000000000000004			BANAMEX 00235684403 PROII 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015	000000000000000005			BANAMEX 00235684411 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015	000000000000000006			BANAMEX 00235684438 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016				MIFEL ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	60,998,748.90	0.00	211,458,752.96	230,925,947.74	41,531,554.12	0.00
1112	000000016	000000000000000001			MIFEL 01600369322 FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000002			MIFEL 01600443239 FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000003			MIFEL 01600477265 FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000004			MIFEL 01600478148 FORTAMUN 2020	12,241,103.50	0.00	7,081,832.36	19,322,935.86	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000005			MIFEL 01600478156 FISM 2020	48,615,793.45	0.00	7,211,094.61	55,826,888.06	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000006			MIFEL 01600478164 FEFOM 2020	141,851.95	0.00	18.32	141,870.27	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000007			MIFEL 01600541915 FORTAMUN 2021	0.00	0.00	74,897,999.79	69,625,160.02	5,272,839.77	0.00
1112	000000016	000000000000000008			MIFEL 01600541923 FEFOM 2021	0.00	0.00	19,506,314.18	19,420,607.43	85,706.75	0.00
1112	000000016	000000000000000009			MIFEL 01600541931 FISM 2021	0.00	0.00	70,991,603.82	38,317,924.14	32,673,679.68	0.00
1112	000000016	000000000000000010			MIFEL 01600541958 FAM 2021	0.00	0.00	31,769,889.88	28,270,561.96	3,499,327.92	0.00
1112	000000016	000000000000000011			MIFEL 01600542121 PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017				AZTECA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	9,424,867.21	0.00	60,159,757.63	68,738,578.62	846,046.22	0.00
1112	000000017	000000000000000001			AZTECA 01720119914785 INGRESOS	449,658.55	0.00	8,135,929.49	8,377,640.54	207,947.50	0.00
1112	000000017	000000000000000002			AZTECA 01720119914875 NOMINA	413,058.80	0.00	36,305,318.20	36,256,239.18	462,137.82	0.00
1112	000000017	000000000000000003			AZTECA 01720121805281 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL	7,484,588.11	0.00	14,986,104.83	22,470,692.94	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000004			AZTECA 01720123723894 PENSIONES	2,373.19	0.00	559,061.78	558,271.32	3,163.65	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000017	000000000000000005			AZTECA 01720128464738 BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000006			AZTECA 01720128461897 EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000007			AZTECA 01720131031690 FORTASEG FEDERAL 2020	1,046,425.88	0.00	533.21	1,046,959.09	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000008			AZTECA 01720131031920 FORTASEG COPARTICIPACIÓN 2020	28,762.68	0.00	12.87	28,775.55	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000009			AZTECA 01720165047630 2% SUPERVICIÓN DE OBRA FEFOM 2021	0.00	0.00	172,005.49	0.00	172,005.49	0.00
1112	000000017	000000000000000010			AZTECA 01720165047203 2% SUPERVICIÓN DE OBRA FISM 2021	0.00	0.00	791.76	0.00	791.76	0.00
1113					**Bancos/Dependencias y otros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1114					**Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)**	**0.00**	**0.00**	**139,652,812.70**	**139,652,812.70**	**0.00**	**0.00**
1114	000000001				EJERCICIO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000001			FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000002				EJERCICIO 2019 - 2021	0.00	0.00	139,652,812.70	139,652,812.70	0.00	0.00
1114	000000002	000000000000000001			FONDO DE INVERSIONES AZTECA FAM 2019	0.00	0.00	14,983,748.43	14,983,748.43	0.00	0.00
1114	000000002	000000000000000002			FONDO DE INVERSIONES BANCOMER INGRESOS 2019	0.00	0.00	86,320,143.99	86,320,143.99	0.00	0.00
1114	000000002	000000000000000003			FONDO DE INVERSIONES BANCOMER FEIEF	0.00	0.00	38,348,920.28	38,348,920.28	0.00	0.00
1115					**Fondos con Afectación Específica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1115	000000001				Fondos de Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001	000000000000000001			PATRICIO GARCIA TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					**Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1119					**Otros Efectivos y Equivalentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1119	000000001				Fondos de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	000000001	000000000000000001			FEIEF 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	000000001	000000000000000002			FEIEF 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					**Inversiones Financieras de Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000002				CUENTA FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000003				CUENTA FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000004				CUENTA FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000005				CUENTA RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	**1,019,626.79**	**0.00**	**2,401,028.30**	**3,095,868.54**	**324,786.55**	**0.00**
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	1,019,626.79	0.00	2,401,028.30	3,095,868.54	324,786.55	0.00
1122	000000001	000000000000000001			ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	000000000000000001	0001		INFRACCIONES Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	000000000000000002			DIF MUNICIPAL DE TEMOAYA	0.00	0.00	2,401,028.30	2,401,028.30	0.00	0.00
1122	000000001	000000000000000002	0001		DIF MUNICIPAL DE TEMOAYA	0.00	0.00	2,401,028.30	2,401,028.30	0.00	0.00
1122	000000001	000000000000000003			RECURSOS 2019 FISE (GEM)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1122	000000001	000000000000000003	0001		RECURSOS 2019 FISE (GEM)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1122	000000001	000000000000000004			PARTICIPACIONES (GEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	000000000000000004	0001		ENAJENACIÓN DE BIENES POR ISR (PARTICIPACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	000000000000000005			DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	1,019,626.78	0.00	0.00	694,840.24	324,786.54	0.00
1122	000000001	000000000000000005	0001		DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	1,019,626.78	0.00	0.00	694,840.24	324,786.54	0.00
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**1,727,872.12**	**0.00**	**4,662,505.74**	**2,186,208.58**	**4,204,169.28**	**0.00**
1123	000000001				DEUDORES DIVERSOS	247,034.97	0.00	0.00	0.00	247,034.97	0.00
1123	000000001	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0001		DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUB. AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0006		REYNA LUCERO BECERRIL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0007		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0025		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0031		ISSEMYM SALDO PENDIENTE POR APLICAR DEDUCCIONES 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0048		ELEUTERIO MARTIMIANO ARZATE GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0059		PATONI ESCALANTE MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0121		FUENTE GUERRERO LUIS EDGARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0122		RUBEN ESCOBAR VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0123		ISAAC AVILA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002			DEUDORES ADMINISTRACION 2013-2015	247,034.97	0.00	0.00	0.00	247,034.97	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0001		JUAN CARLOS DE LA CRUZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0002		DANIEL GUADALUPE TEODORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0003		EDDERCOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	220,354.97	0.00	0.00	0.00	220,354.97	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0004		SILVIA HERNANDEZ HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0005		MARTHA JULIETA ARZATE TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0006		JACINTO ALFREDO CELORIO NAVEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0007		ITZEL GUADALUPE GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0008		ANTONIO FUENTES MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0009		VEGOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0010		CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0011		ELEAZAR MIRANDA VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0012		ALEJANDRO HUERTA ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0013		JUAN FRANCISCO VAZQUEZ ARMEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0014		MAURILIO BERMUDEZ BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0015		JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0016		VIOLETA DE LOS ANGELES CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0017		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0018		ISIDORO MUÑOS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0019		VIVIANA MORALES IBAÑES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0020		DANIEL BARTOLO BRUNO	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
1123	000000002				ADMINISTRACION 2013 2015	258,811.20	0.00	0.00	0.00	258,811.20	0.00
1123	000000002	000000000000000001			ADMINISTRACION 2013 2015	258,811.20	0.00	0.00	0.00	258,811.20	0.00
1123	000000002	000000000000000001	0001		VENANCIO LUIS MORALES FLORES	28,811.20	0.00	0.00	0.00	28,811.20	0.00
1123	000000002	000000000000000001	0002		EFRAIN HECTOR VICTORIA FABIAN	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1123	000000002	000000000000000001	0003		RAMONA GARCIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2000-2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002			ADMINISTRACION 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0001		MODESTO QUIROZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000003			DEUDORES DIVERSOS RAMO33 ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000003	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO DE LISTAS DE RAYA DE FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010				ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0001		RICARDO HERMOSILLO MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0002		APOLINAR ESCOBEDO ILDEFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0003		JUAN FLAVIO MIRANDA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0004		IN MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0005		ALEJANDRO GONZALEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0006		LOURDES GUADALUPE REYES PASTRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0007		HUGO ROMERO BIBIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0008		MARIA GUADALUPE FLORES TRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0009		VENANCIO LUIS MORALES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0010		YENNI SUSANO BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0011		ERNESTO HERNANDEZ QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0012		MARIA MAGDALENA ROCHA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0013		ODYNHO BERNAL ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0014		ERNESTO HERNANDEZ QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0015		LETICIA VILLEGAS MATURANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0016		MARIA CONCEPCION MENDOZA BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0017		CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0018		TEODORO TURIN GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0019		LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0020		HERIBERTO ALEJANDRO BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0021		IVAN MIRANDA MODESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0022		HECTOR MONTES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0023		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0024		CONSTRUCTION FOX POWER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0025		APLICACIONES Y ACABADOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0026		MA MAGDALENA ROCHA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0027		BETRIZ ELIZABETH BECERRIL SOLIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	000000000000000001	0028		SERVICIO TEMOAYA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000010	0000000000000000001	0029		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0030		JESUS JAVIER GARCIA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0031		JUAN GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0032		ELIGIO GARCIA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0033		ERASTO EMANUEL ARCHUNDIA ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0034		FLORIBERTO ALCANTARA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0035		MARTINIANO SEVILLA GREGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0036		FERNANDO MIRELES BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0037		SOTERA DE JESUS BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0038		CESAR JIMENEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0039		SANDRA ZELENIA TORRES GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0040		JUAN AGUSTIN MORENO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0041		RAYMUNDO GARDUÑO HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0042		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0043		JUVENTINO RAYON CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0044		PATRICIO GONZALEZ TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0045		IVONNE LIBIEN AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0046		MARCELINO VASQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0047		VAZMART RECAT AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0048		MORAN DISEÑO GRAFICO Y ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0049		GUILLERMO QUIROZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0050		MARIA CONCEPCION MENDOZA BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0051		OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0052		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYSO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0053		LAURA FRANCISCO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0099		CHEQUES POR COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000079				PROII 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000091				RECURSOS PROPIOS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092				ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	1,222,025.95	0.00	4,662,505.74	2,186,208.58	3,698,323.11	0.00
1123	000000092	0000000000000000001			GASTOS A COMPROBAR	995,729.74	0.00	4,134,228.55	1,594,479.94	3,535,478.35	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0001		AURELIO ISLAS ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0002		JOSÉ ABEL MORALES ALCÁNTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0003		CLAUDIA ADRIANA VALDES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0004		EDER MENDOZA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0005		VICENTE FERNANDO GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0006		NAYELI CRUZ MAXIMINO	10,000.00	0.00	21,673.00	31,673.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0007		ALEJO GARCIA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000092	0000000000000000001	0008		NAOMI ANG GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0009		DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0010		BRAULIO QUIROZ RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0011		GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0012		TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0013		GRISELDA FELIPE ALBINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0014		NICOLAS BARTOLO PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0015		ALEJANDRO GOMEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0016		JOSÉ ENRIQUE HERNANDEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0017		ROLANDO RIOS COSME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0018		DANIEL ALANÍS NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0019		PAUL RENE MENDIENTA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0020		MARÍA IRENE GUADALUPE BALLESTEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0021		MARÍA ISABEL MAGDALENO CRESCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0022		HERNANDEZ DEL AGUILA LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0023		CARLOS ALBERTO PAGAZA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0024		FISMDF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0025		FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0026		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0027		FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0028		ISAIAS SÁNCHEZ CALIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0029		FRANCISCO MONDRAGÓN SÁNCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0030		PEDRO BERMUDEZ LUCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0031		JOSE LUIS CONTRERAS ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0032		BERENICE CARRILLO MACARIO	0.00	0.00	357.00	357.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0033		MARIA DOLORES ITURBIDE CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0034		FORTASEG 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0035		JESUS ALEJANDRO FLORES TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0036		GONZALO JASSO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0037		SONIA BECERRIL MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0038		ARTURO MEDINA BECERRIL	1,623.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0039		MARIA CONCEPCIÓN ZANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0040		YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0041		SERGIO LORENZO FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0042		GUADALUPE REYES VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	0000000000000000001	0043		SOLORETTO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000092	000000000000000001	0044		MIREYA GONZALES JACINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0045		SANDRA COLIN REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0046		RODOLFO ISAÍ GONZALEZ LÓPEZ	0.00	0.00	175,105.00	175,105.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0047		ARELY SOCORRO HERNANDEZ LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0048		MALATI COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0049		ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	12,072.68	12,072.68	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0050		BASILIO MAGNO PEREZ TOLEDO	0.00	0.00	25,202.25	25,202.25	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0051		NYDIA LORENA CAMPOS APODACA	0.00	0.00	28,358.00	28,358.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0052		ALFREDO PATRICIO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0053		LEONEL BECERRIL VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0054		LILIANA BERMUDEZ ANZURES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0055		FORTAMUN 2020	959,139.07	0.00	0.00	959,139.07	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0056		NOEL ADALID MENDEZ BRAVO	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0057		FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0058		FISMDF 2020	0.00	0.00	39,075.07	39,075.07	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0059		PROVEER MX MEDIOS EXTERIORES S.A DE C.V	24,967.67	0.00	0.00	24,967.67	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0060		SEGUROS ARGOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0061		ROSANELDA BERMUDEZ MEDINA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0062		ANDREA JARDON PEÑA	0.00	0.00	9,189.98	9,189.98	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0063		GARCIA FLORES AMERICA SANAHI	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0064		GALEANA DE LA CRUZ ALMA BERENICE	0.00	0.00	3,764.04	3,764.04	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0065		FABIAN VALDES HUGO	0.00	0.00	5,130.32	5,130.32	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0066		GARCIA QUIROZ ARMANDO	0.00	0.00	3,031.60	3,031.60	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0067		GONZALEZ JIMENEZ DIANA JANELY	0.00	0.00	2,831.56	2,831.56	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0068		GARCIA TALAVERA SOFIA	0.00	0.00	3,514.04	3,514.04	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0069		SANDOVAL SANCHEZ DIANA LAURA	0.00	0.00	4,539.27	4,539.27	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0070		SANCHEZ FLORES SANDRA	0.00	0.00	5,556.00	5,556.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0071		BARRERA BARTOLO RAUL	0.00	0.00	3,264.04	3,264.04	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0072		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	96,046.92	96,046.92	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0073		JESUS GERARDO PATRICIO	0.00	0.00	2,531.87	2,531.87	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0074		MARIO VALLE PEREZ	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0075		ABEL PALACIOS RIVERA	0.00	0.00	750.38	750.38	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0076		HERMENEGILDO FRANSISCO GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	1,215.63	1,215.63	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0077		MIGEL ANGEL ALCANTARA SALVADOR	0.00	0.00	891.16	891.16	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0078		ABELINO BECERRIL BONIFACIO	0.00	0.00	1,919.76	1,919.76	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0079		NOE ESTRADA MARTINEZ	0.00	0.00	2,416.07	2,416.07	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000092	000000000000000001	0080		ARTURO MEDINA BECERRIL	0.00	0.00	1,193.04	1,193.04	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0081		SAUL HERNANDEZ BARRON	0.00	0.00	874.83	874.83	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0082		JOSE IGNACIO SANTOS BLAS	0.00	0.00	799.46	799.46	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0083		MARCO ANTONIO SANCHEZ ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0084		OCTAVIO MARTINEZ SANTANA	0.00	0.00	79.33	79.33	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0085		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0086		PORFIRIO FAUSTINO VEIVAR ESCOBEDO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0087		MOISES TEOFILO ALCANTARA	0.00	0.00	983.00	983.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0088		IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0089		PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM S.A DE C.V	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0090		CANDIDO ESTRADA GONZALEZ	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0091		MARIA DE LOS ANGELES MORALES BECERRIL	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0092		QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A DE C.V	0.00	0.00	86,528.90	86,528.90	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0093		GILDARDO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0094		JUAN CONZUELO SANCHEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0095		IMPERIO BRASILEÑO S. DE R.L. DE .C.V.	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0096		FORTAMUNDF 2021	0.00	0.00	3,505,190.99	0.00	3,505,190.99	0.00
1123	000000092	000000000000000001	0097		GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	30,287.36	0.00	30,287.36	0.00
1123	000000092	000000000000000002			SUBSIDIO AL EMPLEO	226,296.21	0.00	457,338.06	520,789.51	162,844.76	0.00
1123	000000092	000000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	224,005.09	0.00	448,797.02	512,275.91	160,526.20	0.00
1123	000000092	000000000000000002	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO FISMDF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000002	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000002	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000002	0006		SUBSIDIO AL EMPLEO FEFOM 2020	298.48	0.00	0.00	298.48	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000002	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO FISMDF 2020	1,992.64	0.00	3,110.77	5,083.49	19.92	0.00
1123	000000092	000000000000000002	0008		SUBSIDIO AL EMPLEO FISMDF 2021	0.00	0.00	3,414.83	2,810.67	604.16	0.00
1123	000000092	000000000000000002	0009		SUBSIDIO AL EMPLEO FEFOM 2021	0.00	0.00	2,015.44	320.96	1,694.48	0.00
1123	000000092	000000000000000003			DEUDORES ADMINISTACION 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000003	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO DIC 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000003	0002		SISTEMA INTEGRAL DE MEDICION STELLUM DIC 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000004			DEUDORES ISSEMYM	0.00	0.00	70,939.13	70,939.13	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000004	0001		MERCEDES ROCIO DEL VILLAR RICO	0.00	0.00	4,536.36	4,536.36	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000004	0002		PROPAGANDA Y MAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000004	0003		EUSTACIO LUIS FLORES MEJÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000004	0004		ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDES	0.00	0.00	1,481.86	1,481.86	0.00	0.00
1123	000000092	000000000000000004	0005		ADDOARDI COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	64,920.91	64,920.91	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1124					**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1125					**Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1126					**Préstamos Otorgados a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1131					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P**	**2,984,415.05**	**0.00**	**36,976,526.41**	**39,329,364.56**	**631,576.90**	**0.00**
1131	000000001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	2,984,415.05	0.00	36,976,526.41	39,329,364.56	631,576.90	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	533,331.38	0.00	0.00	0.00	533,331.38	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0001		CARLOS ALBERTO GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0004		CARDENAS MIRANDA MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0007		MARGOOT HERNANDEZ VILLAVICENCIO 20006-2009	125,158.50	0.00	0.00	0.00	125,158.50	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0008		ILIZABETH FLORES VALDEZPINO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0082		JOSE ANTONIO PATONI ESCALANTE	10,930.71	0.00	0.00	0.00	10,930.71	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0088		ANTONIA VALDEZ PALACIOS	11,099.60	0.00	0.00	0.00	11,099.60	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0089		ESTEBAN SUAREZ REYES	63,328.98	0.00	0.00	0.00	63,328.98	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0091		VICENTE CHAVEZ ASTORGA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0107		CALDERON HERNANDEZ GONZALO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0612		CMAC MEXICA S.A. DE C.V.	3,501.69	0.00	0.00	0.00	3,501.69	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0718		COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0720		FLORIBERTO ALCANTARA DE JESUS	1,759.50	0.00	0.00	0.00	1,759.50	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0721		CARDENAS MIRANDA MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0736		FELIX GARCIA GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0741		ELVIRA CORTINA GONZALEZ	103,848.50	0.00	0.00	0.00	103,848.50	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0752		ISMAEL MONTES DE OCA SOTERO	14,386.50	0.00	0.00	0.00	14,386.50	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0754		LIBRADO APOLINAR GUADALUPE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0761		DELFINO BECERRIL TIBURCIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0764		FRANCISCO FABELA ORTIZ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0767		MIGUEL ANGEL ROMAN BELLO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0778		OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0779		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0780		AMADO ZARAGOZA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0781		ANGUIANO E HIJOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0788		MARIO PENALOZA ESQUIVEL	30,947.40	0.00	0.00	0.00	30,947.40	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0789		SILVA HERNANDEZ HIDALGO	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0790		GERALDO ELENO VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0791		ARIEL GARCIA SALGADO	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0792		ALDO GOMEZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0793		DEISY ZACARIAS CASTANEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002			ADMINISTRACION 2013 - 2015	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	000000000000000002	0001		GRUPO KENSEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0002		OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0003		AUTOCOMPACTOS ECATEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0004		HERMAS, VALORES Y NEGOCIOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0005		CARLOS TELLEZ ARCE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0006		MARIA DEL RICIO HERNANDEZ IBAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0007		JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0008		MARINA EVELIA FERNANDEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003			ADMINISTRACION 2016-2018	78,245.52	0.00	0.00	0.00	78,245.52	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0001		ISSEMYM	59,275.52	0.00	0.00	0.00	59,275.52	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0002		DIRECCION CORPORATIVA DE COMERCIALIZACION Y MERCADOTECNIA	18,970.00	0.00	0.00	0.00	18,970.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004			ADMINISTRACION 2019-2021	2,352,838.15	0.00	36,976,526.41	39,329,364.56	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0001		ISSEMYM	2,352,838.15	0.00	36,976,526.41	39,329,364.56	0.00	0.00
1132					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1133					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1134					**Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo**	**12,134,118.36**	**0.00**	**17,180,196.89**	**22,603,132.50**	**6,711,182.75**	**0.00**
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	751,075.23	0.00	0.00	0.00	751,075.23	0.00
1134	000000001	000000000000000001			CONSTRUCCIONES DE ASFALTO COLIN S.A. DE C.V.	357,218.23	0.00	0.00	0.00	357,218.23	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0004		CONSTRUCCIONES DE ASFALTO COLIN S.A. DE C.V.	286,798.28	0.00	0.00	0.00	286,798.28	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0312		GRUPO INMOVILIARIA VIANVEKA	111.57	0.00	0.00	0.00	111.57	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0313		FEUR CONSTRUCCIONES	28,167.17	0.00	0.00	0.00	28,167.17	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0314		GRUPO ELECTRICO MAYORASGO	16,934.25	0.00	0.00	0.00	16,934.25	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0323		INMOBILIARIA A.V.G.S.A DE C.V.	24,756.99	0.00	0.00	0.00	24,756.99	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0324		INMOBILIARIA VIANBECA S.A. DE C.V. ADMON 97-2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0609		CONSTRUCTORA VALO S.A. DE C.V.	449.97	0.00	0.00	0.00	449.97	0.00
1134	000000001	000000000000000002			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2009-2012	11,185.81	0.00	0.00	0.00	11,185.81	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0801		CEDIPIEM	11,185.81	0.00	0.00	0.00	11,185.81	0.00
1134	000000001	000000000000000008			JOSE OCTAVIO MARTINEZ IBARRA	2,859.40	0.00	0.00	0.00	2,859.40	0.00
1134	000000001	000000000000000008	0110		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION-JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA. SECCION	2,859.40	0.00	0.00	0.00	2,859.40	0.00
1134	000000001	000000000000000010			TITANIC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	379,811.79	0.00	0.00	0.00	379,811.79	0.00
1134	000000001	000000000000000010	0010		TITANIC,CONSTRUCC.SA. DE CV./ CONST.ESC.NVA.CREACION, COBAEM,SN LORENZO OYA	285,853.93	0.00	0.00	0.00	285,853.93	0.00
1134	000000001	000000000000000010	0061		TITATIC CONSTRUCCIONES,S.A DE C.V./CONSTRUC.AULAS ESC.PRIM.SN LORENZO OYAME	93,957.86	0.00	0.00	0.00	93,957.86	0.00
1134	000000002				ADMINISTRACION 2013 2015	12,027.18	0.00	0.00	0.00	12,027.18	0.00
1134	000000002	000000000000000001			VEGOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000001	0001		VEGOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000002			EDDERCOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
1134	000000002	000000000000000002	0002		EDDERCOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
1134	000000002	000000000000000003			S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000002	000000000000000003	0001		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000004			GOIVIK CONSTGRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000004	0001		GOIVIK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000005			ESTAMPADOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000005	0001		ESTAMPADOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000006			CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V.	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00
1134	000000002	000000000000000006	0001		CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V.	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00
1134	000000002	000000000000000007			ICONYTOPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000007	0001		ICONYTOPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000008			MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000008	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000009			EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000009	0001		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000010			INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN GERMAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000010	0001		INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN GERMAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000011			ROXANA FABELA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000011	0001		ROXANA FABELA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000012			LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000012	0001		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000013			FRANCISCO BACILIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000013	0001		FRANCISCO BACILIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000014			JISAR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000014	0001		JISAR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000015			CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000015	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000016			GRUPO CONSTRUCTOR FAGSE, S.A. DE C.V.	12,025.03	0.00	0.00	0.00	12,025.03	0.00
1134	000000002	000000000000000016	0001		GRUPO CONSTRUCTOR FAGSE, S.A. DE C.V.	12,025.03	0.00	0.00	0.00	12,025.03	0.00
1134	000000002	000000000000000017			FERNANDO ALVAREZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000017	0001		FERNANDO ALVAREZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000018			CONSTRUCCIONES RAGALH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000018	0001		CONSTRUCCIONES RAGALH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000019			CAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1.79	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00
1134	000000002	000000000000000019	0001		CAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1.79	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00
1134	000000002	000000000000000020			INGENIERIA ORSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000020	0001		INGENIERIA ORSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000021			URBANIZACIONES CASA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000002	000000000000000021	0001		URBANIZACIONES CASA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000002	000000000000000022			AROPESA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS, S.A.D E C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000002	000000000000000022	0001		.AROPESA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000002	000000000000000023			ROBERTO ORTEGA VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000023	0001		ROBERTO ORTEGA VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000024			DANIEL MALDONADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000024	0001		DANIEL MADONADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000025			EDFABSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000025	0001		EDFABSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000026			CONSTRUCTORA CRUZALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000026	0001		CONSTRUCTORA CRUZALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000027			PLH CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000027	0001		PLH CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003				ADMINISTRACION 2016 2018	3,196,654.50	0.00	0.00	36,424.02	3,160,230.48	0.00
1134	000000003	000000000000000001			CIASA CONSTRUCCION E INGENIERIA APLICADA SA DE CV	2,560,379.35	0.00	0.00	0.00	2,560,379.35	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0001		CIASA CONSTRUCCION E INGENIERIA APLICADA SA DE CV	2,560,379.35	0.00	0.00	0.00	2,560,379.35	0.00
1134	000000003	000000000000000002			BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0001		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003			JORGE TAPIA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0001		JORGE TAPIA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000004			MARCO ANTONIO NAVARRETE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000004	0001		MARCO ANTONIO NAVARRETE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000005			VICTOR SOLIS VENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000005	0001		VICTOR SOLIS VENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000006			CONSTRUCTORA SAFELI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000006	0001		CONSTRUCTORA SAFELI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000007			DECIBELIO MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000007	0001		DECIBELIO MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000008			EDIFICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000008	0001		EDIFICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000009			PROYECTOS Y CONSTRUCCION HER HER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000009	0001		PROYECTOS Y CONSTRUCCION HER HER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000010			TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000010	0001		TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000011			LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000003	000000000000000011	0001		LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000003	000000000000000012			CONSTRUCCIONES COPARSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000012	0001		CONSTRUCCIONES COPARSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000013			CONSTRUINGENIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000013	0001		CONSTRUINGENIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000014			ESCARPIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000014	0001		ESCARPIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000015			DILLISI GROUP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000015	0001		DILLISI GROUP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000016			FK CONSTRUCTORA Y URBANIZDORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000016	0001		FK CONSTRUCTORA Y URBANIZDORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000017			MARTELL ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000017	0001		MARTELL ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000018			ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000003	000000000000000018	0001		ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000003	000000000000000019			VIRGO CAMINOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000019	0001		VIRGO CAMINOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000020			S.M. TENOX CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000020	0001		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000021			MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000021	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000022			GRUPO DEIC SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000003	000000000000000022	0001		GRUPO DEIC SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000003	000000000000000023			LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000023	0001		LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000024			TERRACERIAS Y CONCRETOS DE ALTA CALIDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000024	0001		TERRACERIAS Y CONCRETOS DE ALTA CALIDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000025			SANTANA GREEN CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000025	0001		SANTANA GREEN CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000026			ARMANDO BARRIOS MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000026	0001		ARMANDO BARRIOS MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000027			INGLO INGENIERIA Y LOGISTICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000027	0001		INGLO INGENIERIA Y LOGISTICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000028			EDIFICACIONES Y DISEÑO CONVENCIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000028	0001		EDIFICACIONES Y DISEÑO CONVENCIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000029			MORAN DISEÑO GRAFICO Y ARQUITECTONICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000029	0001		MORAN DISEÑO GRAFICO Y ARQUITECTONICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000003	000000000000000030			MIGUEL ANGEL BECERRIL OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000030	0001		MIGUEL ANGEL BECERRIL OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000031			EPUYOC INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000031	0001		EPUYOC INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000032			JISAR ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000032	0001		JISAR ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000033			PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	599,851.08	0.00	0.00	0.00	599,851.08	0.00
1134	000000003	000000000000000033	0001		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	599,851.08	0.00	0.00	0.00	599,851.08	0.00
1134	000000003	000000000000000034			PAVI CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000034	0001		PAVI CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000035			AROPESA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000035	0001		AROPESA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000036			CONSTRUCCIONES, CONDUCCIONES Y PROYECTOS MIGDAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000036	0001		CONSTRUCCIONES, CONDUCCIONES Y PROYECTOS MIGDAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000037			ALDO GOMEZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000037	0001		ALDO GOMEZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000038			ELECTRIC BRAFUTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000038	0001		ELECTRIC BRAFUTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000039			IPROSCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000039	0001		IPROSCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000040			CONSORCIO MONAL Y INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000040	0001		CONSORCIO MONAL Y INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000041			CARVH INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000041	0001		CARVH INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000042			MARCO ANTONIO SOTERO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000042	0001		MARCO ANTONIO SOTERO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000043			AGRIPINA MAYRA PANIAGUA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000043	0001		AGRIPINA MAYRA PANIAGUA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000044			CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYSO SA DE CV	36,424.02	0.00	0.00	36,424.02	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000044	0001		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYSO SA DE CV	36,424.02	0.00	0.00	36,424.02	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000045			LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000045	0001		LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000046			MORAN DISEÑO GRAFICO Y ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000046	0001		MORAN DISEÑO GRAFICO Y ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000047			MARIA DEL ROSARIO PEDRAZA ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000047	0001		MARIA DEL ROSARIO PEDRAZA ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000003	000000000000000048			CONSTRUCTORA SADAJO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000048	0001		CONSTRUCTORA SADAJO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000049			TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000049	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000050			LAURA FRANCISCO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000050	0001		LAURA FRANCISCO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000051			DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000051	0001		DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000052			CONSTRUCCIONES GOBUSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000052	0001		CONSTRUCCIONES GOBUSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000053			NAIMA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000053	0001		NAIMA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000054			CAMALY CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000054	0001		CAMALY CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000055			VALLESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000055	0001		VALLESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004				ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	8,174,361.45	0.00	17,180,196.89	22,566,708.48	2,787,849.86	0.00
1134	000000004	000000000000000001			SIMÓN ELECTRICA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000001	0001		SIMÓN ELECTRICA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000002			ALTA PRESICIÓN EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	358,868.76	0.00	0.00	358,868.76	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000002	0001		ALTA PRESICIÓN EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	358,868.76	0.00	0.00	358,868.76	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000003			CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	1,198,099.50	0.00	1,298,019.05	2,496,118.55	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000003	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	1,198,099.50	0.00	1,298,019.05	2,496,118.55	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000004			CONSTRUCMIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000004	0001		CONSTRUCMIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000005			BREZLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000005	0001		BREZLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000006			LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000006	0001		LUIS ARTURO GRACIA LAGUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000007			INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	899,689.70	899,689.70	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000007	0001		INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	899,689.70	899,689.70	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000008			LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	438,924.09	0.00	1,063,765.36	1,342,588.83	160,100.62	0.00
1134	000000004	000000000000000008	0001		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	438,924.09	0.00	1,063,765.36	1,342,588.83	160,100.62	0.00
1134	000000004	000000000000000009			ENRIQUE SANCHÉZ GOMEZ	0.00	0.00	998,865.01	998,865.01	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000009	0001		ENRIQUE SANCHÉZ GOMEZ	0.00	0.00	998,865.01	998,865.01	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000010			LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES	0.00	0.00	793,842.50	793,842.50	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000004	000000000000000010	0001		LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES	0.00	0.00	793,842.50	793,842.50	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000011			MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000011	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000012			CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000012	0001		CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000013			CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000013	0001		CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000014			MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000014	0001		MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000015			MACRO CONSTRUCCIONES LIBRA S.A. DE C.V.	599,805.48	0.00	0.00	599,805.48	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000015	0001		MACRO CONSTRUCCIONES LIBRA S.A. DE C.V.	599,805.48	0.00	0.00	599,805.48	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000016			MIGUEL ANGEL REYES MORENO	0.00	0.00	698,999.60	470,873.89	228,125.71	0.00
1134	000000004	000000000000000016	0001		MIGUEL ANGEL REYES MORENO	0.00	0.00	698,999.60	470,873.89	228,125.71	0.00
1134	000000004	000000000000000017			CAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000017	0001		CAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000018			RICARDO MANCERA MARTINEZ	0.00	0.00	598,703.52	598,703.52	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000018	0001		RICARDO MANCERA MARTINEZ	0.00	0.00	598,703.52	598,703.52	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000019			JUAN MARTINEZ MARTINEZ	149,736.95	0.00	764,564.12	868,988.97	45,312.10	0.00
1134	000000004	000000000000000019	0001		JUAN MARTINEZ MARTINEZ	149,736.95	0.00	764,564.12	868,988.97	45,312.10	0.00
1134	000000004	000000000000000020			PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA S.A. DE C.V.	209,995.59	0.00	249,805.70	414,600.90	45,200.39	0.00
1134	000000004	000000000000000020	0001		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA S.A. DE C.V.	209,995.59	0.00	249,805.70	414,600.90	45,200.39	0.00
1134	000000004	000000000000000021			CONSORCIO CONSTRUCTOR TERATOS S.A. DE C.V.	1,098,515.61	0.00	0.00	1,098,515.61	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000021	0001		CONSORCIO CONSTRUCTOR TERATOS S.A. DE C.V.	1,098,515.61	0.00	0.00	1,098,515.61	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000022			AGUSTIN VALDES MARTINEZ	549,859.84	0.00	0.00	549,859.84	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000022	0001		AGUSTIN VALDES MARTINEZ	549,859.84	0.00	0.00	549,859.84	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000023			MAS ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.	549,759.75	0.00	0.00	549,759.75	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000023	0001		MAS ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.	549,759.75	0.00	0.00	549,759.75	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000024			ALFARHINO CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	749,432.29	0.00	1,673,961.10	2,273,554.33	149,839.06	0.00
1134	000000004	000000000000000024	0001		ALFARHINO CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	749,432.29	0.00	1,673,961.10	2,273,554.33	149,839.06	0.00
1134	000000004	000000000000000025			RIGOBERTO URBINA MAXIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000025	0001		RIGOBERTO URBINA MAXIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000026			BERA JB CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	97,928.67	0.00	1,098,057.37	970,837.58	225,148.46	0.00
1134	000000004	000000000000000026	0001		BERA JB CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	97,928.67	0.00	1,098,057.37	970,837.58	225,148.46	0.00
1134	000000004	000000000000000027			TEKTÓN G&S S.A. DE C.V.	374,884.23	0.00	0.00	374,884.23	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000027	0001		TEKTÓN G&S S.A. DE C.V.	374,884.23	0.00	0.00	374,884.23	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000028			EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS S.A. DE C.V.	499,981.30	0.00	1,199,998.70	1,099,980.78	599,999.22	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000004	000000000000000028	0001		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS S.A. DE C.V.	499,981.30	0.00	1,199,998.70	1,099,980.78	599,999.22	0.00
1134	000000004	000000000000000029			SERGIO PÉREZ ROSALES	699,394.64	0.00	1,048,948.12	1,679,273.10	69,069.66	0.00
1134	000000004	000000000000000029	0001		SERGIO PÉREZ ROSALES	699,394.64	0.00	1,048,948.12	1,679,273.10	69,069.66	0.00
1134	000000004	000000000000000030			BUENA IMAGEN EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	599,174.75	0.00	0.00	599,174.75	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000030	0001		BUENA IMAGEN EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	599,174.75	0.00	0.00	599,174.75	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000031			CONSTRUCCIONES KIEF S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000031	0001		CONSTRUCCIONES KIEF S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000032			JAIME COLON NOLASCO	0.00	0.00	598,905.17	231,726.24	367,178.93	0.00
1134	000000004	000000000000000032	0001		JAIME COLON NOLASCO	0.00	0.00	598,905.17	231,726.24	367,178.93	0.00
1134	000000004	000000000000000033			EPIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	897,875.71	0.00	897,875.71	0.00
1134	000000004	000000000000000033	0001		EPIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	897,875.71	0.00	897,875.71	0.00
1134	000000004	000000000000000034			INMOBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	796,196.16	796,196.16	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000034	0001		INMOBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	796,196.16	796,196.16	0.00	0.00
1139					**Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1141					**Inventario de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1142					**Inventario de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1143					**Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1144					**Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1145					**Bienes en Tránsito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1145	000000001				FISE 2019 (GEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	000000002				FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	000000003				FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					**Almacén de Materiales y Suministros de Consumo**	**505,688.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**505,688.46**	**0.00**
1151	000000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	131,500.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00
1151	000000001	000000000000000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	131,500.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00
1151	000000001	000000000000000001	0001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	131,500.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00
1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION 2000-2003	131,500.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00
1151	000000001	000000000000000001	0001	0002	MATERIALES DE CONSTRUCCION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002				MATERIAL ELECTRICO	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00
1151	000000002	000000000000000001			MATERIAL ELECTRICO	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00
1151	000000002	000000000000000001	0001		MATERIAL ELECTRICO	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00
1151	000000002	000000000000000001	0001	0001	MATERIAL ELECTRICO	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00
1151	000000003				HERRAMIENTAS	373,718.46	0.00	0.00	0.00	373,718.46	0.00
1151	000000003	000000000000000001			HERRAMIENTAS	373,718.46	0.00	0.00	0.00	373,718.46	0.00
1151	000000003	000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS	373,718.46	0.00	0.00	0.00	373,718.46	0.00
1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	HERRAMIENTAS	373,718.46	0.00	0.00	0.00	373,718.46	0.00
1161					**Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1162					**Estimación por Deterioro de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1191					**Valores en Garantía**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1192					**Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1193					**Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1194					**Adquisición con Fondos de Terceros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1211					**Inversiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1212					**Títulos y Valores a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213					**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1214					**Participaciones y Aportaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221					**Documentos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1222					**Deudores diversos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1223					**Ingresos por recuperar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1224					**Préstamos Otorgados a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1229					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1231					**Terrenos**	**30,559,640.81**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**32,059,640.81**	**0.00**
1231	000000003				PANTEONES	1,259,979.38	0.00	0.00	0.00	1,259,979.38	0.00
1231	000000003	0000000000000000001			PANTEONES	1,259,979.38	0.00	0.00	0.00	1,259,979.38	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0001		PANTEONES	1,259,979.38	0.00	0.00	0.00	1,259,979.38	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	29,299,661.43	0.00	1,500,000.00	0.00	30,799,661.43	0.00
1231	000000005	0000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	29,299,661.43	0.00	1,500,000.00	0.00	30,799,661.43	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	3,552,000.00	0.00	0.00	0.00	3,552,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0002		PLAZA CIVICA	8,376,686.43	0.00	0.00	0.00	8,376,686.43	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0003		BARRIO DE SOLALPAN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0004		TERRENO UBICADO EN LA CARRETERA ENTHAVI	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0005		RERRENO UBICADO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	405,200.00	0.00	0.00	0.00	405,200.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0006		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ABAJO 2DA. SECCION	322,700.00	0.00	0.00	0.00	322,700.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0007		TERRENO UBICADO EN LA PRIMERA SECCION DE ENTHAVI	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0008		TERRENO UBICADO EN BARRIO DE ENTHAVI "LOMA DE MIRANDA"	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0009		TERRENO UBICADO EN JIQUIPILCO EL VIEJO S/N	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0010		TERRENO UBICADO EN EL PARAJE DE NOMINADO LA CUADRILLA SAN DIEGO ALCALA	124,500.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0011		TERRENO UBICADO EN SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCION	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0012		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE POTHE	3,348,000.00	0.00	0.00	0.00	3,348,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0013		TERRENO UBICADO EN RANCHERIA DE LOMAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0014		TERRENO UBIBADO EN LA COMUNIDAD DE JIQUIPILCO EL VIEJO 2 SECCION	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0015		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD ENTHAVI TERCERA SECCION PARAJE OJO DE AGUA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0016		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHAVI PRIMERA SECCION	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0017		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE JIQUIPILCO EL VIEJO SEGUNDA SECCION	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0018		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHAVI PRIMERA SECCION	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0019		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE JIQUIPILCO EL VIEJO SEGUNDA SECCION	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0020		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE JIQUIPILCO EL VIEJO SEGUNDA SECCION	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0021		TERRENOUBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHAVI TERCERA SECCION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0022		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO SEGUNDA SECCION	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0023		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD ENTHAVI PRIMERA SECCION	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0024		TERRENO UBICADO EN LA COMINIDAD DE LAUREL SEGUNDA SECCION	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0025		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAUREL SEGUNDA SECCION	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0026		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHAVI TERCERA SECCION	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0027		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAUREL SEGUNDA SECCION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1231	000000005	0000000000000000001	0028		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHAVI TERCERA SECCION	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0029		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE JIQUIPILCO EL VIEJO SEGUNDA SECCION	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0030		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAUREL SEGUNDA SECCION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0031		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHAVI TERCERA SECCION	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0032		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHAVI TERCER SECCION	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0033		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHAVI PRIMERA SECCION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0034		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHALI, SEGUNDA SECCION	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0035		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS TROJES SUP 13,577.9 MTS2	3,394,475.00	0.00	0.00	0.00	3,394,475.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0036		TERRENO UBICADO EN MOLINO ARRIBA CON UNA SUP DE 5,759 MTS2	7,089,600.00	0.00	0.00	0.00	7,089,600.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0037		TERRENO UB EN EL PARAJE OJO DE AGUA BARRIO DE SOLALPAN 2 SE SUP 6,272.42 MT	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1232					**Viviendas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1233					**Edificios no Habitacionales**	**2,908,228.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,908,228.78**	**0.00**
1233	000000003				AUDITORIOS	40,473.76	0.00	0.00	0.00	40,473.76	0.00
1233	000000003	0000000000000000001			AUDITORIOS	40,473.76	0.00	0.00	0.00	40,473.76	0.00
1233	000000003	0000000000000000001	0001		AUDITORIOS	40,473.76	0.00	0.00	0.00	40,473.76	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,367,755.02	0.00	0.00	0.00	1,367,755.02	0.00
1233	000000005	0000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,367,755.02	0.00	0.00	0.00	1,367,755.02	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	747,029.03	0.00	0.00	0.00	747,029.03	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0002		CASA DE CULTURA	58,550.79	0.00	0.00	0.00	58,550.79	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0003		SALON DE USOS MULTIPLES	562,175.20	0.00	0.00	0.00	562,175.20	0.00
1233	000000007				MERCADOS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1233	000000007	0000000000000000001			MERCADOS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1233	000000007	0000000000000000001	0001		MERCADOS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1234					**Infraestructura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235					**Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público**	**314,769,275.23**	**0.00**	**91,285,468.94**	**164,807,936.90**	**241,246,807.27**	**0.00**
1235	000000 79				PROII 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001				CONSTRUCCIONES EN PROCESO ADMON 2000-2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0100	0001	EJERCICIO 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002				RAMO 33 FAFM 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000016			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SAN JOSE COMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000016	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000016	0100	0001	EJERCICIO 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000022			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000022	0100		AYUBTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000022	0100	0001	EJERCICIO 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003				PIE 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000018			ELECTRIFICACION DE SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000018	0613		GRUPO ELECTRICO MAYORAZGO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000003	000000000000000018	0613	0001	ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000018	0613	0002	IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000028			GUARNICIONES Y BANUQETAS SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000028	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000028	0100	0001	EJERCICIO 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000040			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARAJE ALAMO LAUREL 1A SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000040	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000040	0100	0001	EJERCICIO 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000047			GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000047	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000047	0100	0001	EJERCICIO 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000048			GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000048	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000048	0100	0001	EJERCICIO 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000049			GUARNICIONES Y BANQUETAS MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000049	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000049	0100	0001	EJERCICIO 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000052			ALUMBRADO PUBLICO TEMOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000052	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000052	0100	0001	EJERCICIO 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004				RAMO 33 1999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 RAMO 33 1999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0100	0001	EJERCICIO 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005				RAMO 33 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 RAMO 33 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0100	0001	EJERCICIO 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006				RAMO 33 FISM 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000010			CONSTRUCCION DE GRADAS UNIDAD DEPORTIVA MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000010	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000010	0100	0001	EJERCICIO 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000020			TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL LAS TRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000020	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000020	0100	0001	EJERCICIO 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000049			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000049	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000006	000000000000000049	0100	0001	EJERCICIO 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000055			CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, EL CAMPAMENTO KM.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000062			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SAN JOSE PATHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000062	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000062	0100	0001	EJERCICIO 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007				RAMO 33 FAFM 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000009			TERMINACION DE PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000009	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000009	0100	0001	EJERCICIO 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000015			ELECTRIFICACION RURAL BARRIO DE POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000015	0329		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000015	0329	0001	ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000016			REHUBICACION DE POSTES BARRIO DE POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000016	0329		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000016	0329	0001	ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008				PIE 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000003			PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA 5CM ESPESOR TEMOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000003	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000003	0100	0001	EJERCICIO 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000004			PAVIMENTACION JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000004	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000004	0100	0001	EJERCICIO 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000005			CONST. PAV. CARPETA ASFALTICA DE BOULEVAR TEMOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000005	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000005	0100	0001	EJERCICIO 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000006			SUMTRO. DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE RED DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000006	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000006	0100	0001	EJERCICIO 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009				OBRAS FAFM 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000008			TERMINACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EL LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000008	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000008	0100	0001	EJERCICIO 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000009			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000009	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000009	0100	0001	EJERCICIO 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010				OBRAS FISM 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000003			PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA SAN JOSE BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	000000000000000003	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000003	0100	0001	EJERCICIO 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000003	0339		TOLUCA OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000003	0339	0001	ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000003	0339	0002	IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000004			CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000004	0340		PAVIMENTO Y TERRACERIA FORTUNA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000004	0340	0001	ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000004	0340	0002	IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000052			PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO RANCHERIA DE TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000052	0100		AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000052	0100	0001	EJERCICIO 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011				OBRAS EN PROCESO RECURSOS PROPIOS ADMON 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000002			CONST. DE DRNJ COL LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000002	0001		CONST. DE DRENJ. COL LAZARO CARDENAS ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000002	0001	0001	CONST. DE RED DE DRENJ COL LAZARO CARDENAS/ADMINISTRACION/MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000003			CONST. DE DRENJ. COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000003	0001		CONST. DE DRENJ COL ADOLFO LOPEZ MATEOS/ADMINISTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000003	0001	0001	CONST. DE DRENJ. ADOLFO LOPEZ MATEO/ADMINISTRACION/MANO DE OBRA MATER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000004			CONST. DE DRENJ. PARA KINDER LA CANADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000004	0001		CONST. DE RED DE DRENJ KINDER LA CANADA ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000004	0001	0001	CONST. DE RED DE DRENJ. KINDER LA CANADA/ADMINISTRACION/MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000005			CONCRETO HIDRAULICO Y CANALETA JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000005	0001		CONCRT. HIDRAUL. Y CANALETA JIQUIPILCO 1RA SEC. /ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000005	0001	0001	CONCRET. HIDRAUL Y CANALETA JIQUIPILCO EL VIEJO/ADMINISTRACION/MANO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000006			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO COL LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000006	0001		CONST. DE PAVIMENTO HIDRAUL. COL LAZARO CARDENAS/ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000006	0001	0001	CONST. DE PAVM. HIDRAL. COL.LAZARO CARDENAS/ADMINISTRACION/MANODE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000007			GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE REVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000007	0001		GUARN. Y BANQ. CALLE REVOL./ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000007	0001	0001	GUARN. Y BANQ. CALLE REVL. /ADMON/MANO DE OBRA Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000008			TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000008	0001		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE/ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000008	0001	0001	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE TLALTENAGO/ADMON/MANO DE OBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000009			AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ABAJO 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000009	0001		AMPL. DE CENTRO DE SALUD SN PEDRO ABAJO 1RA SEC/ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000011	000000000000000009	0001	0001	AMPLIACION EN CENTR. DE SALU SN PEDRO ABAJO 1RA SEC/ADMON/MATERIAL, MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000010			GUARNICIONES Y BANQUETAS MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000010	0001		GUARN. Y BANQ. MOLINO ABAJO/ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000010	0001	0001	GUARN. Y BANQ. MOLINO ABAJO /ADMINISTRACION/MATERIAL MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000011			REVESTIMIENTO DE LA CALLE DE LA CALLE CALZADA DEL PANTEON CAM. TALTENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000011	0001		REVEST. DE LA CALLE CALZA. DEL PANT. COM. TLAL/ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000011	0001	0001	REVEST. DE LA CALLE CALZ. DEL PANT. TLAL/ADMINISTRACION/MANO DE OBRA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000012			RED DE AGUA POTABLE MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000012	0001		RED DE AGUA POTABLE MOL ABAJO/ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000012	0001	0001	RED DE AGUA POT. MOL. ABAJ. /ADMINISTRACION/MANO DE OBRA Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000013			BACHEO ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000013	0001		BACHEO ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO/ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000013	0001	0001	BACHEO ACOND. DE CAMINO/ADMON/MANO DE OBRA MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000014			CONST. DE AULAS TELESECUNDARIA SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000014	0001		CONST. DE AULAS TELSECUNDARIA SAN DIEGO/ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000014	0001	0001	CONST. DE AULAS TELESECUNDARIA SAN DIEGO/ADMON/MANO DE OBRA MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000015			BARDA PERIMETRAL/SANPEDRO ABAJO 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000015	0001		BARDA PERIMETRAL SAN PEDRO ABAJO2DA SECCION/ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000015	0001	0001	BARDA PERIMETRAL SANPEDRO ABAJO 2DA SECCION/ADMON/MANO DEOBRA MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012				OBRA FISM 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000008			CONST. PAV. HCO. C. JUAREZ HIDALGO VICENTE G. CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000008	0001		CONST.PAV.HCO C.JUAREZ,HIDALGO,VICENTE G CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000008	0001	0001	CONST.PAV.HCOC.JUAREZHIDALGOCABMPAL/MATERIAL/MANODE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000010			PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA SAN JOSE BUENVISTA EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000010	0001		PAV. CARP. ASF. SN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE/MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000010	0001	0001	PAV. CARP. ASF. SN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE /MATERIAL/MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000010	0001	0002	IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000013			CONST. DE LA RED DE DRENAJE PARAJE LA LOMA MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000013	0001		CONST. DE RED DE DRENJ. PARAJE LA LOMA MOLINO ABAJO/MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000013	0001	0001	CONST. DE DREN. LA LOMA/MOLINO ABAJO/MATERIAL/MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000013	0001	0002	CONST. DE RED. DE DRENJ. PARAJE LA LOMA/IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000048			CONST. DE DRENAJ.P. LOMA MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000048	0001		CONST. DE DRENJ. PARAJE LA LOMA MOL. ABAJO/ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000048	0001	0001	CONST. DE DRENJ P. LA LOMA MOLINO ABAJO/ADMON/MATERIAL/MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000049			CONS.TAN.ELEV Y LIN DE COND A.P LOMA DEL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000049	0001		CONST. DE TAN. ELEV. LIN DE COND. DE AP. LOMA DEL PROGRESSO/ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000012	000000000000000049	0001	0001	CONST. TAN ELEV. Y LIN DE COND. AP LOMA DE PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000049	0001	0002	CONT. TAN ELEVYLIN DE COND. DE A.P LOMA DE PRGRESO/IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000056			TERM. SIS.DE AGUA P.SOLALPAN 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000056	0001		TERM. SI DE AGUA POT. SOLALPAN2° SECCION/ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000056	0001	0001	TERM. SIST. DE AGUA POT. SOLALPAN 2° SECCION/MATERIAL MONO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013				OBRAS FAFM 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000001			MATTO DE VIALIDADES BACHEO VARIAS COMUNIDADES/ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000001	0001		MANTTO DE VIALIDADES BACHEO VARIAS COMUNID./ADMINISTRACION/MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000001	0001	0001	MANTTO DE VIALIDADES BACHEO VARIAS COMUNIDADES/ADMON/MATERIAL/MANO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000003			CONST. DE TERRACERIA LA CANADA -LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000003	0001		CONST. DE TERRACERIA LA CANADA-LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000003	0001	0001	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014				OBRAS FISM 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000005			TERMINACION DE SIS DE AGUA POTABLE COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000005	0001		TERM. DE SIS DE AGUA POTABLE COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000005	0001	0001	TERM. SIS DE AGUA POTABLE COL EMILAINO ZAPATA/ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000005	0001	0002	TERM. SIS DE AGUA POTABLE COL EMILIANO ZAPATA/IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000016			TERMINACION DE RED DE DRENAJE PARAJE LA LOMA MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000016	0001		TERMINACION DE RED DRENAJE PARAJE LA LOMA MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000016	0001	0001	TERMINACION DE RED DE DRENAJE PARAJE LA LOMA MOLINO ABAJO/ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000016	0001	0002	TERMINACION DE RED DE DRENAJE PARAJE LA LOMA MOLINO ABAJO/IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000031			PAV. C/CARPETA ASFALTICA ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000031	0001		PAV. CON CARPETA ASFALTICA ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000031	0001	0001	PAV. CON CARPETA ASFALTICA ZANJA VIEJA /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000031	0001	0002	PAV. CONCARPETA ASFALTICA ZANJA VIEJA /IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000036			CONST. DE DRENAJE EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000036	0001		CONST. DE DRENAJE VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000036	0001	0001	CONST. DE DRENAJE VARIAS COMUNIDADES/MANO DEOBRA/MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000043			CONS. DE PAV. HCO. C. GUILLERMO COL LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000043	0001		CONST. DE PAV. HCO. GUILLERMO P COL LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000043	0001	0001	CONST. DE PAV. HCO. C. GUIILERMO P. COL LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000053			CONST. DE RED. DE DRENAJE LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000053	0001		CONST. DE RED DE DRANAJE LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000053	0001	0001	CONST. DE RED. DE DRENAJE LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000061			CONST. DE PAV. HCO SAN LORENSO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000061	0001		CONST. DE PAV. HCO SAN LORENZO OYAMEL/ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	000000000000000061	0001	0001	CONST. DE PAV. HCO SAN LORENZO OYAMEL/MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000068			CONST. DE RED DE DRENAJE VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000068	0001		CONST. DE RED DE DRENAJE VARIAS COMUNIDADES/ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000068	0001	0001	CONST. DE RED DE DRENAJE VARIAS COMUNIDADES/ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015				OBRAS PAGIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000006			CONSTRUCCION DE PAV.CON CARPETA ASFALTICA SANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000006	0001		CONTR.DE PAV.CON CARP. ASFALT.SANJA VIEJA/AGUILAR GARCIA VIRGILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000006	0001	0001	CONTR. DE PAV. CON CARPT ASFAL.SANJA VIEJA/AGUILAR GARCIA/ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000068			PONER NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000068	0001		PONER NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000068	0001	0001	CONST. DE RED DE DRENAJE VARIAS COMUNIDAADES/MANO DE OBRA/MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016				OBRAS FAFM 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000006			CONST. TECHUMBRE SALON DE USOS MULTIPLES RANCHERIA DE LOMAS}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000006	0001		CONST. DE TECHUMBRE SALON DE USOS MULTIPLES RANCHERIA DE LOMAS/ADMINIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000006	0001	0001	CONST. DE TECHUMBRE SALON DE USOS MULTIPLES RANCHERIA DE LOMAS/MANO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017				OBRAS FISM 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000001			CONST. DE PAV. HCO SAN PEDRO ABAJO 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000001	0001		CONST. DE PAV. HCO SAN PEDRO ABAJO 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000001	0001	0001	CONST. DE PAV. HCO SAN PEDRO ABAJO 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000002			CONST. DE DRENAJE LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000002	0001		CONST. DE DRENAJE LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000002	0001	0001	CONST. DE DRENAJE LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000003			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000003	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CABECERA MUNICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CABECERA MUNICIPAL ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000010			TERM . DE SIT. DE AGUA POT. SOLALPNA 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000010	0001		TERM. DE SIT. DE AGU POT. SOLALPAN 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000010	0001	0001	TERM. DE AZG. POT. SOLALPAN. 2DA SECCION/MATERIAL/MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000011			CONST. CON CARP. ASFL. SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000011	0001		CONST. DE PAV. CON CARP. ASFLT SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000011	0001	0001	CONST. DE PAV. CON CARPT. ASFALT. SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000011	0001	0002	CONST. DE PAV. CON CARPT. ASFALTICASAN JOSE BUENAVISTA EL GRADE IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000013			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO LIBRAMIENTO MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000013	0001		CONSTR.DE PAVI. HIDRAH.MOLINO ABAJO/ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000013	0001	0001	CONSTR.DE PAVI. HIDRAH.MOLINO ABAJO/ADMINISTRACION /MATERIAL Y MANO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000014			TERM. DE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000014	0001		TERM. DE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO AZRRIBA 1RA SECCION/ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000017	000000000000000014	0001	0001	TERM. DE CENTR. DE SALU SN PEDR. ARRIBA. 1RA SEC. ADMON/MATERIAL/MANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000015			CONST. DE 3 AULAS ESC. SEC. TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000015	0001		CONST. DE 3 AULAS ESC. SEC. TLALTNENAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000015	0001	0001	CONST. DE 3 AULAS ESC. SEC. TLALTENANGUITO ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000015	0001	0002	CONST. DE 3 AULAS ESC. SEC. TLALTENANGUITO IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000018			MTTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000018	0001		MTTO DE LINEAS DE AGUA POTAHBLE TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000018	0001	0001	MTTO DE LINEAS DE AZGUA POTABLE TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000019			MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000019	0001		MANTENIMIENMTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000019	0001	0001	MANTENIMIENMTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000020			TERM. TAZNQUE DE AGUAZ POT. SAN PEDRO ABAZJO 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000020	0001		TERM. DE TAZNQ. DE AZGU. POT. AN PEDRO ABAJO 2DA SECCION/ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000020	0001	0001	TERM. DE TANQ. DE AG. POT. SAN PEDRO ABAJO 2DA SECCION/ADMON/MATERIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000021			CONST. DE CONCRETO ESTAMPADO VARIAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000021	0001		CONST. DE CONCRETO ESTAMPADO VARIAS CALLES CABECERA MUNICIPAL/ADMINIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000021	0001	0001	CONST. DE CONCRETO ESTAMPADO VARIAS CALLES CABECERA MUNICIPALMATERIAL/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000025			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LAUREL 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000025	0001		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LAUREL 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000025	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LAUREL 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000026			CONST. DE PAZV. HCO. EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000026	0001		CONST. DE PAV. HCO EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000026	0001	0001	CONST. DE PAV. HCO EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000027			CONSTRUCCION DE DRENAZJE VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000027	0001		CONST. DE DRENAJE VARIAS COMUNIDADES/ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000027	0001	0001	CONST. DE DRENAJE VARIAS COMUNIDADES/ADMON/MATERIAZL/MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000037			CONT. DE PAV. HCO EN KILOMETRO 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000037	0001		CONST. DE PAV. HCO EN KILOMETRO 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000037	0001	0001	CONST. DE PAV. HCO EN KILOMETRO 48/ADMON/MATERIAL MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000038			CONST. DE PAZV. HCO REF. AG MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000038	0001		CONST. PAV. HCO C. REF. AZG. MOLINO ARRIBA/ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000038	0001	0001	CONST. DE PAV. HCO C.REF.AG. MOLINO ARRIBA/ADMON/MATERIAL/MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000039			CONST. DE CARP. ASFTL SAN JOSE COMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000039	0001		CONST. DE CARP. ASFLT. SAN JOSE COMALCO/ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000039	0001	0001	CONST. DE CARPT. ASF.SAN JOSE COMALCO ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000039	0001	0002	CONST. DE CARP. ASF. SAN JOSE COMALCO/IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000017	000000000000000042			TERMINACION DE DRENAJE COLONI AEMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000042	0001		TERMINACION DE DRENAJE COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000042	0001	0001	TERMINACION DE DRENAJE COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000044			TERMINIS. SIS AGUA POTABLE SOLALPAN 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000044	0001		TERMINS. SIS AGUA POTABLE SOLALPAN 1RA SE4CCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000044	0001	0001	TERMINS. SIS DE AGUA POTABLE SOLALPAN 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000045			CONST. DE UN AULA SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000045	0001		CONST. DE UN AULA SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECCION/ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000045	0001	0001	CONST. DE UN AULA ESC. PRIM. SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECCION/MATERIAL/MAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000046			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000046	0001		CONSTR.DE GUARN.YBANQ.JIQUIP.EL VIEJO CENTRO/ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000046	0001	0001	CONSTR.DE GUARN.YBANQ.JIQUIP.EL VIEJO CENTRO/ADMINISTRACION /MATER Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018				OBRAS DE RECURSOS PROPIOS 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000001			ADECUACION DE IMMUEBLE PARA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TEMOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000001	0001		ADECUACION DE IMMUEBLE PARA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TEMOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000001	0001	0001	ADECUACION DE IMMUEBLE PARA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TEMOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019				OBRAS FISM 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000013			CONSTRUCC. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HCO. ENTHAVI 2DA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000013	0001		CONSTRUCC. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HCO. ENTHAVI 2DA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HCO. ENTHAVI 2DA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000049			CONSTRUCC.DE PAV. CONC. HCO. CAM. A MAG. Y C. PAL., MAGDALENA TENEX.1 Y 2 S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000049	0001		CONSTRUC.DE PAV. CONC. HCO. CAM. A MAG.Y C.PRAL. MAGDALENA TENEX. 1 Y 2. S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000049	0001	0001	CONSTRUC.DE PAV. CONC.HCO. CAM. A MAG. Y C. PRIN. MAGDALENA TENX. 1 Y 2. S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000087			REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000087	0001		REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000087	0001	0001	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020				OBRAS DE EXCEDENTES PETROLEROS ADMON 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000001			BACHEO C/MEZCLA ASFALTICA AVENIDA PRINCIPAL , SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000001	0601		BACHEO C/MEZCLA ASFALTICA AVENIDA PRINCIPAL, SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000001	0601	0001	BACHEO C/MEZCLA ASFALTICA AVENIDA PRINCIPAL, SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000001	0601	0002	BACHEO C/MEZCLA ASFALTICA AVENIDA PRINCIPAL, SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000005			CONSTRUCC. BARDA PERIMETRAL, PANTEON MPAL. SAN MATEO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000005	0001		CONSTRUCC. BARDA PERIMETRAL. PANTEON MPAL. SN MATEO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCC. BARDA PERIEMTRAL, PANTEON MPAL. SN MATEO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000006			PAVIMENTO CON CONCRETO HCO. 2DA. ETAPA, CALLE P. SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000006	0001		PAVIMENTO CON CONCRETO HCO. 2DA. ETAPA, CALLE P. SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTO CON CONCRETO HCO. 2DA. ETAPA,C ALLE P. SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000021				OBRAS FAFM 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000002			REHABILITACION PLAZA CIVICA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000002	0607		REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000002	0607	0001	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000003			CONS. MOD. SAN. Y TECHUNBRE CAP. DEP. SAN PEDRO ABAJO 2 SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000003	0001		CONS. MOD. SAN. Y TECHUNBRE CAP. DEP. SAN PEDRO ABAJO 2 SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000003	0001	0001	CONS. MOD. SAN. Y TECHUNBRE CAP. DEP. SAN PEDRO ABAJO 2 SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022				OBRAS FISM 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000005			CON.3AULAS Y MOD.SAN.J.N. "EMILIANO ZAPATA" LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000005	0602		CON. 3 AULAS Y MOD. SAN. J.N. "EMILIANO ZAPATA", LOMA DE SN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000005	0602	0001	CON. 3 AULAS Y MOD. SAN. J.N. "EMILIANO ZAPATA" LOMA DE SN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000005	0602	0002	CON. 3 AULAS Y MOD. SAN. J.N. "EMILIANO ZAPATA" LOMA DE SN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000043			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000043	0621		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000043	0621	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000043	0621	0002	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000048			AMPLIACION DE OFICINAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000048	0001		AMPLIACION DE OFICINAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000048	0001	0001	AMPLIACION DE OFICINAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000052			SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ENTHAVI 3RA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000052	0001		SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C., ENTHAVI 3RA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000052	0001	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C., ENTHAVI 3RA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000064			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000064	0622		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, TLALTENANANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000064	0622	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000064	0622	0002	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000095			SUMINISTRO DE TUB. DE P.V.C. SIS. A.P. CAB.MPAL. SN PEDRO AB. 1RA. y 2da. S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000095	0001		SUMINISTRO DE TUB. DE P.V.C. SIS A.P. CAB. MPAL SN PEDRO AB. 1RA. Y 2DA.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000095	0001	0001	SUMINISTRO DE TUB. DE PV.C. SIS. A.P. CAB. MPAL SN PEDRO AB. 1RA. Y 2DA. S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000096			SUMINISTRO DE TUBERIA, SIS. DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000096	0001		SUMINISTRO DE TUBERIA DE SIS. DE A. POTABLE, EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000096	0001	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE SIS. DE A. POTABLE, EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000097			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000097	0611		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000097	0611	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000097	0611	0002	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000022	000000000000000098			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, LAUREL 2DA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000098	0623		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, LAUREL 2DA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000098	0623	0002	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, LAUREL 2DA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030				OBRAS PAGIM 20089	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000003			CONS. DE 3 AULAS SANITARIOS EN LA EMSAD NO.22 EN LA LOC. DE ENTHAVI 1RA.SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000003	0604		CONS. DE 3 AULAS SANITARIOS EN LA EMSAD NO. 22 EN LA LOC. DE ENTHAVI 1RA SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000003	0604	0001	CONS.DE 3 AULAS SANITARIOS EN LA EMSAD NO. 22 EN LA LOC. DE ENTHAVI 1RA SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000003	0604	0002	CONS.DE 3 AULAS SANITARIOS EN LA EMSAD NO.22 EN LA LOC. DE ENTHAVI 1RA.SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031				OBRAS GIS 2008-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000005			CONSTRUCC. DE 4 AULAS Y MOD. SAN. ESC. SEC. SOLALPAN 1RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000005	0602		CONSTRUCC. DE 4 AULAS Y MODULO SAN. ESC. SEC. SOLALPAN 1RA. SECCC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000005	0602	0001	CONSTRUCC. DE 4 AULAS Y MOD. SAN. ESC.SEC. SOLALPAN 1RA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032				OBRAS FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000000000000001			CONSTRUCC. RED. DRENAJE PAR.ZONAPON., SN JOSE BTA. EL CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000000000000001	0001		CONSTRUCC. RED DRENAJE, PAR. ZONA PON. SN JOSE BTA. EL CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCC. RED DRENAJE, PAR. ZONA PON. SN JOSE BTA. EL CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000000000000008			CONSTRUCC. DE PAV./CONCRETO HCO. C. 20 DE NOV. SN PEDRO AB. 1RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000000000000008	0001		CONSTRUCC. DE PAV./CONCRETO HCO. C. 20 DE NOV. SNPEDRO AB. 1RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV./CONCRETO HCO. C. 20 DE NOV. SN PEDRO ABAJO 1RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000000000000024			CONSTRUCC. RED DE DRENAJE, PARAJE SANTA ANA, SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000000000000024	0001		CONSTRUCC. RED DE DRENAJE, PARAJE, SANTA ANA, SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000000000000024	0001	0001	CONSTRUCC. RE DE DRENAJE, PARAJE, SANTA ANA, SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000000000000026			CONSTRUCC. DE ENBOVEDADO DE AGUAS N. C. LA CRUZ, SN JOSE BTA. EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000000000000026	0001		CONSTRUCC. DE ENBOVEDADO DE AGUAS N. C. LA CRUZ, SN JOSE BTA. EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCC. DE ENBOVEDADO DE AGUAS N. C. LA CRUZ, SN JOSE BTA. EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000000000000034			CONSTRUCC. DE GAVIONES EN RELLENO SAN. SN PEDRO ABAJO 1RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000000000000034	0001		CONSTRUCC.D E GAVIONES EN RELLENO SAN. SN PEDRO ABAJO 1RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCC. DE GAVIONES EN RELLENO SAN. SN PEDRO ABAJO 1RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000000000000035			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000000000000035	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033				OBRAS DE MICROREGIONES 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	000000000000000001			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, CAMPAMENTO KM.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0630		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMPAMENTO KM. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0630	0001	AMPLIACION DE ELECTRICACION, CAMPAMENTO KM. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0630	0002	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, CAMPAMENTO KM. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	000000000000000003			AMPLIACION DE LUZ, RANCHERIA DE LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000033	000000000000000003	0630		AMPLIACION DE LUZ, RANCHERIA DE LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	000000000000000003	0630	0001	AMPLIACION DE LUZ, RANCHERIA DE LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034				OBRAS FISM 2009, ADMON.2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000068			PAVIMENTACIÓN C/CONCRETO HCO., CALLE PRINCIPAL, EJIDO DE MIMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000068	0001		PAVIMENTACIÓN C/CONCRETO HCO. CALLE PRINCIPAL, EJIDO DE MIMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000068	0001	0001	PAVIMENTACIÓN C/CONCRETO HCO. CALLE PRINCIPAL, EJIDO DE MIMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000092			CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, RANCHERIA DE TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000092	0001		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, RANCHERIA DE TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000092	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE , RANCHERIA DE TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035				OBRAS DE RAMO 20, 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000001			REHAB. DE MOD. SANITARIO ESC.SEC.,B. JUÁREZ, SN PEDRO ABAJO 1RA. SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000001	0001		REHAB. DE MOD. SANITARIO ESC. SEC. B. JUÁREZ, SN PEDRO ABAJO 1RA. SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000001	0001	0001	REHAB. DE MOD.SANITARIO, ESC. SEC. B. JUÁREZ, SN PEDRO ABAJO 1RA. SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000002			REHAB. DE MOD.SANITARIO, ESC. SEC. LAUREL 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000002	0001		REHAB. DE MOD. SANITARIO, ESC. SEC. LAUREL 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000002	0001	0001	REHAB. DE MOD. SANITARIO ESC. SEC. LAUREL 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000003			REHAB. DE MOD. SANITARIO ESC. SEC. MAGDALENA TENEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000003	0001		REHAB. DE MOD. SANITARIO ESC. SEC. MAGDALENA TENEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000003	0001	0001	REHAB. DE MOD. SANITARIO ESC. SEC. MAGDALENA TENEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036				OBRAS FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000003			MODER Y AMPLIAC. C/CONCRETO HCO. EJIDO DOLORES-LA MAGDALENA 3RA. Y 4TA.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000003	0801		MODER./AMPLIAC. C/CONCRETO HCO. E.DOLORES-LA MAGDALENA TENEX. 3RA. Y 4TA.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000003	0801	0001	MODER/AMPLIAC. C/CONCRETO HCO. E.DOLORES-LA MAGDALENA TENEX.3RA. Y 4TA. SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000046			PAV. C/CONCRETO HCO. C. IGN.A. Y N.BRAVO, LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000046	0001		PAV. C/CONCRETO HCO. C. IGN. A. Y NICOLAS BRAVO, LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000046	0001	0001	PAV. C/CONCRETO HCO. C. IGN. ALLENDE Y N. BRAVO, LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000047			PAV. C/CONCRETO HCO. CAM ANTIGUO TEM-TOL.LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000047	0001		PAV.C/CONCRETO HCO. CAM.ANTIGUO TEM-TOL. LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000047	0001	0001	PAV. C/CONCRETO HCO. CAM. ANTIGUI TEM-TOL. LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000058			PAV. C/CONCRETO HCO. C. PRINCIPAL, COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000058	0001		PAVM. C/CONCRETO HCO. C. PRINCIPAL, COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000058	0001	0001	PAVM. C/CONCRETO HCO. C. PRINCIPAL, COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000061			CONSTRUCC. DE GUAR. Y BAN. CAMINO V.JUAREZ Y LERDO, EJIDO DE DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000061	0001		CONSTRUCC. DE GUAR. Y BAN. CAMINO V. JUAREZ Y LERDO, EJIDO DE DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCC. DE GUAR. Y BAN. CAMINO V. JUÁREZ Y LERDO, EJIDO DE DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000064			CONSTRUCC. DE LINEA DE CAPTACION Y CONDUCC. DE AGUA POTABLE, LAUREL 2DA. S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000064	0001		CONSTRUCC. DE LINEA DE CAP. Y CONDUCC. DE AGUA P., LAUREL 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000036	000000000000000064	0001	0001	CONSTRUCC. DE LINEA DECAP. Y CONDUCC. DE AGUA P. LAUREL 2DA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000072			CONSTRUCC. DE 3 AULAS, ESC.PRIM. DE NVA.CREAC.ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000072	0827		CONSTRUCC. DE 3 AULAS, ESC.PRIM.DE NVA.CREAC.ENTHAVI CENTRO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000072	0827	0001	CONSTRUC.3 AULAS, ESC.PRIM.ENTHAVI CENTRO/LAMAS CONSTRUCTORES SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000076			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION, SN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000076	0812		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000076	0812	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN ANTONIO DEL PUENTE/JOSE OCT.MTEZ.IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000079			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SN DIEGO ALCALA 5TA.SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000079	0001		SUMINISTRO E INSTAL. DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SN DIEGO ALCALA 5TA.SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000079	0001	0001	SUM. E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SN DIEGO ALCALA 5TA.SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000080			REHABILITACIÓN DE CALLE CALZADA, SAN LORENZO OYAMEL/DOBLE T, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000080	0826		REHABILITACIÓN DE CALLE CALZADA, SAN LORENZO OYAMEL/DOBLE T,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000080	0826	0001	REHABILITACIÓN DE CALLE CALZADA SAN LORENZO OYAMEL/DOBLE T.S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000081			REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN. SISTEMA TEMOAYA, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000081	0001		REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, SISTEMA TEMOAYA, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000081	0001	0001	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN: SISTEMA TEMOAYA, VARAS COMUNIDADEWS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037				OBRAS PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000007			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIEMTRAL DE PANTEON, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000007	0001		CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE PANTEÓN, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE PANTEON, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038				OBRAS FORTAMUN 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000005			CONSTRUCCIÓN DE CALLE GUADALUPE VICTORIA, SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000005	0001		CONSTRUCCIÓN DE CALLE GUADALUPE VICTORIA, SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE CALLE GUADALUPE VICTORIA, SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039				OBRAS GIS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001			CONSTRUCC. DE PAV.HCO. CAMINO, SAN PEDRO ABAJO, 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0001		CONSTRUCC. DE PAVIMENTO HCO., CAMINO SAN PEDRO ABAJO 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAVIMENTO HCO. CAMINO SAN PEDRO ABAJO 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040				OBRAS CONACULTA 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000000000000001			CONSTRUCCIÓN DE CONCHA ACUSTICA-JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0001		CONSTRUCC. DE CONCHA ACUSTICA, JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO/OHTLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCC. DE CONCHA ACUSTICA, JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO/OHTLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041				OBRAS PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001			PAV. C/CONCRETO HCO. LOS ARCOS GLORIETA, CARRETERA, MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001	0010		PAV.C/CONCRETO HCO. LOS ARCOS-GLORIETA,CARR.TOLUCA-TEM.MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001	0010	0001	PAV.C/CONRETO HCO.LOS ARCOS-GLORIETA,CARRETERA-TOLUCA-TEM.MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000002			CONSTRUCC.DE 6 AULAS, ESC.PRIM. Y C.DE ESC.JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000002	0010		CONSTRUCC.DE 6 AULAS, ESC.PRIM. Y C.DE ESC.JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000041	000000000000000002	0010	0002	CONSTRUCC.DE 6 AULAS,ESC.PRIM. Y C.DE ESC.JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000003			CONSTRUCC.DE 6 AULAS,ESC,PRIM.BENITO J.MAGDALENA TENEXPAN 1RA. Y 2DA. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000003	0010		CONSTRUCC. DE 6 AULAS,ESC.PRIM.BENITO J. MAGDALENA TENEXPAN 1RA. Y 2DA.SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000003	0010	0003	CONSTRUCC. DE 6 AULAS, ESC.PRIM. BENITO J. MAGDALENA TENEXPAN 1RA. y 2DA.SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000004			CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, SAN PEDRO ARRIBA 5TA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000004	0010		CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, SAN PEDRO ARRIBA 5TA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000004	0010	0004	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, SAN PEDRO ARRIBA 5TA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000005			REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA SISTEMA JIQUIPILCO, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000005	0001		REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA , SISTEMA JIQUIPILCO, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000005	0001	0001	REHABILITACIÓN DE LÍNEA EDE AGUA, SISTEMA JIQUIPILCO, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000006			MODERNIZACIÓN DE CALLE PRINCIPA, MAGDALENA TENEXPAN, 1RA. Y 2DA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000006	0007		MODERNIZACÓN DE CALLE P. MAGDALENA TENEXPAN. 1RA. Y 2DA.SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000006	0007	0001	MODER. DE CALLE P. MAGDALENA TENEXPAN 1RA. Y 2DA CECC./DEIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000007			CONSTRUCC. DE 2 AULAS Y OBRA EXT.ESC.PREP.180, RANCHERIA DE LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000007	0017		CONSTRUCC. DE 2 AULAS Y OBRA EXT. ESC.PREP.180, RANCHERIA DE LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000007	0017	0001	CONSTRUCC. DE 2 AULAS Y OBRA EXT. ESC.PREP.180, RANCHERIA DE LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000008			CONSTRUCC. DE 2 TANQUES REGULADORES DE AGUA POTABLE, SOLALPAN 1RA. Y 2DA.SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000008	0014		CONSTRUCC. DE 2 TANQUES REGULADORES DE AGUA P., SOLALPAN 1RA. Y 2DA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000008	0014	0008	CONSTRUCC. DE 2 TANQUES REGULADORES DE AGUA P. SOLALPAN 1RA. Y 2DA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000009			CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000009	0012		CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000009	0012	0009	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA OTABLE, SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042				OBRAS FISM 2011	1,421,593.31	0.00	0.00	0.00	1,421,593.31	0.00
1235	000000042	000000000000000003			OBRAS FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000003	0009		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.ACCESO AL CENTRO DE REHAB. POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000003	0009	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.ACCESO AL CENTRO DE REHAB. POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000004			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C/CONCRETO HCO. CALLE NHUNDO,ENTHAVI 1RA. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000004	0001		CONSTRUCC. DE PAV.C/CONCRETO HCO. CALLE NHUNDO, ENTHAVI 1RA.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCC.DE PAV.C/CONCRETO HCO. C. NHUNDO, ENTHAVI 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000005			C ONSTRUCC. DE PAV. HC O. CAMINO PRINCIPAL, EL CAMPAMENTO KM.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000005	0001		CONSTRUCC. DE PAV. HCO. CAMINO PRINCIPAL, KM.48/POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. HCO. CAMINO PRINCIPAL, EL CAMPAMENTO KM. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000006			CONSTRUCC.DE PÁVIMENTO C/CONCRETO HCO. VAR.CALLES,SN PEDRO ARRIBA 1RA.SECCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000006	0001		CONSTRUCC.DEPAV. C/CONCRETO HCO. VAR.CALLES, SN PEDRO ARRIBA 1RA.SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO. VAR.CALLES, SN PEDRO ARRIBA 1RA. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000007			CONSTRUCCIÓN DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.PRINCIPAL, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000042	000000000000000007	0001		CONSTRUCCION DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.P. COL. ADOLFO LOPEZ M./ADMON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.PRINCIPAL, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000008			C ONSTRUCCIÓN DE PAV. CON CONCRETO HCO. C.ENTRONQUE, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000008	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.ENTRONQUE, CALLE REAL/ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.ENTRONQUE, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000009			CONSTRUCC. DE GUARN. Y BANQUETAS, C. SOR JUAN Y PINOSUAREZ,EJIDO DE DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000009	0001		CONS. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS,C. SORJUANA Y PINOSUAREZ,EJIDO DE DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000009	0001	0001	CONS DE GUARN. Y BANQUETAS C. SORJUANA Y PINOSUAREZ,EJIDO DE DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000010			CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.RIC.FLORES MAGON, EJIDO DE DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000010	0001		CONSTRUCC.DE PAV. C /CONCRETO HCO. C. RIC.FLORES M.EJIDO DE DOL./ADMON .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.RIC.FLORES MAGON,EJIDO DE DOLO4RES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000011			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CALLE PRINCIPAL, ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000011	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C .PMAL. ZANJA VIEJA,/POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CALLE PRINCIPAL, ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000012			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. ENT.COMALCO, COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000012	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. ENT. COMALCO. COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. ENT.COMALCO, COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000013			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, LAUREL 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000013	0001		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, LAUREL 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNCIONES Y BANQUETAS, LAUREL 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000014			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. VAR.CALLES-COL.CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000014	0001		CONSTRUCC. DEPAV.C/CONCRETO HCO. VAR.CALLES, COL.CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO. VAR.CALLES, COL.CENTRO CER.OTOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000015			CONSTRUCC. DE PAV. HCO.ENTRON.RANCHERIA DE TROJES, EJIDO DE MIMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000015	0001		CONSTRUCC.DE PAV. HCO.ENTRON.RAN.DE TROJES,EJIDO DE MIMBRES/ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCC.DE PAV. HCO. ENTRON.RAN.DE TROJES, EJIDO DE MIMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000016			C ONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO., CALLE LA JOYA, SN. PEDRO ARRIBA 4TA.SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000016	0001		CONSTRUCC.DE PAV.C/CONCRETO HCO.CALLE LA JOYA,SN PEDRO ARRIBA 4TA.S/ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CALLE LA JOYA,SN PEDRO ARRIBA 4TA.SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000017			CONSTRUCC.DE PAV.C/CONCRETO HCO. CALLES MELCHOR OCAMPO, LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000017	0001		CONSTRUCC.DE PAV.C/CONCRETO HCO. C.MELCHOR OCAMPO,LLANO DE LA Y/ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000017	0001	0001	CONSTRUC C.DE PAV.C/CONCRETO HCO.C.MECHOR OCAMPO,LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000018			CONSTRUCC. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HCO. P.LOS ORTEGA, LA CANADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000018	0001		CONSTRUCC. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HCO. P.LOS ORTEGA, LA CANADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000018	0001	0001	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000019			CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO.PARAJE RANCHO VIEJO,CERRITO DEL PANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000042	000000000000000019	0001		CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO.PARAJE R.VIEJO/POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO. PARAJE RANCHO VIEJO, CERRITO DEL PANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000020			CONSTRUCCI. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.CRUCES Y LOS PINOS, LAUREL 1RA. SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000020	0001		CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.CRUCES Y LOS PINOS,LAUREL 1RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCC.DE PAV.C/CONCRETO HCO.C.CRUCES Y LOS PINOS,LAUREL 1RA.SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000021			CONSTRUCC.DE GUARNICIONES Y BANQUETAS V.CALLES, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000021	0001		CONSTRUCC.DE GUARNICIONES Y BANQUETAS V.CALLES, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCC, DE GUARNICIONES Y BANQUETAS V. CALLES, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000022			CONSTRUCC- DE PAV. C/CONCRETO HCO. MZA.5, PARAJE LA LOMA, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000022	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. MZA. 5, PARAJE LA LOMA, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO. MZA 5, PARAJE LA LOMA, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000023			CONS.DE PAV.C/CONCRETO HCO.C.ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA EN POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000023	0001		CONS. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA,POTHE/ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.ACCESO UNIDAD DEPORTIVA,POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000024			CONSTRU. DE PAV.C/CONCRETO HCO. C.LAS TORRES E HIPOD.SN DIEGO AL.1RA.Y2DA.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000024	0001		CONSTRUC.DE PAV.CCONCRETO HCO. C.LAS TORRES E HIPOD.SN DIEGO AL.1RA.Y2DA.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000024	0001	0001	CONSTRUC.DE PAV.C/CONCRETO HCO.C.TORRES E HIPOD.SN DIEGO AL.1RA.Y2DA.SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000025			CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO.C.PMAL Y C.DEL POZO,EJIDO DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000025	0001		CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO.C. PMAL. Y CA. DEL POZO, ALLENDE/ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000025	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C /CONCRETO HCO. C.PMAL. Y C. DEL POZO, EJIDO DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000026			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C/CONRETO HCO. . C.PRINCIPAL, RANCHERIA DE LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000026	0012		CONSTRUCC. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HCO. .C.P. RANCHERIA DE LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000026	0012	0001	CONSTRUCC. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HCO. C.P. RANCHERIA DE LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000027			CONSTRUCCIÓN DE PAV. C/CONCRETO HCO. CALLE 1 Y 2, COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000027	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C/CONCRETO HCO. CALLE 1 Y 2, COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000027	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C/CONCRETO HCO. CALLE 1 Y 2, COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000028			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. LOMA DEL POZO, EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000028	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. LOMA DEL POZO,TABORDA/ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000028	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. LOMA DEL POZO, EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000029			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.RUMBO A LAS ESC.MAGDALENA T. 3RA. Y 4T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000029	0001		CONS. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C. RUMBO A LAS ESC. MAGDALENA T. 3RA. Y 4TA.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000029	0001	0001	CONS.DE PAV.C/CONCRETO HCO. C.RUMBO A LAS ESC. MAGDALENA T.3RA. Y 4TA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000030			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CALLE RUM.A UNIVERSIDAD,SN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000030	0001		CONS.DE PAV. C/CONCRETO HCO. CALLE RUMBO A UNIVERSIDAD, SN DIEGO AL.5TA.SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000030	0001	0001	CONS.DE PAV.C/CONCRETO HCO. C. RUMBO A LA UNIVERSIDAD SN DIEGO ALC.5TA.SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000031			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO.C. JUAN ALDAMA, LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000042	000000000000000031	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C. JUAN ALDAMA, LOMA ALTA/ADEMINISTRACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAV. C/CONCRETO HCO. C. JUAN ALDAMA, LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000032			CONSTRUCC.DE PAV.C/CONCRETO HCO.CALLE TEMPORAL Y VAR.SAN JOSE COMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000032	0001		C ONSTRUCC.DE PAV.C/CONCRETO HCO. CALLE TEMPORAL Y VAR.SN JOSE COMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000032	0001	0001	CONSTRUCC.DE PAV.C/CONCRETO HCO.CALLE TEMPORAL Y VAR.SN JOSE COMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000033			CONSTRUCC.DE PAV.C.CONCRETO HCO.C.NTE.CAMPO, SAN JOSE PATHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000033	0001		CONSTRUCC. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HCO. C . NORTE CAMPO-SAN JOSE PATHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HC O. C.NORTE CAMPO-SAN JOSE PATHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000034			CONSTRUCCI.DE PAVIMENTO C/CONCRETO HCO. EN CALLES BENITO JUAREZ Y OTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000034	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. EN C. BENITO JUAREZ Y OTRAS,SN PEDRO AB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000034	0001	0001	CONS. DE PAV. C/CONCRETO HCO. EN C.BENITO JUAREZ Y OTRAS, SNPEDRO AB.2DA SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000035			CONSTRUCC. DE PAV.C/CONCRETO HCO. C.IGNACIO A. Y LIB RAM. TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000035	0001		CONS. DE PAV.C/CONCRETO HCO. C.IGNACIO A. Y LIBRAM.TLALTENANGUITO/ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C /C ONCRETO HCO. C.IGNACIO A. Y LMTTO, TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000036			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.ESC.EDAYO,TLALTENANGO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000036	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C. EDAYO,TLALTENANGO A./POR ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C. EDAYO, TLALTENANGO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000037			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. VARIAS CALLES, JIQUIPILCO EL V. 3RA. SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000037	0001		CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO. VARIAS CALLES, JIQUIPILCO EL V. 3RA. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO.VARIAS CALLES, JIQUIPILCO EL V.3RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000038			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.20 DE NOV. SAN DIEGO ALCALA 3RA.SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000038	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.20 DE NOV.SN DIEGO ALCALA3RA.SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000038	0001	0001	CONSTRUCC.DE PAV.C/CONCRETO HCO. C.20 DE NOV.SN DIEGO ALCALA 3RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000039			CONSTRUCC. DE GUAR. Y BANQUETAS, CALLES GOMEZ FARIAS, TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000039	0001		CONSTRUCC.DE GUAR. Y BANQUETAS C. GOMEZ FARIAS, TLALTENANGO AB./ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000039	0001	0001	CONSTRUCC. DE GUAR. Y BANQUETAS, C. GOMEZ FARIAS, TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000040			CONSTRUCC. DE PAV.C/CONCRETO HCO. C.LUIS CABRERA, SAN PEDRO ABAJO 1RA. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000040	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.LUIS CABRERA, SN PEDRO AB. 1RA. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.LUIS CABRERA, SN PEDRO AB.1RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000041			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO.C.VICENTE GUERRERO Y VAR.SN DIEGO AL.4TA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000041	0001		CONS.DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.VICENTE GUERRERO Y VAR.SN DIEGO AL.4TA.SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000041	0001	0001	CONST.DE PAV. C/CONCRETO HCO.C.VICENTE G. Y VARIAS,SN DIEGO ALCALA 4TA.SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000042			CONSTRUCC. DE PAV.C/CONCRETO HCO. ESC.SECUNDARIA, SOLALPAN 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000042	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. ESC.SECUNDARIA,SOLALPAN 1RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. ESC. SECUNDARIA, SOLALPAN 1RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000043			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO.CAMINO REAL, LOS PEREZ, SN DIEGO AL.1RA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000042	000000000000000043	0001		CONS.DE PAV.C/CONCRETO HCO. CAM.REAL, LOS PEREA,SN DIEGO ALC ALA 1RA.Y 2DA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000043	0001	0001	CONS.DE PAV.C/CONCRETO HCO. CAM.REAL,LOS PEREZ, SN DIEGO ALC.1RA.Y 2DA.SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000044			MODERN.C.LOS ARCOS,GLORIETA,TRAMO ENTRONQUE C.TOLUCA-TEMOAYA,SN J.JIQUIPILC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000044	0012		MODERN.C.LOS ARCOS,GLOR.TRAMO ENTRONQUE,C.TOLUCA-TEMOAYA, SN JUAN J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000044	0012	0001	MODERN. C.LOS ARCOS,GLOR.TRAMO.ENTRONQUE,CTOLUCA,TEMOAYA,SN JUAN J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000045			MODERNIZACIÓN DE CALLE MORELOS Y CAMINO AL TEPETATE, SN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000045	0001		MODERNIZACIÓN DE C.MORELOS Y CAMINO AL TEPETATE, SN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000045	0001	0001	MODERNIZACIÓN DE C. MORELOS Y CAMINO AL TEPETATE, SN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000046			MODERNIZ. Y AMPLIAC IÓN C/PAV. C/CONCRETO HCO. C. DOLORES - LA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000046	0005		MODER. Y AMPL. C.PAV.HCO./CORPOR. DE INGENIERIA Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000046	0005	0001	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION C/PAV.. C/CONCRETO HCO. C.DOLORES-LA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000047			MODERNIZACIÓN DE CALLE PARAJE LA PREPA-LA ERA, SN PEDRO ARRIBA 3RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000047	0001		MODERNIZACIÓN DE CALLE, PARAJE LA PREPA-LA ERA,SN PEDRO ARRIBA 3RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000047	0001	0001	MODERNIZACIÓN DE CALLE, PARAJE LA PREPA-LA ERA, SAN PEDRO ARRIBA 3RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000049			SUMINISTRO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000049	0001		SUMINISTRO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000049	0001	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000064			CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA P.SOLALPAN 1RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000064	0001		CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA P. SOLALPAN 1RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000064	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA P. SOLALPAN 1RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000065			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE,TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000065	0006		CONSTRUCC. DE TANQUE DE ALMAC.DE AGUA POTABLE/ICONYTOPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000065	0006	0001	CONSTRUCC. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE,/TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000066			CONSTRUCC. DE LINEA DE CONDUCC.Y DISTRIB.DE AGUA P.SOLALPAN 2DA.SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000066	0001		CONSTRUCC.DE LINEA DE CONDUCC. Y DISTRIB,.DE AGUA P. SOLALPAN 2DA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000066	0001	0001	CONSTRUCC. DE LINEA DE CONDUCC Y DISTRIBL. DE AGUA P. SOLALPAN 2DA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000068			CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESC. PRIMARIA, JIQUIPILC EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000068	0010		CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESC.PRIMARIA, JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000068	0010	0001	CONSTRUCC.DE 2 AULAS, ESC.PRIM. JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO, TITANIC CONS.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000069			CONSTRUCC.DE 3 AULAS P.A. Y CUBO DE ESC.ESC.PRIM.ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000069	0008		CONS.3 AULAS P.A. Y CUBO DE ESC.PRIM.SEC.ENTHAVI CEN/LAMAS CONSTRUCCIONES S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000069	0008	0001	CONSTRUCC. DE 3 AULAS, PLANTA A. Y CUBO DE ESC. ESC. PRIM. ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000070			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, ESC. SECUNDARIA, LA CANADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000070	0001		CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIEMTRAL, ESC. SECUNDARIA, LA CANADA/POR ADMON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000070	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA, LA CANADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000071			CONSTRUCC. DEMODULO SANITARO, J. DE NINOS, LOMA DEL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000042	000000000000000071	0010		CONSTRUCC. DE MODULO SANITARIO, J.DE NINOS, LOMA DEL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000071	0010	0001	CONSTRUCC, DE MODULO SANITARIO J.DE NINOS, LOMA DEL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000072			CONSTRUCCIÓN DE SALON E USOS MULTIPLES, ESC.PRIM.JIQUIPILCO EL VIEJO 2DA.SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000072	0011		CONSTRUCC. DE SALON DE USOS MULTIPLES, ESC.PRIM.JIQUIPILC EL VIEJO 2DA.SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000072	0011	0001	CONSTRUCC. DE SALÓN DE USOS MULTIPLES, ESC.PRIM. JIQUIPILCO EL VIEJO 2DA.SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000073			CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, ESC. PRIMARIA, EJIDO DE MIMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000073	0001		C ONSTRUCCIÓN DE UNA AULA, ESC.PRIMARIA/EJIDO DE MIMBRES/POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000073	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA, ESC.PRIM., EJIDO DE MIMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000074			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PER. ESC. PRIM. EMILIANO Z. LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000074	0001		CONSTRUCCIÓN DE BARDA PER. ESC.PRIM. EMILIANO Z. LOMA DE SM NICOLAS/ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000074	0001	0001	CONSTRUCC. DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. EMILIANO Z. LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000075			SUMINISTRO DE PINTURA VINILIA, ESC.PRIMRIA,SOCRATES, EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000075	0001		SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA, ESC. PRIMARIA,SOCRATES,EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000075	0001	0001	SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA,ESC.PRIMARIA, SOCRATES, EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000079			CONSTRUCCIÓN DE FIRMES Y DRENAJE, ESC. PRIM. LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000079	0001		CONSTRUCCIÓN DE FIRMES Y DRENAJE, ESC. PRIMARIA, LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000079	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE FIRMES Y DRENAJE, ESC. PRIMARIA, LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000080			IMPERMEABILIZACIÓN DE 4 AULAS, ESC. PRIMARIA/ SN PEDRO ABAJO 1RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000080	0001		IMPERMEABILIZACIÓN DE 4 AULAS, ESC.PRIMA./SN PEDRO ABAJO 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000080	0001	0001	IMPERMEABILIZACIÓN DE 4 AULAS, ESC. PRIM./SAN PEDRO ABAJO 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000083			CONSTRUCCIÓN DE FIRMES ESC. SECUNDARIA TEC., ENTHAVI 1RA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000083	0001		CONSTRUCCIÓN DE FIRMES ESC. SEC. TEC. ENTHAVI 1RA. SECC. /POR ADMINISTRACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000083	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE FIRMES ESCUELA SECUNDARIA, ENTHAVI 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000085			CONSTRUCCION DE GRADAS JARDIN DE NINOS, PEDRO SN BNA.VTURA.POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000085	0001		CONSTRUCC. DE GRADAS JARDIN DE NINOS, PEDRO SN.BNA.VTURA. POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCC. DE GRADAS JARDIN DE NINOS, PEDRO SN BNA,VTURA. POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000087			CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD/SN PEDRO ARRIBA 2DA.SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000087	0013		CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD/SN PEDR ARRIBA 2DA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000087	0013	0001	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD/SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000088			CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO, SAN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000088	0001		CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO, SAN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000088	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO, SAN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000089			CONSTRUCC. DE RED DE DRENAJE, CALLES OJO DE AGUA,SN PEDR ARRIBA 1RA. SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000089	0001		CONSTRUCC. DE RED DE DRENAJE, CALLES. OJO DE AGUA, SN PEDRO ARRIBA 1RA.SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000089	0001	0001	CONSTRUCC.DE RED DE DRENAJE, CALLES; OJO DE AGUA, SN PEDRO ARRIBA 1RA. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000095			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, LA CANADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000042	000000000000000095	0001		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, LA CANADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000095	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, LA CANADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000096			CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, ENTHAVI 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000096	0001		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, ENTHAVI 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000096	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, ENTHAVI 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000097			CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, CALLE LOS FLORES, SN DIEGO ALCALA ARA. Y 2D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000097	0001		CONSTRUCC.DE RED DE DRENAJE, C.LOS FLORES, SN DIEGO ALCALA 1RA. Y 2DA.SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000097	0001	0001	CONSTRUCC.DE RED DE DRENAJE, C. LOSFLORES, SN DIEGO ALCALA 1RA. Y DA. SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000098			CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO, MOLINO ARRIBA/MANUEL HDEZ ANACLETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000098	0003		CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO, MOLINO ARRIBA/MANUEL HDEZ ANACLETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000098	0003	0001	CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO, MOLINO ARRIBA/MAUEL HDEZ ANACLETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000103			SUMINISTRO DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE- COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000103	0001		SUMINISTRO DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000103	0001	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE, COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000104			SUMINISTRO DE TUBERIA D/CONCRETO SIMPLE P/DRENAJ, SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000104	0001		SUMINISTR DE TUBERIA D/CONCRETO SIMPLE P/DRENAJE, SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000104	0001	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA D/CONCRETO SIMPLE P/DRENAJE, SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000106			SUMINISTRO DE TUB. DE CONCRET SIMPLE, P/AMPLIAC.DE DRENAJE,EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000106	0001		SUMINISTRO DE TUB.DE CONCRETO SIMPLE P/AMPLIA.DRENAJE, EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000106	0001	0001	SUMINISTRO DE TUB. DE CONCRETO SIMPLE, P/AMPLIAC.D/DRENAJE EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000107			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000107	0003		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO/MANUEL ARIAS MARTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000107	0003	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000108			AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN ACCESO. ESC. SEC. CERRITO DEL PANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000108	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN ACCESO ESC. SEC. CERRITO DEL PANAL/JOSE OCTAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000108	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACion, ACC.ESC.SEC.CERRITO DEL PANAL/J.OCTAVIO MTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000109			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000109	0004		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SAN JOSE BTA. EL CHICO/MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000109	0004	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000110			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION, JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA. SECCION	1,421,593.31	0.00	0.00	0.00	1,421,593.31	0.00
1235	000000042	000000000000000110	0008		AMPLIAC. DE ELECTRIF. JIQUIPILCO EL V. 1RA.SEC./JOSE OCTAVIO MARTINEZ IBARR	1,421,593.31	0.00	0.00	0.00	1,421,593.31	0.00
1235	000000042	000000000000000110	0008	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA. SECCÓN/OCT.MATEZ.IB	1,421,593.31	0.00	0.00	0.00	1,421,593.31	0.00
1235	000000042	000000000000000111			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000111	0004		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JOSE LAS LOMAS/MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000111	0004	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000112			AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN 2DA. E.COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000042	000000000000000112	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 2DA. E. COL. EMILIANO ZAPATA/POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000112	0001	0001	AMPLIAC IÓN DE ELECTRIFICACIÓN 2DA. ETAPA, COL. EMILIANO ZAPATA/POR CONTRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000114			CONSTRUCC. DE PAV. HCO. ACCESO A LA UNIDAD DE EST. SUP.SN DIEGO ALCALA 5TA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000114	0001		CONSTRUCC. DE PAV. HCO. ACCESO UNIDADDE EST.SUPER.SN DIEGO ALCALA 5TA SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. HCO. ACCESO UNIDAD DE EST.SUPER.SN DIEGO ALCALA 5TA.SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000115			MODER Y AMPLIAC.C/CTO. HCO. CARR.DOLORES-LA MAGDALENA T.3RA. Y 4TA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000115	0001		MODER Y AMPLIAC. C/CTO.HCO. CARR.DOLORES-LA MAGDALENA T.3RA.Y 4TA.SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000115	0001	0001	MODER Y AMPLIAC. C/CTO.HCO. CARR.DOLORES-LA MAGDALENA T.3RA. Y 4TA.SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000116			PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, ACCESO A LA GUARDERIA, POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000116	0001		PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, ACCESO A LA GUARDERIA, POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000116	0001	0001	PAVIMENTO CON CONCRETO HUIDRAULICO, ACCESO A LA GUARDERIA. POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043				OBRAS GIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000001			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONRETO HCO, C. SAN PEDRO ABAJO 1RA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000001	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.SAN PEDRO ABAJO 1RA. SECCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C. SN PEDRO ABAJO 1RA SECC./EXCAV. Y ACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002			CONSTRUCC. DE PAV. HCO. C. PMAL. CENTRO DE SALUD,SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0001		CONSTRUCC. DE PAV. HCO. CA. PMAL. CENTRO DE SALUD, SN JOSE AS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. HCO. C. PMAL. CENTRO DE SALUD, SN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003			CONSTRUCC.DE PAV.C/CONCRETO HCO, AGUA BLANCA, ENTHAVI 1RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0001		CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO. AGUA BLANCA, ENTHAVI 1RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. AGUA BLANCA, ENTHAVI 1RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044				OBRAS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001			REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE, ENTAVI 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001	0001		REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE, ENTHAVI 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001	0001	0001	REHABILITACÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE, ENTHAVI 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045				OBRAS DE RAMO 2O (PDZP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000001			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEAB. ENTHAVI 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000001	0001		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEAB. CENTRO COM. DE APRENDIZAJE,ENTHAVI 1R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000001	0001	0001	SUMINISTRO Y APLICAC. DE IMPERMEAB. CENTRO DE APREND. ENTHAVI 1RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046				OBRAS FISM 2012	1,187,344.71	0.00	0.00	0.00	1,187,344.71	0.00
1235	000000046	000000000000000001			CONSTRUCC.DE PAV.C/CONCRETO HCO. CAM.A LA GLORIA, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000001	0001		CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO. CAM. A LA GLORIA, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CAM. A LA GLORIA, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000002			CONSTRUCC. DE PAV.C/CONCRETO HCO.PAR.LA LOMA Y RANCHO VJO. CERRITO DEL P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000002	0001		CONS.DE PAV. C/CONCRETO HCO.PAR.LA LOMAY RANCHO VJO.CERRITO DEL PANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000002	0001	0001	CONS.DE PAV.C/CONCRETO HCO.PAR.LA LOMA Y RANCHO VJO.CERRITO DEL PANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000003			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONRETO HCO.PARAJE LA JOYA, ENTHAVI 1RA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000046	000000000000000003	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO.PARAJE LA JOYA, ENTHAVI 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. PARAJE LA JOYA, ENTHAVI 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000004			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONRETO HCO. CALLE NIJHI, ENTHAVI 2DA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000004	0001		CONSTRUCC. DE PAVIMENTO C/CONCRET HCO. CALLE NIJHI, ENTHAVI 2DA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HCO, CALE NIJHI, ENTHAVI 2DA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000005			CONSTRUCC. DE PAV.C/CONCRETO HCO. VARIAS CALLES, ENTHAVI 3RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000005	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. VARIAS CALLES, ENTHAVI 3RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. VARIAS CALLES, ENTHAVI 3RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000006			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CAMINO AL PANTEON, LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000006	0001		CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO. CAMINO AL PANTEON, LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CAMINO AL PANTEON, LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000007			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. VARIAS CALLES, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000007	0001		CONSTRUCC. DE PAV/C/CONCRETO HCO. VARIAS CALLES, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. VARIAS CALLES, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000008			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HCO. C.PRINCIPAL, RANCERIA DE LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000008	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO.. C.PRINCIPAL, RANCHERIA DE LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.PRINCIPAL, RANCHERIA DE LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000009			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CAM.PRINCIPAL. COL.ADOLFO LÓPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000009	0001		CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO. CAM.PRINCIPAL.COL.ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO. CAM. PRINCIPAL, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000010			CONSTRUCC./ PAVIMENTO CON CONCRETO HCO.V. CALLES COL.CENTRO CEREMONIAL OTOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000010	0001		CONSTRUCC. DE PAV./C/CONCRETO HCO. V.CALLES, COL.CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV./CONCRETO HCO. V.CALLES, COL. CENTRO CEREM. OTOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000011			CONSTRUCC.DE PAV.C/CONCRETO HCO.C.LOS GLEZ. COL. MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000011	0001		CONSTRUCC.DE PAV.C/CONCRETO HCO. C.LOS GLEZ. COL. MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO.C.LOS GLEZ.COL. MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000012			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C. ALONSO, BENITO J. JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000012	0001		CONSTRUCC. DE PAV.C/CONCRETO HCO. C.ALONSO, BENITO J.JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO.C.ALONSO,BENITO J.JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000013			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CALLE P. JIQUIPILCO EL V. 2DA.SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000013	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CALLE P. JIQUIPILCO EL V. 2DA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CALLE P. JIQUIPILCO EL V. 2DA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000014			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C. CAMINO REAL, SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000014	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C. CAMINO REAL, SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C. CAMINO REAL, SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000015			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CALLE SUR, LOMA DEL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000046	000000000000000015	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CALLE SUR, LOMA DEL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CALLE SUR, LOMA DEL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000016			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CALLE GUADALUPE VICTORIA,TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000016	0020		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CALLE GUADALUPE VICTORIA,TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000016	0020	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CALLE GUADALUPE VICTORIA,TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000017			CONSTRUCC. DE PAV.C/CONCRETO HCO.C.SALVADOR S.COLIN, LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000017	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.SALVADOR S.COLIN,LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.SALVADOR S.COLIN,LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000018			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C/CONCRETO HCO. V.PARAJES SN PEDRO ARRIBA 4TA.SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000018	0009		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. SN PEDRO ARRIBA 4TA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000018	0009	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRET HCO. SAN PEDRO ARRIBA 4TA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000019			CONSTRUCC. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HCO. CALLE SUR, SAN JOSE COMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000019	0001		CONSTRUCC.DE PAVIMENTO C/CONCRETO HCO. CALLE SUR, SAN JOSE COMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCC.DE PAVIMENTO C/CONCRETO HCO. CALLE SUR, SAN JOSE COMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000020			CONSTRUCCIÓN DE PAV. HCO. VARIAS CALLES, SN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000020	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAV. HCO. VARIAS CALLES, SN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAV. HCO. VARIAS CALLES, SN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000021			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CAM.A LA SEXTA,SN PEDRO ARRIBA 3RA.SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000021	0001		CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO.CAM.A LA SEXTA,SN PEDRO ARRIBA 3RA.SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCC.DE PAV.C/CONCRETO HCO. CAM. A LA SEXDTA SN PEDRO ARRIBA 3RA.SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000022			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CALLE 1RO. DE MAYO, SN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000022	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CALLE 1RO. DE MAYO, SN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CALLE 1R. DE MAYO, SN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000023			CONSTRUCC. DE PAV.C/CONCRETO HCO.C.RUMBO-RANCHO Y CAM. PAN, SN JOSE PATHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000023	0001		CONSTRUCC. DE PAV.C/CONCRETO HCO. C.RUMBO-RANCHO Y CAM.PANTEON SN JOSE PATH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV.C/CONCRETO HCO.CRUMBO-RANCHO Y AM.PANTEON SN JOSE PATHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000024			CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.HIDALGO Y 12 DE DIC.TLALTENANGO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000024	0008		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.HIDALGO Y 12 DIC. TLALTENANGO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000024	0008	0001	CONSTRUCC.DE PAV.C/CONCRETO HCO. C.HIDALGO Y 12 DIC.TLALTENANGO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000025			CONSTRUCC. DE PAV.C/CONRETO HCO. P.LA CRUZ, EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000025	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. PARAJE LA CRUZ, EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000025	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. PARAJE LA CRUZ, EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000026			CONSTRUCC.DE PAV.C/CONCRETO HCO.SAN PEDRO ARRIBA 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000026	0001		CONSTRUCC. DEPAV. C/CONCRETO HCO. SAN PEDRO ARRIBA, 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. SAN PEDRO ARRIBA 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000027			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. AVENIDA SAN PEDRO, SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000046	000000000000000027	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. AVENIDA SAN PEDRO, SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000027	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. AVENIDA SN PEDRO, SN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000028			CONSTRUCC. DE AV. C/CONCRETO HCO, VARIAS CALLES, EJIDO DE DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000028	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. VARIAS CALLES, EJIDO DE DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000028	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. VARIAS CALLES, EJIDO DE DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000029			CONSTRUCC. DE PAV.C/CONCRETO HCO. PARAJE AGUACATE Y NIGHI,ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000029	0001		CONSTRUCC. DE PAV.C/CONCRETO HCO.PARAJE AGUACATE Y NIGHI, ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000029	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV.C/CONCRETO HCO. PARAJE AGUACATE Y NIGHI,ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000030			CONSTRUCC. DE PAV.C/CONCRETO HCO. ENTR. C.PRINCIPAL, MAGDALENA TENEXPAN 3RA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000030	0001		CONS.DE PAV. C/CONCRETO HCO.,ENTR. C.PRINCIPAL,MAGDALENA TENEXPAN 3RA. Y 4T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000030	0001	0001	CONS DE PAV. C/CONCRETO HCO. ENTR. C.PRINCIPAL,MAGDALENA TENEXPAN 3RA. Y 4T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000031			CONST. DE PAV.C/CONCRETO HCO. PAR. LA COARCHEZA, JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA.SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000031	0001		CONST.DE PAV.C/CONCRETO HCO. PAR.LA COARCHEZA,JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA.SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000031	0001	0001	CONS.DE PAV. C/CONCRETO HCO. PAR.LA COARCHEZA, JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA. SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000032			CONS. DE PAV. C/CONRETO HCO. PROL.ADOLFO L.M.BENITO J., JAIME T.B.SAN PEDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000032	0001		CONST. DE PAV. C/CPNCRETO HCO. PROL. ADOLFO L.M., BEITO J. JAIME T.B.SN PED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000032	0001	0001	CONST.DE PAV.C/CONCRETO HCO.PROL.ADOLFO L.M.BENITO J.JAIME T.B.SN PEDR ABAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000033			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, C.QUERETARO,LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000033	0021		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO, C.QUERETARO,LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000033	0021	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C/CONCRETO HCO. C. QUERETARO, LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000034			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CALLE HACIA LA IGLESIA, EJIDO DE MIMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000034	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. CALLE HACIA LA IGLESIA, EJIDO DE MIMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCC.DE PAV. C/CONCRETO HCO. CALLE HACIA LA IGLESIA, EJIDO DE MIMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000035			CONS.DE PAV.C/CONCRETO HCO.C.VICENTE GRRO.Y NEZAHUALCOYOTL,TLATENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000035	0001		CONSTRUCC.DE PAV.C/CONCRETO HCO.C.VIC.GRRO. Y NEZAHUALC.TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000035	0001	0001	CONST.DE PAV.C/CONCRETO HCO.C.VIC.GRRO. Y NEZA. TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000036			CONSTRUCC. DE PAV.C/CONCRETO HCO. SN PEDR ABAJO 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000036	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAV.C/CONCRETO HCO. SN PEDRO ABAJO 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAV. C/CONCRETO HCO. SN PEDRO ABAJO 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000037			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. PARAJE LA JOYA, POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000037	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. PARAJE LA JOYA, POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAGV. C/CONCRETO HCO. PARAJE LA JOYA, POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000038			CONS. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.PRINCIPAL, MAGDALENA TENEXPAN 1RA.Y 2DA.SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000038	0008		CONS.DE PAV.C/CONCRETO HCO. C.PRINCIPAL,MAGDALENA TENEXPAN 1RA. Y 2DA.SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000038	0008	0001	CONS.DE PAV.C/CONCRETO HCO.C.PRINCIPAL,MAGDALENA TENEXPAN 1RA. Y 2DA. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000039			CONSTRUCC. DE PÁV. C/CONCRETO YHCO, SAN PEDRO ARRIBA 5TA, 5TA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000046	000000000000000039	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONRETO HCO., SAN PEDR ARRIBA 5TA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000039	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. SAN PEDRO ARRIBA 5TA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000040			CONSTRUCC, DE PAV. C/CONCRETO HCO. R.A COMACO, COL.EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000040	0001		CONSTRUCC. DE PAV.C/CONCRETO HCO. R.A COMALCO, COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. R.A.COMALCO, COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000041			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000041	0001		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000041	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000042			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000042	0001		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICONES Y BANQUETAS, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000043			DESCARGA DE DRENAJE PLUVIAL ESCUELA PRIMARIA, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000043	0001		DESCARGA DE DRENAJE PLUVIAL, ESC.PRIMARIA, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000043	0001	0001	DESCARGA DE DRENAJE PLUVIAL, ESC.PRIMARIA, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000044			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN VARIAS CALLES, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000044	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN VARIAS CALLES, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000044	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN VARIAS CALLES, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000045			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE C. AVDA. DEL BOSQUE, JIQUIPILCO EL VIEJO 2DA.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000045	0001		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, C. AVDA. DEL BOSQUE, JIQUIPILCO EL V. 2DA. SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000045	0001	0001	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, C. AVDA. DEL BOSQUE, JIQUIPILCO EL V. 2DA. SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000046			CONSTRUCC. DE EMBOVEDADO Y FOSA S. SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000046	0001		CONSTRUCC. DE EMBOVEDADO, Y FOSA S. SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000046	0001	0001	CONSTRUCC. DE EMBOVEDADO Y FOSA S. SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000047			CONSTRUCC/RED DE DRENAJE, PARAJES CENTRO DE SAL Y ESC.SN PEDRO ARR.3RA.SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000047	0001		CONSTRUCC/RED DE DRENAJE,PARAJES CENTRO DE SAL. Y ESC. SN PEDRO ARR.3RA.SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000047	0001	0001	CONSTRUCC/RED DE DRENAJE,PARAJES,CENTRO DE SAL. Y ESC.SN PEDRO ARR.3RA.SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000048			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE, SAN PEDR ARRIBA 1RTA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000048	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE, SAN PEDRO ARRIBA 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000048	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE, SAN PEDR ARRIBA 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000049			CONSTRUCC. RED DE DRENAJE, CALZADA DEL HUESO, MAGDALENA TENEXPAN 3RTA. Y 4T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000049	0001		CONSTRUCC.RED DE DRENAJE,CALZADA DEL HUESO,MAGDALENA T. 3RA. Y 4TA.SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000049	0001	0001	CONSTRUCC.RED DE DRENAJE, CALZADA DEL HUESO,MAGDALENA T.3RA. Y 4TA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000050			CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000050	0001		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000050	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE JIQUIPILCO EL VIEJO, 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000051			SUMINISTRO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SAN PEDR ARRIBA 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000046	000000000000000051	0001		SUMINISTRO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000051	0001	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000052			CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE AGUA POTABLE,ENTHAVI 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000052	0001		CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE AGUA POTABLE, ENTHAVI 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000052	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE AGUA POTABLE, ENTHAVI 1RA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000053			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, LAUREL 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000053	0001		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, LAUREL 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000053	0001	0001	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, LAUREL 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000054			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMAC.DE AGUA POTABLE, LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000054	0003		CONSTRUCC. DE TANQUE DE AGUA DE ALMAC. DE AGUA P. LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000054	0003	0001	CONSTRUCC.DE TANQUE DE ALMAC.DE AGUA P. LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000055			CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE, CAMPAMENTO KM.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000055	0013		CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE, CAMPAMENTO KM.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000055	0013	0001	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE, CAPAMENTO KM. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000056			CERCADO DE MALLA CICLONICA DE MANANTIAL, SAN PEDRT ARRBA 2DA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000056	0001		CERCADO DE MALLA CICLONICA DE MANANTIAL, SN PEDR ARRIBA 2DA. WSECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000056	0001	0001	CERCADO DE MALLA CICLONICA DE MANANTIAL, SN PEDRO ARRIBA 2DA, SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000057			CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, LAUREL 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000057	0011		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, LAUREL 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000057	0011	0001	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, LAUREL 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000058			CONSTRUCC.DE EXPLANADA DE JARDIN DE N.EMILIANO ZAPATA,LOMA DE SN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000058	0001		CONSTRUCC. DE EXPLANADA DE J.DE N. EMILIANO.Z. LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000058	0001	0001	CONSTRUCC. DE EXPLANADA DE J.DE N. EMILIANO Z. LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000059			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PER. ESC. PRIM. /SN PEDRO ARRIBA 5TA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000059	0001		CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, ESC.PRIM./SN PEDRO ARRIBA 5TA.SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000059	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, ESC.PRIM./SN PEDRO ARRIBA 5TA.SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000060			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, J. DE N. SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000060	0001		CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, JARDIN DE N. SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000060	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NINOS, ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000061			CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, ESCUELA PRIMARIA, HERMENEGILDO GAL.SN LORENZO OYAM	385,687.17	0.00	0.00	0.00	385,687.17	0.00
1235	000000046	000000000000000061	0010		CONSTRUCC. DE 2 AULAS, ESC.PRIM.HERMENEGILDO G.SN LORENZO OYAMEL	385,687.17	0.00	0.00	0.00	385,687.17	0.00
1235	000000046	000000000000000061	0010	0001	CONSTRUCC. DE 2 AULAS, ESC.PRIM.HERMENEGILDO G. SN LORENZO OYAMEL	385,687.17	0.00	0.00	0.00	385,687.17	0.00
1235	000000046	000000000000000062			CONSTRUCC. DE BARDA PERIMETRAL ESC.SEC. MAGDALENA TENEXPAN 3RA. Y 4TA.SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000062	0001		CONSTRUCC.DE BARDA PERIMETRAL,ESC.SEC.MAGDALENA TENEXPAN 3RA. Y 4TA.SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCC.DE BARDA PERIMETRAL ESC.SEC.MAGDALENA TENEX.3RA. Y 4TA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000063			CONSTRUCC.DE BARDA PERIMETRA, ESC. PRIM.MAGDALENA TENEXPAN 1RA. Y 2DA. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000046	000000000000000063	0001		CONSTRUCC. BARDA PERIMETRA, ESC.PRIM. MAGDALENA TENEXPAN 1RA. Y 2DA. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000063	0001	0001	CONSTRUCC.BARDA PER. ESC. PRIM. MAGDALENA TENEXPAN 1RA. Y 2DA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000064			AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000064	0019		AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, COL. LUSI DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000064	0019	0064	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000065			AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE ENRGIA ELECTRICA , POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000065	0005		AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000065	0005	0065	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000066			AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA , BARRIO DE LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000066	0019		AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO DE LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000066	0019	0066	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO DE LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000067			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000067	0022		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000067	0022	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000068			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LOMA DEL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000068	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LOMA DEL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000068	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LOMA DEL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000069			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, JIQUIPILCO EL VIEJO 3RA. SECCIÓN	801,657.54	0.00	0.00	0.00	801,657.54	0.00
1235	000000046	000000000000000069	0008		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, JIQUIPILCO EL VIEJO 3RA SECCIÓN	801,657.54	0.00	0.00	0.00	801,657.54	0.00
1235	000000046	000000000000000069	0008	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, JIQUIPILCO EL VIEJO 3RA. SECCIÓN	801,657.54	0.00	0.00	0.00	801,657.54	0.00
1235	000000047				OBRAS FAFM2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000001			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN , SN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000001	0001		,AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION. SAN JOSE BUENAVISTA EL CIHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000001	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000002			SUMINISTRO E TUBERIA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES,SIS. JIQUIPILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000002	0001		SUMINISTRO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES, SIS.JIQUIPILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000002	0001	0001	SUM. DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES, SIS. JIQUIPILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000003			TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCC. DE 2 AULAS ESC. PREP.RANCHERIA DE LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000003	0001		TERMINACIÓN DE LACONSTRUCC. DE 2 AULAS, ESC. PREP. RANCHERIA DE LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000003	0001	0001	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCC. DE 2 AULAS, ESC.PREPA, RANCHERIA DE LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000004			BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000004	0001		BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000004	0001	0001	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000005			PAV.C/CTO HCO.- ENTRONQUE CARR. TOLUCA, SN JUAN JIQ. MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000005	0001		PAV.C/CTO.HCO.ENTRONQUE CARR.TOLUCA,SN JUAN JIQ.MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000005	0001	0001	PAV.C/CTO.HCO.ENTRONQUE,CARR.TOLUCA,SN JUAN JIQ.MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000047	000000000000000006			TERM. DE OBRA, MODERNIZACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, MAGDALENA TENEXPAN 1RA. Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000006	0001		TERM. DE OBRA, MODERNIZACIÓN CALLE PRINCIPAL, MAGDALENA TENEXPAN 1RA. Y 2DA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000006	0001	0001	TERM.DE OBRA, MODERNIZACIÓN CALLE PRINCIPAL,MAGDALENA TENEXPAN 1RA. Y 2DA.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000007			R4EHABILITACIÓN DE LINEA ELECTRICA, LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000007	0025		REHABILITACIÓN DE LINEA ELECTRICA, LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000007	0025	0001	REHABILITACIÓN DE LINEA ELECTRICA, LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000009			AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA P.SAN DIEGO ALCALA 3RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000009	0001		AMPLIACIÓN DE RED DEDISTRIBUCIÓN DE AGUA P. SN DIEGO ALCALA 3RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000009	0001	0001	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA P. SN DIEGO ALCALA 3RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000010			SUMINISTRO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000010	0001		SUMINISTRO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000010	0001	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000011			SUMINISTRO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE-SOLALPAN 1RA. Y 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000011	0001		SUMINISTRO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SOLALPAN 1RA. Y 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000011	0001	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SOLALPAN 1RA. Y 2DA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000012			CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CAMINO, LADO ORIENTE, ESC.SEC.TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000012	0026		CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, CAM. L.ORIENTE, ESC. SECUNDARIA, TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000012	0026	0001	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, CAM.L.ORIENTE, ESC. SECUNDARIA, TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000013			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000013	0005		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HCO. /LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000013	0005	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HCO. LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000014			CONS. DE PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000014	0005		CONS. DE PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000014	0005	0014	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000015			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA P.LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000015	0027		CONSTRUCC. E TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA P. LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000015	0027	0001	CONSTRUCC. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUQA P. LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000016			CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO, TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000016	0001		CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO, TLALTENANGO BAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO, TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000017			SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC DE 2", LAUREL 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000017	0001		SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC DE 2", LAUREL 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000017	0001	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC DE 2", LAUREL 2DA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000018			SUMINISTRO DE TUBERIQA HIRAULICA DE PVC. DE 2" SN PEDRO ARRIBA 3RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000018	0001		SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA E PVC DE 2" SAN PEDRO ARRIBA 3RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000018	0001	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, DE 2", SN PEDRO ARRIBA 3RA. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000048				OBRAS RECURSOS PROPIOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000001			CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, CENTRO SOCIAL,SAN MATEO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000001	0018		CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, CENTRO SOCIAL, SAN MATEO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000001	0018	0001	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, CENTRO SOCIAL, SAN MATEO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000002			CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000002	0001		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000003			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LA MAGDALENA TENEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000003	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LA MAGDALENA TENEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000003	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LA MAGDALENA TENEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049				OBRAS FEFOM 2012	1,928,789.18	0.00	0.00	0.00	1,928,789.18	0.00
1235	000000049	000000000000000001			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOOL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000001	0001		CONSTRUCCIÓN DE CANCHADE BASQUETBOOL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOOL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000002			REHABLITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000002	0001		REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000002	0001	0001	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000003			CONSTRUCC. DE PAV.C/CONCRETO HCO. C.PMAL.C.POZO Y PRESA A.EJIDO DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000003	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.PMAL. C. POZO Y PRESA A.EJIDO DE ALLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV.C/CTO.HCO. C. MPAL C.POZO Y PRESA A. EJIDO DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000004			CONSTRUCCI. DE PAV. C/CONCRETO HCO. SN DIEGO ALCALA 1RA. Y 2DA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000004	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO., SN DIEGO ALCALA 1RA. Y 2DFA.SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. SN DIEGO ALCALA 1RA. Y 2DA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000005			CONSTRUCC. DE PAV.C/CONCRETO HCO. C. 16 DE WSEP.,SN DIEGO ALCALA 3RA.SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000005	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.16 DE SEP, SN DIEGO ALCALA 3RA. SECC..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. C.16 DE SEP., SN DIEGO ALCALA 3RA.SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000006			CONS. PAV. C/CONCRETO HCO, V.CALLES, SAN DIEGO ALCALA 4TA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000006	0001		CONST. PAV. C/CONCRETO HCO. V. CALLES, SAN DIEGO ALCALA 4TA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000006	0001	0001	CONST. PAV. C/CONCRETO HCO. V.CALLES SN DIEG ALCALA 4TA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000007			CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. SN DIEGO ALCALA 5TA.SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000007	0001		CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. SN DIEGO ALCALA 5TA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCC. DE PAV. C/CONCRETO HCO. SN DIEGO ALCALA 5TA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000008			CONST/DE PAV.C/CONCRETO HCO. C.21 DE MAR.20 NOV.5-FEB,SN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000008	0001		CONST/PAV.C/CONCRETO HCO.,C.21-MAR,20-NOV, 5-FEB, SN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000008	0001	0001	CONST/PAV.C/CONCRETO HCO. C.21-MAR 20-NOV,5-FEB, SN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000009			CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, ESC. PREPARATORIA, SN PEDRO ARRIBA 3RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000049	000000000000000009	0001		CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, ESC.PREPARATORIA, SN PEDRO ARRIBA 3RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, ESC. PREPARATORIA, SN PEDRO ARRIBA 3RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000010			CONSTRUCC. DE ESC. E NVA. CREACION COBAEM, SN LORENZO OYAMEL	1,928,789.18	0.00	0.00	0.00	1,928,789.18	0.00
1235	000000049	000000000000000010	0010		CONSTRUCC. DE ESC. DE NVA. CREACIÓN COBAEM, SN LORENZO OYAMEL	1,928,789.18	0.00	0.00	0.00	1,928,789.18	0.00
1235	000000049	000000000000000010	0010	0001	CONSTRUCC. DE ESC. DE NVA. CREACIÓN, CABAEM, SN LORENZO OYAMEL	1,928,789.18	0.00	0.00	0.00	1,928,789.18	0.00
1235	000000049	000000000000000011			AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, MODULO BASICO,LA CANADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000011	0016		AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, MODULO BAWSIO, LA CANADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000011	0016	0001	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, MODULO BASICO, LA CANADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000012			CONSTRUCC./PAV.C/CONCRETO HCO. C.LAZARO CAR. MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000012	0005		CONSTRUCC./PAV. C/CONCRETO HCO., C.LAZARO CARDENAS, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000012	0005	0001	CONSTRUCC./PAV. C/CONCRETO HCO. C.LAZARO CARDENAS, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000013			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, CALLE PORFIRIO DIAZ, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000013	0001		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, CALLE PORFIRIO DIAZ, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000013	0001	0001	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE PORFIRIO DIAZ, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000014			CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, SOLALPAN 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000014	0024		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, SOLALPAN 2DA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000014	0024	0001	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, SOLALPAN 2DA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000015			CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, SOLALPAN 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000015	0001		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, SOLALPAN 1RA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, SOLALPAN 1RA. SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000016			CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, SAN MATEO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000016	0001		CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, SAN MATEO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, SAN MATEO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000017			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000017	0012		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000017	0012	0001	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000018			IMPERMEABILIZACION DE AULAS Y REHAB.DE SANITAROS,EJIDO DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000018	0001		IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS Y REHAB. DE SANITARIOS, EJIDO DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000018	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS Y REHAB.DE SANITARIOS,EJIDO DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050				FEFOM 2012 ADMINISTRACION 2013-2015	1,010,915.26	0.00	0.00	0.00	1,010,915.26	0.00
1235	000000050	000000000000000008			CONST. PAV. C. HIDRAULICO CALLE 21 MARZO, 20 NOV. Y 5 DE FEB. SAN ANTONIO P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000000000000008	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000000000000008	0001	0001	CONST. PAV. C. HIDRAULICO CALLE 21 MARZO, 20 NOV. 5 DE FEB, SAN ANTONIO PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000000000000010			CONST. ESC. NUEVA CREACION COBAEM, SAN LORENZO OYAMEL	1,010,915.26	0.00	0.00	0.00	1,010,915.26	0.00
1235	000000050	000000000000000010	0001		CONTRATO	1,010,915.26	0.00	0.00	0.00	1,010,915.26	0.00
1235	000000050	000000000000000010	0001	0001	CONST. ESC. NUEVA CREACION COBAEM, SAN LORENZO OYAMEL	1,010,915.26	0.00	0.00	0.00	1,010,915.26	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000051				FISM 2012 ADMINISTRACION 2013 - 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000063			CONST.BARDA PER. ESC. PRIM. ISAIAS Q. DOMINGUEZ, MAGDALENA TENEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000063	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000063	0001	0001	CONST. BARDA PER. ESC. PRIM. ISAIAS Q. DOMINGUEZ, MAGDALENA TENEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052				FISM 2013 ADMINISTRACION 2013 - 2015	160,193.93	0.00	0.00	0.00	160,193.93	0.00
1235	000000052	000000000000000001			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES, EJIDO DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000001	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES, EJIDO DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000002			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES, EJIDO DE DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000002	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES, EJIDO DE DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000003			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE, CAMPAMENTO KM 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000003	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SIN NOMBRE, CAMPAMENTO KM 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000004			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE QUERETARO, RANCHERIA DE TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000004	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE QUERETARO, RANCHERIA DE TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000005			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, VARIAS CALLES, LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000005	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000005	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, VARIAS CALLES, LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000006			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO ENTRADA PRINCIPAL, RANCHERIA DE LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000006	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO ENTRADA PRINCIPAL, RANCHERIA DE LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000007			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE REFORMA, MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000007	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000007	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE REFORMA, MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000008			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA JOYA, ENTHAVI 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000008	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000008	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA JOYA, ENTHAVI 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000011			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES, SAN JOSE PATHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000011	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES, SAN JOSE PATHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000012			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, CALLE LOMA OLVIDADA, EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000012	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000012	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOMA OLVIDADA, EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000013			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINO, TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000052	000000000000000013	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINO, TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000014			PAVIMENTO CON. HIDRAULICO, CALLE FRESNOS Y BENITO JUAREZ, TLALTENANGO ARRIB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000014	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000014	0001	0001	PAVIMENTO CON. HIDRAULICO, CALLE FRESNOS Y BENITO JUAREZ, TLALTENANGO ARRIB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000015			PAVIMENTO CON. HIDRAQULICO, JIQUIPILCO EL VIEJO, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000015	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000015	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, JIQUIPILCO EL VIEJO, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000017			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, VARIAS CALLES, SAN DIEGO ALCALA 5ta. SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000017	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, VARIAS CALLES, SAN DIEGO ALCALA, 5ta. SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000018			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO V. CALLES, SAN DIEGO ALCALA, 1ra. Y 2da. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000018	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000018	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO V. CALLES, SAN DIEGO ALCALA, 1ra. Y 2da. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000019			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, EJIDO MIMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000019	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000019	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL, EJIDO MIMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000020			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE CONSTITUCION, LAUREL 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000020	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000020	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE CONSTITUCION, LAUREL 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000021			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, LOMA DEL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000021	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000021	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, LOMA DEL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000022			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LA JOYA, LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000022	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LA JOYA, LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000023			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE DE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000023	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000023	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE DE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000024			PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA CAPILLA, LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000024	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000024	0001	0001	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA CAPILLA, LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000025			PAVIMENTO CON. H. CALLE PRINCIPAL, SAN LORENZO OYAMEL 2DA. SEC. Bo. TEPETAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000025	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000025	0001	0001	PAVIMENTO CON. H. CALLE PRINCIPAL, SAN LORENZO OYAMEL 2DA. SEC. Bo. TEPETAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000026			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIVISION DEL NORTE, SAN LORENZO OYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000052	000000000000000026	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000026	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIVISION DEL NORTE, SAN LORENZO OYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000027			PAVIMENTO CON. H. C. 12 DE MARZO, SAN LORENZO OYAMEL 3ra. SEC., Bo. SAN MAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000027	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTO CON. H. C. 12 DE MARZO, SAN LORENZO OYAMEL 3ra. SEC., bO. SAN MAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000028			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL POR PANTEON, SAN JOSE COMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000028	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000028	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL POR PANTEON, SAN JOSE COMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000029			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES, SAN PEDRO ARRIBA 5ta. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000029	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES, SAN PEDRO ARRIBA 5ta. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000030			PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAS TORRES, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000030	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000030	0001	0001	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAS TORRES, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000031			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES, SAN DIEGO ALCALA 3ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000031	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000031	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES, SAN DIEGO ALCALA 3ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000032			CONST. 3 AULAS Y MOD. ESCALERA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000032	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000032	0001	0001	CONST. 3 AULAS Y MOD. ESCALERA, ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000033			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000033	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000033	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION, COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000034			AMPLIACION ELECTRIFICACION, CERRITO DEL PANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000034	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000034	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION. CERRITO DEL PANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000035			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE 12 DE DICIEMBRE, SAN PEDRO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000035	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000035	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE 12 DE DICIEMBRE, SAN PEDRO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000036			AMPLIACION ELECTRIFICACION, MAGDALENA TENEXPAN, 3° Y 4° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000036	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000036	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION, MAGDALENA TENEXPAN, 3° Y 4° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000037			AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO ARRIBA, 4° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000037	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000037	0001	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO ARRIBA, 4° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000038			CONST. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ENTHAVI 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000052	000000000000000038	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000038	0001	0001	CONST. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ENTHAVI 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000039			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000039	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000039	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000040			TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000040	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000040	0001	0001	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000041			AMPLIACION RED AGUA POTABLE DEL BOFE A LOS CORRALES, SAN PEDRO ARRIBA 3° S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000041	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000041	0001	0001	AMPLIACION RED AGUA POTABLE DEL BOFE A LOS CORRALES, SAN PEDRO ARRIBA 3° SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000042			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LOMA DE SAN NICOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000042	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000043			SUMINISTRO DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE, LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000043	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000043	0001	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE, LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000044			SUMINISTRO DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE, LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000044	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000044	0001	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE, LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000045			CONSTRUCCION TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000045	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000045	0001	0001	CONSTRUCCION TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000046			REHABILITACION RED AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000046	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000046	0001	0001	REHABILITACION RE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000047			PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, VARIAS CALLES, SAN PEDRO ARRIBA, 1ra. S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000047	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000047	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, VARIAS CALLES, SAN PEDRO ARRIBA, 1ra. SECCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000048			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES, SAN ANTONIO EL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000048	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000048	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES, SAN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000049			CONSTRUCCION RED DRENAJE COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000049	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000049	0001	0001	CONSTRUCCION RE DRENAJE COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000050			CONST. RED DRENAJE Y EMBOVEDADO EN CALLE NEZAHUALCOYOTL, TLATENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000052	000000000000000050	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000050	0001	0001	CONST. RED DRENAJE Y EMBOVEDADO EN CALLE NEZAHUALCOYOTL, TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000051			RENTA DE MAQUINARIA PARA ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000051	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000051	0001	0001	RENTA DE MAQUINARIA PARA ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000052			CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD, 2da. ETAPA, SOLALPAN 2da. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000052	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000052	0001	0001	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD, 2da. ETAPA, SOLALPAN 2da. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000053			AMPLIACION CENTRO DE SALUD, ZANJA VIEJA	160,193.93	0.00	0.00	0.00	160,193.93	0.00
1235	000000052	000000000000000053	0001		CONTRATO	160,193.93	0.00	0.00	0.00	160,193.93	0.00
1235	000000052	000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION CENTRO DE SALUD, ZANJA VIEJA	160,193.93	0.00	0.00	0.00	160,193.93	0.00
1235	000000052	000000000000000054			TERMINACION CENTRO DE SALUD, LAUREL 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000054	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000054	0001	0001	TERMINACION CENTRO DE SALUD, LAUREL 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000055			CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA, LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000055	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000055	0001	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA, LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000056			CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL, COMUNIDAD SAN PEDRO ABAJO 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000056	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000056	0001	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL, COMUNIDAD SAN PEDRO ABAJO 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000057			MURO DE CONTENCION ESC. SEC. OCTAVIO PAZ, ENTHAVI 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000057	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000057	0001	0001	MURO DE CONTENCION ESC. SEC. OCTAVIO PAZ, ENTHAVI 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000058			MURO DE CONTENCION CENTRO DE SALUD, SOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000058	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000058	0001	0001	MURO DE CONTENCION CENTRO DE SALUD, SOLALPAN 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000059			CONSTR. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000059	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000059	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000060			REH. SALON ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION, LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000060	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000060	0001	0001	REHABILITACION SALON ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION, LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000061			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ANDADORES, SAN ANTONIO EL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000061	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ANDADORES, SAN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000062			MODERNIZACION DE ACCESO PRINCIPAL, SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000052	000000000000000062	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000062	0001	0001	MODERNIZACION DE ACCESO PRINCIPAL, SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000063			AMPLIACION RED AGUA POTABLE, SAN JOSE BUENAVISTA, EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000063	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000063	0001	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE, SAN JOSE BUENAVISTA, EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000064			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000064	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000064	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, VARIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000065			CONSTRUCCION 3 AULAS ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, SAN JOSE PATHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000065	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000065	0001	0001	CONSTRUCCION 3 AULAS ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, SAN JOSE PATHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000067			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, COMUNIDAD JIQUIPILCO, TERCERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000067	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000067	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, COMUNIDAD JIQUIPILCO, TERCERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000068			CONSTRUCCION 3 AULAS, ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, SAN JOSE PATHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000068	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000068	0001	0001	CONSTRUCCION 3 AULAS, ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, SAN JOSE PATHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000069			CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000069	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000000000000069	0001	0001	CONSTRU8CCION RED DRENAJE SANITARIO, LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053				FEFOM 2013 ADMINISTRACION 2013 - 2015	3,548,488.37	0.00	0.00	0.00	3,548,488.37	0.00
1235	000000053	000000000000000001			CONSTR. 2 AULAS EN PLANTA ALTA ESC. PRIM. CUAHUTEMOC, COLONIA LAZARO CARDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000001	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000001	0001	0001	CONST. 2 AULAS PLANTA ALTA ESC. PRIM. CUAHUTEMOC, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000002			CONSTRUCCION 2 AULAS ESC. PREPARATORIA TIPO REGIONAL, SAN ANTONIO EL PUENTE	899,890.00	0.00	0.00	0.00	899,890.00	0.00
1235	000000053	000000000000000002	0001		CONTRATO	899,890.00	0.00	0.00	0.00	899,890.00	0.00
1235	000000053	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION 2 AULAS ESC. PREPARATORIA TIPO REGIONAL, SAN ANTONIO EL PUENTE	899,890.00	0.00	0.00	0.00	899,890.00	0.00
1235	000000053	000000000000000003			CONST. 2 SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. PREP., JIQUIPILCO EL VIEJO, 1ra. S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000003	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000003	0001	0001	CONST. 2 SALON DE USOS MULTIPLES ESC. PREP., JIQUIPILCO EL VIEJO, 1ra. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000004			CONST. 3 AULAS ESC. PRIM. NUEVA CREACION, MAGDALENA TENEXPAN 1° Y 2° SECCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000004	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000004	0001	0001	CONST. 3 AULAS ESC. PRIM. NUEVA CREACION, MAGDALENA TENEXPAN 1° Y 2° SECCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000005			CONSTRUCCION 3 AULAS ESC. PRIMARIA, TLALTENANGUITO	1,063,731.67	0.00	0.00	0.00	1,063,731.67	0.00
1235	000000053	000000000000000005	0001		CONTRATO	1,063,731.67	0.00	0.00	0.00	1,063,731.67	0.00
1235	000000053	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION 3 AULAS ESCUELA PRIMARIA, TLALTENANGUITO	1,063,731.67	0.00	0.00	0.00	1,063,731.67	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000053	000000000000000006			CONSTRUCCION 3 AULAS U2 ESC. PRIM. NUEVA CREACION, JIQUIPILCO EL VIEJO, CEN	1,498,626.51	0.00	0.00	0.00	1,498,626.51	0.00
1235	000000053	000000000000000006	0001		CONTRATO	1,498,626.51	0.00	0.00	0.00	1,498,626.51	0.00
1235	000000053	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION 3 AULAS U2 ESC. PRIM. NUEVA CREACION, JIQUIPILCO EL VIEJO, CEN	1,498,626.51	0.00	0.00	0.00	1,498,626.51	0.00
1235	000000053	000000000000000007			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000007	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000007	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL, COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000008			AMPLIACION RED ELECTRIFICACION, SAN MATEO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000008	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION, SAN MATEO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000009			AMPLIACION RED ELECTRIFICACION, SOLALPAN, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000009	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000009	0001	0001	AMPLIACION RED ELECTRIFICACION, SOLALPAN, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000010			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, LAUREL 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000010	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, LAUREL, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000011			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, SAN LORENZO OYAMEL, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000011	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, SAN LORENZO OYAMEL, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000012			CONSTRUCCION DE AUDITORIO, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000012	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000013			CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POT, COL. EMILIANO ZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000013	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000013	0001	0001	CONSTR. GUARNICIONES Y BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POT, COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000014			CONSTRUCCION 3 AULAS ESC. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN PEDRO ABAJO 2° S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000014	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION 3 AULAS ESC. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN PEDRO ABAJO 2° S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000015			CONSTRUCCION 2 AULAS ESC. SEC. JOSE MARIA RAYON, SAN PEDRO ARRIBA 1° SECCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000015	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000015	0001	0001	CONSTR. 2 AULAS ESC. SECUNDARIA JOSE MA. RAYON, SAN PEDRO ARRIBA, 1° SECCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000016			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA COBAEM 3° SECCION, SAN LORENZO OYAMEL	86,240.19	0.00	0.00	0.00	86,240.19	0.00
1235	000000053	000000000000000016	0001		ADMINISTRACION	86,240.19	0.00	0.00	0.00	86,240.19	0.00
1235	000000053	000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION PLAZA CIVICA COBAEM 3° SECCION, SAN LORENZO OYAMEL	86,240.19	0.00	0.00	0.00	86,240.19	0.00
1235	000000054				GIS 2013	4,995,995.95	0.00	0.00	0.00	4,995,995.95	0.00
1235	000000054	000000000000000001			PAV. CONCRETO HIDRAULICO LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO, MOLINO ABAJO	4,312,310.75	0.00	0.00	0.00	4,312,310.75	0.00
1235	000000054	000000000000000001	0001		CONTRATO	4,312,310.75	0.00	0.00	0.00	4,312,310.75	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000054	000000000000000001	0001	0001	PAV. CONCRETO HUDRAULICO LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO, MOLINO ABAJO	4,312,310.75	0.00	0.00	0.00	4,312,310.75	0.00
1235	000000054	000000000000000002			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO JIQUIPILCO, CAMINO AL PANTEON, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000002	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO JIQUIPILCO, CAMINO AL PANTEON, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000003			PAV. CONCRETO HIDRA. LIB. LUIS DONALDO COLOSIO , TRAMO II KM 1+385 AL 1+580	683,685.20	0.00	0.00	0.00	683,685.20	0.00
1235	000000054	000000000000000003	0001		CONTRATO	683,685.20	0.00	0.00	0.00	683,685.20	0.00
1235	000000054	000000000000000003	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA. LIB. LUIS DONALDO COLOSIO, TRAMO II KM 1+385 AL 1+580	683,685.20	0.00	0.00	0.00	683,685.20	0.00
1235	000000055				EMPLEO TEMPORAL (ADMINISTRACION 2013 - 2015)	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000055	000000000000000001			CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. PROFR. ILDEFONSO, SOLALPAN 1. SECCI	338,767.00	0.00	0.00	0.00	338,767.00	0.00
1235	000000055	000000000000000001	0001		ADMINISTRACION	338,767.00	0.00	0.00	0.00	338,767.00	0.00
1235	000000055	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. PROFR. ILDEFONSO, SOLALPAN 1 SECCIO	338,767.00	0.00	0.00	0.00	338,767.00	0.00
1235	000000055	000000000000000002			CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL JARDIN NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO	93,528.00	0.00	0.00	0.00	93,528.00	0.00
1235	000000055	000000000000000002	0001		ADMINISTRACION	93,528.00	0.00	0.00	0.00	93,528.00	0.00
1235	000000055	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO	93,528.00	0.00	0.00	0.00	93,528.00	0.00
1235	000000055	000000000000000003			CONS. BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA, TIERRA Y LIBERTAD COMUNIDAD, CAMPA	50,413.00	0.00	0.00	0.00	50,413.00	0.00
1235	000000055	000000000000000003	0001		ADMINISTRACION	50,413.00	0.00	0.00	0.00	50,413.00	0.00
1235	000000055	000000000000000003	0001	0001	CONS. BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA, TIERRA Y LIBERTAD, COMUNIDAD CAMPA	50,413.00	0.00	0.00	0.00	50,413.00	0.00
1235	000000055	000000000000000004			CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. FEDERALIZADA, TLALTENANGUITO	154,792.00	0.00	0.00	0.00	154,792.00	0.00
1235	000000055	000000000000000004	0001		ADMINISTRACION	154,792.00	0.00	0.00	0.00	154,792.00	0.00
1235	000000055	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. FEDERALIZADA, TLALTENANGUITO	154,792.00	0.00	0.00	0.00	154,792.00	0.00
1235	000000056				3*1 PARA MIGRANTES 2013	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000056	000000000000000001			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LA JOYA, LA CAÑADA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000056	000000000000000001	0001		ADMINISTRACION	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000056	000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LA JOYA, LA CAÑADA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000057				conade 2013	3,113,687.86	0.00	0.00	0.00	3,113,687.86	0.00
1235	000000057	000000000000000001			CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, TEMOAYA	3,113,687.86	0.00	0.00	0.00	3,113,687.86	0.00
1235	000000057	000000000000000001	0001		CONTRATO	3,113,687.86	0.00	0.00	0.00	3,113,687.86	0.00
1235	000000057	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, TEMOAYA	3,113,687.86	0.00	0.00	0.00	3,113,687.86	0.00
1235	000000058				CDI 2014	9,295,281.38	0.00	0.00	0.00	9,295,281.38	0.00
1235	000000058	000000000000000041			MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA SAN LORENZO OYAMEL, MAGDALENA TENEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000041	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000041	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETARA SAN LORENZO OYAMEL, MAGDALENA TENEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000042			MODERNIZACION KM 0+000 AL 1+500 EL CAMPAMENTO KM 48 1° SECCION	9,295,281.38	0.00	0.00	0.00	9,295,281.38	0.00
1235	000000058	000000000000000042	0001		CONTRATO	9,295,281.38	0.00	0.00	0.00	9,295,281.38	0.00
1235	000000058	000000000000000042	0001	0001	MODERNIZACION KM 0+000 AL 1+500 EL CAMPAMENTO KM 48 1° SECCION	9,295,281.38	0.00	0.00	0.00	9,295,281.38	0.00
1235	000000059				FAIS 2014	819,978.15	0.00	0.00	0.00	819,978.15	0.00
1235	000000059	000000000000000002			MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO SAN LORENZO OYAMEL-CAMPAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000002	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000059	000000000000000002	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO SAN LORENZO OYAMEL-CAMPAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000003			CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE, POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000003	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000004			CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE, SAN DIEGO ALCALA 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000004	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE, SAN DIEGO ALCALA 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000005			RED DRENAJE SANITARIO SAN DIEGO ALCALA 1ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000005	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000005	0001	0001	RED DRENAJE SANITARIO SAN DIEGO ALCALA, 1ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000006			CONSTR. RED DRENAJE SANITARIO SAN DIEGO ALCALA 2da. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000006	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000006	0001	0001	CONSTR. RED DRENAJE SANITARIO SAN DIEGO ALCALA, 2da. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000007			AMPLIACION RED ELECTRIFICACION, SAN DIEGO ALCALA, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000007	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION RED ELECTRIFICACION, SAN DIEGO ALCALA, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000008			RED DRENAJE SANITARIO, SAN DIEGO ALCALA, 3ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000008	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000008	0001	0001	RED DRENAJE SANITARIO, SAN DIEGO ALCALA, 3ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000009			CONSTRUCCION TECHO FIRME EN VIVIENDAS, SAN DIEGO ALCALA, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000009	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION TECHO FIRME EN VIVIENDAS, SAN DIEGO ALCALA, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000010			CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE, SAN DIEGO ALCALA, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000010	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, SAN DIEGO ALCALA, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000012			REH. RED AGUA POTABLE, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000012	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000012	0001	0001	REH. RED AGUA POTABLE, COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000013			CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO , COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000013	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000014			CONSTRUCCION AULA JARDIN DE NIÑOS, GRAL. LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000014	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION AULA JARDIN DE NIÑOS, GRAL. LAZARO CARDENAS, COL. LAZARO CARDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000015			MANTENIMIENTO AULAS ESC. SEC. JOSE VASCONSELOS, COL LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000015	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000059	000000000000000015	0001	0001	MANTENIMIENTO AULAS ESC. SEC. JOSE VASCONCELOS, COL. LAZRO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000017			CONST. RED DE AGUA POTABLE, SAN LORENZO OYAMEL, 1ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000017	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000017	0001	0001	CONSTR. RED AGUA POTABLE, SAN LORENZO OYAMEL, 1ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000018			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO, SAN LORENZO OYAMEL, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000018	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO, SAN LORENZO OYAMEL, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000020			CONST. RED DRENAJE SANITARIO SAN LORENZO OYAMEL, 2da. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000020	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000020	0001	0001	CONST. RED DRENAJE SANITARIO, SAN LORENZO OYAMEL, 2da. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000022			CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE, SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000022	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE, SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000023			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO, SAN LORENZO OYAMEL, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000023	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO, SAN LORENZO OYAMEL, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000024			ELECTRIFICACION SAN LORENZO OYAMEL 3ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000024	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000024	0001	0001	ELECTRIFICACION SAN LORENZO OYAMEL, 3ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000025			CONSTRUCCION 2 AULAS ESC. SECUNDARIA GABINO BARREDA, SAN LORENZO OYAMEL, 3°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000025	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000025	0001	0001	CONST. 2 AULAS ESC. SECUNDARIA, GABINO BARREDA, SAN LORENZO OYAMEL, 3° SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000026			CONST. RED DRENAJE SANITARIO, ENTHAVI, 1ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000026	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, ENTHAVI, 1ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000027			AMPLIACION ELECTRIFICACION VARIAS CALLES, ENTHAVI 1ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000027	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000027	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION VARIAS CALLES, ENTHAVI 1ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000028			CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR ESC. SECUNDARIA TEC. VICENTE GUERRERO, ENTHAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000028	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000028	0001	0001	CONST. COMEDOR ESCOLAR ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 219 VICENTE SUAREZ, ENTH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000029			CONST. RED DE DRENAJE SANITARIO, ENTHAVI 2da. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000029	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000029	0001	0001	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO, ENTHAVI 2da. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000030			CONSTRUCCION COMEDOR ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000030	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000059	000000000000000030	0001	0001	CONSTRUCCION COMEDOR ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000031			CONSTRUCCION DE VIVIENDA, ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000031	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000033			RED DRENAJE SANITARIO, SAN PEDRO ABAJO, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000033	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000033	0001	0001	RED DRENAJE SANITARIO, SAN PEDRO ABAJO, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000034			AMPLIACION ELECTRIFICACION SAN PEDRO ABAJO 1ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000034	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000034	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SAN PEDRO ABAJO 1ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000035			CONST. COMEDOR COMUNITARIO. SAN PEDRO ABAJO, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000035	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO, SAN PEDRO ABAJO, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000036			RED AGUA POTABLE LOMA DE CARACOL, SAN PEDRO ABAJO 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000036	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000036	0001	0001	RED AGUA POTABLE LOMA DE CARACOL, SAN PEDRO ABAJO, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000037			CONST. RED DRENAJE SANITARIO LOMA LARGA SAN PEDRO ABAJO 2da. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000037	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000037	0001	0001	CONST. RED DRENAJE SANITARIO LOMA LARGA, SAN PEDRO ABAJO 2da. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000038			CONST. AULA COMEDOR ESC. CUBO ESC. ESC. PRIM. LIC. ADOLFO L.M. SAN PEDRO AB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000038	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000038	0001	0001	CONST. AULA COMEDOR ESCO. CUBO ESC. ESC. PRIM. LIC. ADOLFO L.M. SAN PEDRO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000040			AMPLIACION ELECTRIFICACION, SAN PEDRO ARRIBA 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000040	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000040	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION, SAN PEDRO ARRIBA, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000041			MANTO. AULA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, SAN PEDRO ARRIBA 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000041	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000041	0001	0001	MANTO. AULA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, SAN PEDRO ARRIBA, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000042			CONST. RED DRENAJE SANITARIO, SAN PEDRO ARRIBA, 1ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000042	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000042	0001	0001	CONST. RED DRENAJE SANITARIO, SAN PEDRO ARRIBA, 1ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000043			CONST RED DRENAJE SANITARIO, VARIOS PARAJES, SAN PEDRO ARRIBA 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000043	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000043	0001	0001	CONST. RED DRENAJE SANITARIO, VARIOS PARAJES, SAN PEDRO ARRIBA 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000044			CONSTRUCCION AULA ESC. SEC. LAZARO CARDENAS DEL RIO, SAN PEDRO ARRIBA 2° SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000044	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000059	000000000000000044	0001	0001	CONSTRUCCION AULA ESC. SEC. LAZARO CARDENAS DEL RIO, SAN PEDRO ARRIBA 2° SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000045			CONSTRUCCION AULA ESC. PRIM. FEDERAL MIGUEL HIDALGO, SAN PEDRO ARRIBA 2° SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000045	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000045	0001	0001	CONSTRUCCION AULA ESC. PRIM. FEDERAL MIGUEL HIDALGO, SAN PEDRO ARRIBA 2° SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000046			AMPLIACION ELECTRIFICACION, MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000046	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000046	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION, MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000047			CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000047	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000047	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000048			RED DE DRENAJE SANITARIO, MOLINO ABAJO, MANZANA 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000048	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000048	0001	0001	RED DE DRENAJE SANITARIO, MOLINO ABAJO, MANZANA 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000049			CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE, MOLINO ABAJO MANZANA 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000049	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000049	0001	0001	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE, MOLINO ABAJO, MANZANA 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000050			CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, MANZANA 1, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000050	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000050	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, MOLINO ABAJO, MANZANA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000052			AMPLIACION LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO ARRIBA, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000052	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO ARRIBA, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000053			REHABILITACION CAMINO RURAL SAN LORENZO OYAMEL 3ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000053	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000053	0001	0001	REHABILITACION CAMINO RURAL SAN LORENZO OYAMEL, 3ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000054			MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, SAN LORENZO OYAMEL 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000054	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000054	0001	0001	MANTENIMEINTO DE CAMINO RURAL, SAN LORENZO OYAMEL, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000055			REHABILITACION CAMINO RURAL, SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000055	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000055	0001	0001	REHABILITACION CAMINO RURAL, SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000058			CONST. RED AGUA POTABLE, ENTHAVI 3ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000058	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000058	0001	0001	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, ENTHAVI, 3ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000059			CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE, SOLALPAN 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000059	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000059	000000000000000059	0001	0001	CONSTRUCCION RE AGUA POTABLE, SOLALPAN 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000060			CONSTRUCCION 1 AULA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, SOLALPAN 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000060	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000060	0001	0001	CONSTRUCCION 1 AULA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, SOLALPAN 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000061			AMPLIACION ELECTRIFICACION, LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000061	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000061	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION, LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000062			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE, JIQUIPILCO EL VIEJO 3° SECCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000062	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000062	0001	0001	REH. SISTEMA AGUA POTABLE, TANQUE, JIQUIPILCO EL VIEJO, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000063			AMPLIACION ELECTRIFICACION, JIQUIPILCO EL VIEJO, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000063	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000063	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION, JIQUIPILCO EL VIEJO, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000064			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO ARRIBA, 5° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000064	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000064	0001	0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO ARRIBA, 5° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000065			CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO PLUVIAL, SAN PEDRO ARRIBA 5° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000065	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000065	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO PLUVIAL, SAN PEDRO ARRIBA 5° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000066			CONST. RED AGUA POTABLE, COL CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000066	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000066	0001	0001	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000067			CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000067	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO, COLONIA CENTRO CEROMONIAL OTOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000068			AMPLIACION RED AGUA POTABLE, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000068	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000068	0001	0001	AMPLIACION RED AGUA POTABLE, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000069			RED DRENAJE SAN ITARIO, LAUREL 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000069	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000069	0001	0001	RED DRENAJE SANITARIO, LAUREL, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000070			CONSTRUCCION 1 AULA JARDIN DE NIÑOS CUITLAHUAC, LAUREL 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000070	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000070	0001	0001	CONSTRUCCION 1 AULA JARDIN DE NIÑOS CUITLAHUAC, LAUREL 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000071			CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA POTABLE, LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000071	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000059	000000000000000071	0001	0001	CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA POTABLE, LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000072			CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000072	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000072	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000073			CONST. 2 AULAS ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, SAN PEDRO ARRIBA 4ta, SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000073	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000073	0001	0001	CONST. 2 AULAS ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, SAN PEDRO ARRIBA 4ta. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000074			MTO. AULAS ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON, LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000074	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000074	0001	0001	MTO. AULAS ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON, LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000075			AMPLIACION DISPENSARIO MEDICO, LAUREL 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000075	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000075	0001	0001	AMPLIACION DISPENSARIO MEDICO, LAUREL 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000076			MANTENIMIENTO COMEDOR COMUNITARIO, LAUREL 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000076	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000076	0001	0001	MANTENIMIENTO COMEDOR COMUNITARIO, LAUREL 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000077			CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA, TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000077	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA, TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000078			AMPLIACION ELECTRIFICACION, CAMPAMENTO KM 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000078	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000078	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION, CAMPAMENTO KM 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000079			MANTENIMIENTO COMEDOR COMUNITARIO, TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000079	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000079	0001	0001	MANTENIMIENTO COMEDOR COMUNITARIO, TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000080			CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, TLALTENAGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000080	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000080	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000081			CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, JIQUIPILCO EL VIEJO 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000081	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000081	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, JIQUIPILCO EL VIEJO 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000082			CONSTRUCCION ELECTRIFICACION, JIQUIPILCO EL VIEJO, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000082	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000082	0001	0001	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION, JIQUIPILCO EL VIEJO, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000083			CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO. JIQUIPILCO EL VIEJO 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000083	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000059	000000000000000083	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, JIQUIPILCO EL VIEJO, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000084			CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE, SAN PEDRO ARRIBA, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000084	0001		ADMNINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000084	0001	0001	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE, SAN PEDRO ARRIBA, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000085			MTO. CLINICA DENTAL, SOLALPAN 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000085	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000085	0001	0001	MTO. CLINICA DENTAL, SOLALPAN 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000086			CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO, SOLALPAN, 1ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000086	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO, SOLALPAN, 1ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000087			CONST. RED DRENAJE SANITARIO, CAMINO A PUERTA CHICA, CERRITO DEL PANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000087	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000087	0001	0001	CONST. RED DRENAJE SANITARIO, CAMINO A PUERTA CHICA, CERRITO DEL PANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000088			CONSTRUCCION 2 AULAS ESC. TEL. LIC. ALFREDO DEL MAZO GONZALEZ, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000088	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000088	0001	0001	CONSTRUCCION 2 AULAS ESC. TEL. LIC. ALFREDO DEL MAZO GONZALEZ, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000089			CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000089	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000089	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000090			AMPLIACION DISPENSARIO MEDICO, SANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000090	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000090	0001	0001	AMPLIACION DISPENSARIO MEDICO, ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000091			COMEDOR COMUNITARIO, ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000091	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000091	0001	0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000093			ELECTRIFICACION EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000093	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000093	0001	0001	ELECTRIFICACION EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000094			ELECTRIFICACION EN SAN PEDRO ARRIBA, 3ra. SECCION Y SAN PEDRO ARRIBA 6ta. S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000094	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000094	0001	0001	ELECTRIFICACION SAN PEDRO ARRIBA 3ra. SECCION Y SAN PEDRO ARRIBA 6ta. SECCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000095			AMPLIACION LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000095	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000095	0001	0001	AMPLIACION LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000096			AMPLIACION LINEA Y RED ENERGIA ELECTRICA, SOLALPAN 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000096	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000059	000000000000000096	0001	0001	AMPLIACION LINEA Y RED ENERGIA ELECTRICA, SOLALPAN 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000097			AMPLIACION LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, CERRITO DEL PANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000097	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000097	0001	0001	AMPLIACION LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, CERRITO DEL PANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000098			AMPLIACION LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000098	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000098	0001	0001	AMPLIACION LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000099			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO, TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000099	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000099	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO, TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000100			CONSTRUCCION 3 AULAS TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000100	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION 3 AULAS, TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000102			CONST 2 AULAS ESC. PREP. OFICIAL No. 292, SAN PEDRO ARRIBA, 3ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000102	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000102	0001	0001	CONST. 2 AULAS ESC. PREP. OFICIAL No. 292, SAN PEDRO ARRIBA, 3ra. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000103			REH. CAMINO RURAL. Bo. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000103	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000103	0001	0001	REH. CAMINO RURAL, Bo. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000104			REHABILITACIO CAMINO ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000104	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000104	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000105			CONSTRUCCION ESC. PRIMARIA, MIGUEL HIDALGO, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000105	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000105	0001	0001	CONSTRUCCION ESC. PRIMARIA, MIGUEL HIDALGO, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000106			AMPLIACION AULAS ESC. SECUNDARIA TECNICA 219 VICENTE SUAREZ, ENTHAVI 2° SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000106	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000106	0001	0001	AMPL. AULAS ESC. SEC. TECNICA No. 219 VICENTE SUAREZ 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000107			CONSTRUCCION TANQUE AGUA POTABLE, ENTHAVI 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000107	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000107	0001	0001	CONSTRUCCION TANQUE AGUA POTABLE, ENTHAVI 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000109			CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000109	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000110			AMPLIACION ELECTRIFICACION, TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000110	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000059	000000000000000110	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION, TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000111			BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. NUEVA CREACION, JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000111	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000111	0001	0001	BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA NUEVA CREACION, JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000112			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES COL A LOPEZ MATEOS	819,978.15	0.00	0.00	0.00	819,978.15	0.00
1235	000000059	000000000000000112	0001		POR CONTRATO	819,978.15	0.00	0.00	0.00	819,978.15	0.00
1235	000000059	000000000000000112	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES COL A LOPEZ MATEOS	819,978.15	0.00	0.00	0.00	819,978.15	0.00
1235	000000060				FEFOM 2014	847,551.42	0.00	0.00	0.00	847,551.42	0.00
1235	000000060	000000000000000001			CONSTRUCCION 2 AULAS ESC. PRIMARIA TIPO REGINAL, SAN JOSE BUENAVISTA EL G.	847,551.42	0.00	0.00	0.00	847,551.42	0.00
1235	000000060	000000000000000001	0001		CONTRATO	847,551.42	0.00	0.00	0.00	847,551.42	0.00
1235	000000060	000000000000000001	0001	0001	CONST. 2 AULAS ESC. PRIMARIA TIPO REGIONAL, SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	847,551.42	0.00	0.00	0.00	847,551.42	0.00
1235	000000060	000000000000000002			CONST. 3 AULAS ESC. PRIMARIA TIPO U2-C, SAN JOSE PATHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000002	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000002	0001	0001	CONST. 3 AULAS ESC. PRIMARIA TIPO U2-C, SAN JOSE PATHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000003			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000003	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000004			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES EN DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000004	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES EN DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000005			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000005	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000005	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000006			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, RANCHERIA LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000006	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, RANCHERIA LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000007			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, MAGDALENA TENEXPAN 1ra. Y 2da. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000007	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000007	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, MAGDALENA TENEXPAN, 1ra. Y 2da. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000008			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, VARIAS CALLES, EJIDO MIMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000008	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000008	0001	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, VARIAS CALLES, EJIDO MIMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000009			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, SAN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000009	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000009	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, SAN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000010			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE COL. MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000060	000000000000000010	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE CIN NOMBRE COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000011			PAVIMENTACION CON. HIDRAULICO, C HACIA EL CECAO Y 12 DICIEMBRE, TLALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000011	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTACION CON. HIDRAULICO C. HACIA EL CECAO Y 12 DICIEMBRE, TLALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000012			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000012	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000012	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO,, COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000013			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, LOMA DLE PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000013	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, LOMA DEL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000014			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000014	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000014	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000015			RED DRENAJE VARIAS CALLES DE DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000015	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE, VARIAS CALLES DE DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000016			RED DRENAJE, MAGDALENA TENEXPAN, 1° Y 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000016	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE, MAGDALENA TENEXPAN, 1° Y 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000017			DRENAJE SANITARIO, SAN MATEO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000017	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000017	0001	0001	DRENAJE SANITARIO, SAN MATEO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000018			RED DRENAJE, SAN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000018	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000018	0001	0001	RED DE DRENAJE, SAN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000019			RED DRENAJE, COLONIA EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000019	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE, COLONIA EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000020			RED DRENAJE, SAN DIEGO ALCALA 5° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000020	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE, SAN DIEGO ALCALA 5° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000021			RED AGUA POTABLE, SAN DIEGO ALCALA, 5° SECCION, SILVERIO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000021	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000021	0001	0001	RED AGUA POTABLE, SAN DIEGO ALCALA, 5° SECCION, SILVERIO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000022			AMPLIACION ELECTRIFICACION, MAGDALENA TENEXPAN, 1° Y 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000060	000000000000000022	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000022	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION, MAGDALENA TENEXPAN, 1° Y 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000023			AMPLIACION ELECTRIFICACION, SAN JOSE COMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000023	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000023	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION, SAN JOSE COMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000024			AMPLIACION ELECTRIFICACION, SAN MATEO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000024	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000024	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION, SAN MATEO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000025			AMPLIACION ELECTRIFICACION, RANCHERIA LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000025	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000025	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION, RANCHERIA LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000026			ELECTRIFICACION, TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000026	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000026	0001	0001	ELECTRIFICACION TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000027			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000027	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000027	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION, SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000028			BARDA PERIMETRAL PANTEON, SAN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000028	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000028	0001	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PANTEON, SAN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000029			BARDA PERIMETRAL PANTEON, JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000029	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000029	0001	0001	BARDA PERIMETRAL PANTEON, JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000030			BARDA PERIMETRAL PANTEON, SAN PEDRO ARRIBA, 4° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000030	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000030	0001	0001	BARDA PERIMETRAL PANTEON, SAN PEDRO ARRIBA, 4° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000031			BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA NUEVA CREACION, JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000031	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000031	0001	0001	BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA NUEVA CREACION, JIQUIPILCO EL VIEJO, CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000032			CONST. SALON DE USOS MULTIPLES, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000032	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000032	0001	0001	CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000033			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE BUENAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000033	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000033	0001	0001	CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE BUENAVISTA EL CHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000034			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000060	000000000000000034	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000034	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000035			ACONDICIONAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO, SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000035	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000035	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO, SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000036			CENTRO DE SALUD, MAGDALENA TENEXPAN, 3° Y 4° VSECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000036	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000036	0001	0001	CENTRO DE SALUD, MAGDALENA TENEXPAN, 3° Y 4° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000037			ACONDICIONAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO , EJIDO ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000037	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000037	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000038			REVESTIMIENTO CALLE LOMA, TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000038	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000038	0001	0001	REVESTIMIENTO CALLE LOMA, TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000039			REVESTIMIENTO DE CAMINO, SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000039	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000039	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO, SAN JOSE LAs lomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000040			PLAZA CIVICA, LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000040	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000040	0001	0001	PLAZA CIVICA, LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000041			PLAZA CIVICA EN COBAEM, SAN LORENZO OYAMEL 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000041	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000041	0001	0001	PLAZA CIVICA COBAEM, SAN LORENXO OYAMEL 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061				PROGRAMA 3 * 1 MIGRANTES 2014	499,999.82	0.00	0.00	0.00	499,999.82	0.00
1235	000000061	000000000000000100			CONSTRUCCION 3 AULAS, TLALTENANGUITO	499,999.82	0.00	0.00	0.00	499,999.82	0.00
1235	000000061	000000000000000100	0001		ADMINISTRACION	499,999.82	0.00	0.00	0.00	499,999.82	0.00
1235	000000061	000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION 3 AULAS, TLALTENANGUITO	301,048.22	0.00	0.00	0.00	301,048.22	0.00
1235	000000061	000000000000000100	0001	0002	CONSTRUCCION 3 AULAS, TLALTENANGUITO ESTATAL	198,951.60	0.00	0.00	0.00	198,951.60	0.00
1235	000000062				DEPORTIVAS	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000001			UNIDAD DEPORTIVA EL OCOTAL, JIQUIPILCO EL VIEJO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000001	0001		CONTRATO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA EL OCOTAL, JIQUIPILCO EL VIEJO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000002			UNIDAD DEPORTIVA, LAZARO CARDENAS, SAN DIEGO ALCALA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000002	0001		CONTRATO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, LAZARO CARDENAS, SAN DIEGO ALCALA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000003			UNIDAD DEPORTIVA MOLINO ABAJO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	000000000000000003	0001		CONTRATO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, MOLINO ABAJO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000063				FAIS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000013			PAVIMENTACION CAMINO RURAL, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000013	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO RURAL, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000027			RED DRENAJE SANITARIO, SAN PEDRO ARRIBA, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000027	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000027	0001	0001	RED DE DRENAJE SANITARIO, SAN PEDRO ARRIBA, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000028			RED DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO ARRIBA, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000028	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000028	0001	0001	RED AGUA POTABLE, SAN PEDRO ARRIBA, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000029			RED DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO ARRIBA, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000029	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000029	0001	0001	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO ARRIBA, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000033			RED DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO ARRIBA, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000033	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000033	0001	0001	INTR. RED DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO ARRIBA, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000039			MODERNIZACION Y AMP. PAVIMENTO H. CARRETERA PRINCIPAL AMOMOLULCO-PRESA ALZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000039	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000039	0001	0001	MODER. Y AMPL. PAVIMENTO H. CARRETERA PRINCIPAL AMOLOLUCO-PRESA ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000041			AMPL. RE DE AGUA POTABLE, SAN DIEGO ALCALA, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000041	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000041	0001	0001	AMPL. RED DE AGUA POTABLE, SAN DIEGO ALCALA, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000047			RED AGUA POTABLE, VARIAS CALLES, SAN LORENZO OYAMEL, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000047	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000047	0001	0001	RED AGUA POTABLE, VARIAS CALLES, SAN LORENZO OYAMEL, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000050			RED DRENAJE SANITARIO, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000050	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000050	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENJE SANITARIO, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000060			REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE, CAMPAMENTO KM 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000060	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000060	0001	0001	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE, CAMPAMENTO KM 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000068			CONST. RED DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, SAN PEDRO ARRIBA, 4° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000068	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000068	0001	0001	CONST. RED DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, SAN PEDRO ARRIBA, 4° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000063	000000000000000070			MANTENIMIENTO COMEDOR ESCOLAR, ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, SAN PEDRO ARRIBA, 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000070	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000070	0001	0001	MANTO, COMEDOR ESCOLAR, ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, SAN PEDRO ARRIBA, 4° SECCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000091			MANTENIMIENTO CAMINO RURAL, SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000091	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000091	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINO RURAL, SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000098			CONSTRUCCION LOSA FIRME, EN VIVIENDEA, TLALTENANGUITO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000098	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE LOSA FIRME EN VIVIENDA, TLALTENANGUITO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000099			MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO CAMPAMENTO KM48-SAN PEDRO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000099	0001		CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000099	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO CAMPAMENTO KM48-SAN PEDRO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000100			MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA SAN LORENZO OYAMEL-MAGDALENA TENEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000100	0001		CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000100	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA SAN LORENZO OYAMEL-MAGDALENA TENEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000102			AMPLIACION LINEA Y RED ENERGIA ELECTRICA, EJIDO DE DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000102	0001		CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000102	0001	0001	AMPLIACION LINEA Y RED ENERGIA ELECTRICA, EJIDO DE DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000103			AMPLIACION LINEA Y RED ENERGIA ELECTRICA, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000103	0001		CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000103	0001	0001	AMPLIACION LINEA Y RED ENERGIA ELECTRICA, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000104			AMPLIACION LINEA Y RED ENERGIA ELECTRICA, MAGDALENA TENEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000104	0001		CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000104	0001	0001	AMPLIACION LINEA Y RED ENERGIA ELECTRICA, MAGDALENA TENEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000105			AMPLIACION LINEA Y RED ENERGIA ELECTRICA, JIQUIPILCO EL VIEJO, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000105	0001		CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	000000000000000105	0001	0001	AMPLIACION LINEA Y RED ENERGIA ELECTRICA, JIQUIPILCO EL VIEJO, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064				FISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000001			PISO FIRME EN VIVIENEDA, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000001	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000001	0001	0001	PISO FIRME EN VIVIENDAS, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000002			CONSTRUCCION TECHOS PARA VIVIENDAS, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000002	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION TECHOS PARA VIVIENDAS, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065				PROII 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	000000000000000002			MOD. AMPLIACION CAMINO CAMPAMENTO KM48, SAN PEDRO ARRIBA, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000065	000000000000000002	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	000000000000000002	0001	0001	MOD. AMPLIACION CAMINO CAMPAMENTO KM48, SAN PEDRO ARRIBA, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	000000000000000003			MOD. Y AMPLIACION PAV. HIDRAULICO, CARRETERA PRINCIPAL AMOMOLULCO PRESA ALZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	000000000000000003	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	000000000000000003	0001	0001	MOD. AMPLIACION PAV. HIDRAULICO CARRETERA PRINCIPAL AMOMOLULCO PRESA ALZAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066				FISM 12 ADMINISTRACION 2013-2015	220,354.97	0.00	0.00	0.00	220,354.97	0.00
1235	000000066	000000000000000061			CONST. AULAS ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALENA, SAN LORENZO OYAMEL	220,354.97	0.00	0.00	0.00	220,354.97	0.00
1235	000000066	000000000000000061	0001		CONTRATO	220,354.97	0.00	0.00	0.00	220,354.97	0.00
1235	000000066	000000000000000061	0001	0001	CONST. AULAS ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALENA, SAN LORENZO OYAMEL	220,354.97	0.00	0.00	0.00	220,354.97	0.00
1235	000000067				FAIS 2015	2,766,208.35	0.00	0.00	0.00	2,766,208.35	0.00
1235	000000067	000000000000000003			CONSTRUCCION AULAS ESC. PRIM. NEZAHUALCOYOTL, ENTHAVI 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000003	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION AULAS PLANTA ALTA ESC. PRIM. NEZAHUALCOYOTL, ENTHAVI 1° SECCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000004			CONS. RED DE DRENAJE SANITARIO, ENTHAVI, 1° SECCION	119,989.71	0.00	0.00	0.00	119,989.71	0.00
1235	000000067	000000000000000004	0001		ADMINISTRACION	119,989.71	0.00	0.00	0.00	119,989.71	0.00
1235	000000067	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO, ENTHAVI, 1° SECCION	119,989.71	0.00	0.00	0.00	119,989.71	0.00
1235	000000067	000000000000000005			CONST. 2 AULAS, ESC. PRIM. IGNACIO JSE DE ALLENDE, ENTHAVI, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000005	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000005	0001	0001	CONST. 2 AULÑAS ESC. PRIM. IGNACIO JOSE DE ALLENDE, ENTHAVI, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000006			CONST. BARDA Y MURO, ESC, SEC, VICENTE SUAREZ, ENTHAVI 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000006	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000006	0001	0001	CONST. BARDA Y MURO, ESC. SEC. VICENTE SUAREZ, ENTHAVI, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000007			BARDA PERIM. ESC. SEC. JOSE VASCONCELOS, COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000007	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000007	0001	0001	BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. JOSE VASCONCELOS, COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000008			AULA ESC. PRIM. CUAHUTEMOC, COL, LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000008	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000008	0001	0001	CONST. AULA ESC. PRIM. CUAHUTEMOC, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000009			RED DRENAJE SANITARIO, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000009	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000010			AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000010	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000010	0001	0001	AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000011			REVESTIMIENTO CAMINO RURAL, COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000011	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000067	000000000000000011	0001	0001	REVESTIMIENTO CAMINO RURAL, COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000012			AMPLIACION RED ELECTRIFICACION, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000012	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000012	0001	0001	AMPLIACION RED ELECTRIFICACION, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000013			PAVIMENTACION CAMINO RURAL, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000013	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO RURAL, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000014			CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000014	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO, MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000015			RED DE AGUA POTABLE, POTHE	799,482.46	0.00	0.00	0.00	799,482.46	0.00
1235	000000067	000000000000000015	0001		ADMINISTRACION	799,482.46	0.00	0.00	0.00	799,482.46	0.00
1235	000000067	000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, POTHE	799,482.46	0.00	0.00	0.00	799,482.46	0.00
1235	000000067	000000000000000016			TERMINACION TANQUE DE AGUA POTABLE, POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000016	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000016	0001	0001	TERMINACION TANQUE DE AGUA POTABLE, POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000017			CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, SAN DIEGO ALCALA, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000017	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, SAN DIEGO ALCALA, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000018			AMPLIACION ELECTRIFICACION, SAN DIEGO ALCALA, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000018	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000018	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION, SAN DIEGO ALCALA, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000019			CONST. RED DRENAJE SANITARIO PLUVIAL, SAN LORENZO OYAMEL, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000019	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000019	0001	0001	RED DRENAJE SANITARIO, PLUVIAL, SAN LORENZO OYAMEL, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000020			MANTENIMIENTO CAMINO RURAL, SAN LORENZO OYAMEL, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000020	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000020	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINO RURAL, SAN LORENZO OYAMEL, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000021			TERMINACION COMEDOR COMUNITARIO, SAN PEDRO ABAJO 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000021	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000021	0001	0001	TERMINACION COMEDOR COMUNITARIO, SAN PEDRO ABAJO, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000022			RED DE AGUA POTABLE EN LOMA LARGA, SAN PEDRO ABAJO, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000022	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000022	0001	0001	RED DE AGUA POTABLE EN LOMA LARGA, SAN PEDRO ABAJO, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000023			RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, SAN PEDRO ABAJO, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000023	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000067	000000000000000023	0001	0001	RED. DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, SAN PEDRO ABAJO, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000024			CONSTRUCCION AULAS 2da. PLANTA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN PEDRO AB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000024	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000024	0001	0001	CONST. AULAS 2da. PLANTA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN PEDRO ABAJO 2°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000025			MEJ. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. SAN PEDRO ABAJO, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000025	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000025	0001	0001	MEJ. TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE, SAN PEDRO ABAJO, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000026			CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, SAN PEDRO ABAJO, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000026	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, SAN PEDRO ABAJO, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000027			CONST. RED DRENAJE SANITARIO, SAN PEDRO ARRIBA 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000027	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000027	0001	0001	RED DRENAJE SANITARIO, SAN PEDRO ARRIBA, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000028			CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE, SAN PEDRO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000028	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000028	0001	0001	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE, SAN PEDRO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000029			CONSTRUCCION LOSA FIRME EN VIVIENDA, SAN PEDRO ARRIBA, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000029	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000029	0001	0001	CONSTRUCCION LOSA FIRME, SAN PEDRO ARRIBA, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000030			RED DE AGUA POTABLE, TESCUAY, SAN PEDRO ARRIBA, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000030	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000030	0001	0001	RED DE AGUA POTABLE, TESCUAY, SAN PEDRO ARRIBA, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000031			CONSTRUCCION AULA RN ESC. SEC. LAZARO CARDENAS, SAN PEDRO ARRIBA, 2° BSECCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000031	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION AULA RN ESC. SEC. LAZARO CARDENAS, SAN PEDRO ARRIBA, 2° SECCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000032			CONST. COMEDOR ESCOLAR ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, SAN PEDRO ARRIBA 2° SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000032	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000032	0001	0001	COMEDOR ESCOLAR ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, SAN PEDRO ARRIBA, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000033			RED DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO ARRIBA, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000033	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000033	0001	0001	INT. RED DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO ARRIBA, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000034			CONSTRUCCION AULA ESC. PRIMARIA INDIGENA, NIÑOS JEROES, ENTHAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000034	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION AULA ESC. PRIM. INDIGENA NIÑOS HEROES, ENTHAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000035			CONSTRUCCION DE LOSA FIRM EN VIVIENDAS, ENTHAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000035	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000067	000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE LOSA FIRME EN VIVIENDAS, ENTHAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000036			TERMINACION RED DE AGUA POTABLE, ENTHAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000036	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000036	0001	0001	TERMINACION RED DE AGUA POTABLE, ENTHAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000037			CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000037	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCION RE DRENAJE SANITARIO, ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000038			CONSTRUCCION PISO FIRME EN VIVIENDA, ENTHAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000038	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000038	0001	0001	CONSTRUCCION PISO FIRME EN VIVIENDA, ENTHAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000039			CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, SAN DIEGO ALCALA, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000039	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000039	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, SAN DIEGO ALCALA, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000040			AMPLIACION RED ELECTRIFICACION, SAN DIEGO ALCALA, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000040	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000040	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION, SAN DIEGO ALCALA, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000041			AMPLIACION RED AGUA POTABLE, SAN DIEGO ALCALA, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000041	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000041	0001	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE, SAN DIEGO ALCALA, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000042			AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION, SAN LORENZO OYAMEL, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000042	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000042	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION, SAN LORENZO OYAMEL, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000043			MANTENIMIENTO CAMINO RURAL, SAN LORENZO OYAMEL, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000043	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000043	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINO RURAL, SAN LORENZO OYAMEL, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000044			CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE, CARRETERA PRINCIPAL, SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000044	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000044	0001	0001	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE CARRETERA PRINCIPAL, SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000045			AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION, SAN LORENZO OYAMEL, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000045	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000045	0001	0001	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION, SAN LORENZO OYAMEL, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000046			RED DRENAJE SANITARIO, SAN LORENZO OYAMEL, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000046	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000046	0001	0001	RED DRENAJE SANITARIO, SAN LORENZO OYAMEL, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000047			CONST. RED DE AGUA POTABLE, VARIAS CALLES, SAN LORENZO OYAMEL, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000047	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000067	000000000000000047	0001	0001	CONST. RED DE AGUA POTABLE, VARIAS CALLES, SAN LORENZO OYAMEL, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000048			AMPLIACION ELECTRIFICACION, SAN DIEGO ALCALA, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000048	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000048	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION, SAN DIEGO ALCALA, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000049			RED DE AGUA POTABLE, SAN DIEGO ALCALA, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000049	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000049	0001	0001	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE, SAN DIEGO ALCALA, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000050			CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000050	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000050	0001	0001	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000051			CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, PARAJE LAS MANZANAS, LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000051	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, PARAJE LAS MANZANAS, LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000052			AMPLIACION RED ELECTRIFICACION, LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000052	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION RED ELECTRIFICACION, LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000053			AMPLIACION RED ELECTRIFICACION, COL. CENTRO CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000053	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION, COL. CENTRO CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000054			CONST. AULAS ESC. PRIM. AQUILES SERDAN, CERRITO DEL PANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000054	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000054	0001	0001	CONST. AULAS ESC. PRIM AQUILES SERDAN, CERRITO DLE PANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000055			CONSTRUCCION RED DE DRENAJE, ENTHAVI, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000055	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000055	0001	0001	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE, ENTHAVI, 3° SECCION, OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000056			AMPLIACION RED ELECTRIFICACION, ENTHAVI, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000056	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION RED ELECTRIFICACION, ENTHAVI, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000057			AMPLIACION RED DE ELECTRICICACION, JIQUIPILCO EL VIEJO, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000057	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000057	0001	0001	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION, JIQUIPILCO EL VIEJO, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000058			PAVIMENTACION CAMINO RURAL, CAMINO A LA CUARCHEZA, JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000058	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000058	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO RURAL, CAMINO A LA CUARCHEZA, JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000059			AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION, JIQUIPILCO EL VIEJO, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000059	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000067	000000000000000059	0001	0001	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION, JIQUIPILCO EL VIEJO, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000060			REHABILITACION RED AGUA POTABLE, CAMPAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000060	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000060	0001	0001	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE, CAMPAMENTO KM, 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000061			AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION, LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000061	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000061	0001	0001	AMPLIACION RED ELECTRIFICACION, LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000062			CONST. BARDA PERIMETRAL Y ACCESO JARDIN NIÑOS Y PRIMARIA REVOLUCION, LOMA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000062	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000062	0001	0001	BARDA PERIMETRAL Y ACCESO, JARDIN DE NIÑOS Y PRIMARIA REVOLUCION, LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000063			CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE. LAUREL, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000063	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000063	0001	0001	CONSTRUCCION RE DE AGUA POTABLE, LAUREL, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000064			CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, LAUREL, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000064	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000064	0001	0001	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, LAUREL, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000065			TERMINACION CENTRO DE SALUD, LAUREL 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000065	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000065	0001	0001	TERMINACION CENTRO DE SALUDE, LAUREL 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000066			AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE, CO. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000066	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000066	0001	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000067			CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO, SAN PEDRO ARRIBA, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000067	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO, SAN PEDRO ARRIBA, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000068			RED DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, SAN PEDRO ARRIBA, 4° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000068	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000068	0001	0001	RED DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, SAN PEDRO ARRIBA, 4° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000069			AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION, SAN PEDRO ARRIBA, 4° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000069	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000069	0001	0001	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION, SAN PEDRO ARRIBA, 4° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000070			MANTENIMIENTO COMEDOR ESOLAR, ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, SAN PEDRO ARRIBA	88,766.16	0.00	0.00	0.00	88,766.16	0.00
1235	000000067	000000000000000070	0001		ADMINISTRACION	88,766.16	0.00	0.00	0.00	88,766.16	0.00
1235	000000067	000000000000000070	0001	0001	MANTENIMIENTO COMEDOR ESCOLAR, ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, SAN PEDRO ARRIBA	88,766.16	0.00	0.00	0.00	88,766.16	0.00
1235	000000067	000000000000000071			CONST. AULAS ESC. PRIM. SIMBOLOS PATRIOS, SAN PEDRO ARRIBA, 5° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000071	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000067	000000000000000071	0001	0001	CONST. AULAS ESC. PRIM. SIMBOLOS PATRIOS, SAN PEDRO ARRIBA, 5° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000072			CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, SOLALPAN, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000072	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000072	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, SOLALPAN, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000073			TERMINACION CENTRO DE SALUD, SOLALPAN, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000073	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000073	0001	0001	TERMINACION CENTRO DE SALUD, SOLALPAN 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000074			AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE, SALOALPAN, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000074	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000074	0001	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE, SALALPAN, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000075			AMPLIACION RED AGUA POTABLE, SOLALPAN, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000075	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000075	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, SALALPAN, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000076			AMPLIACION RED ELECTRIFICACION, SOLALPAN, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000076	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000076	0001	0001	AMPLIACION RED ELECTRIFICACION,, SOLALPAN, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000077			RED DRENAJE SANITARIO, SOLALPAN, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000077	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000077	0001	0001	RED DRENAJE SANITARIO, SOLALPAN 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000078			CONST. RED DRENAJE SANITARIO, TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000078	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000078	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000079			CONSTRUCCION PISO FIRME EN VIVIENDA, TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000079	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000079	0001	0001	CONSTRUCCION PISO FIRME EN VIVIENDA, TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000080			CONSTRUCCION LOSA FIRME EN VIVIENDA, TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000080	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000080	0001	0001	CONSTRUCCION LOSA FIRME EN VIVIENDA, TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000081			AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION, ZANJA VIEJA, CALLE CIRUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000081	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000081	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION, ZANJA VIEJA, CALLE CIRUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000082			CONST. COMEDRO ESCOLAR ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON, Bo. L.D.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000082	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000082	0001	0001	COMEDOR ESCOLAR, ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON, Bo. LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000083			CONST. RED DRENAJE SANITARIO, Bo. LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000083	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000067	000000000000000083	0001	0001	CONST. RED DRENAJE SANITARIO, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000084			AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION, JIQUIPILCO EL VIEJO, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000084	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000084	0001	0001	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION, JIQUIPILCO EL VIEJO 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000085			AMPLIACION RED ELECTRIFICACION, JIQUIPILCO EL VIEJO, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000085	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000085	0001	0001	AMPKIACION RED ELECTRIFICACION, JIQUIPILCO EL VIEJO, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000086			CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE, VARIAS CALLES, EJIDO DE DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000086	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, VARIAS CALLES, EJIDO DE DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000087			CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, EJIDO DE DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000087	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000087	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES. EJIDO DE DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000088			RED DE AGUA POTABLE, SAN LORENZO OYAMEL, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000088	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000088	0001	0001	CONSTRUCCION RE DE AGUA POTABLE, SAN LORENZO OYAMEL, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000089			CONST. RED DE DRENAJE SANITARIO, MAGDALENA TENEXPAN, 3° Y 4° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000089	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000089	0001	0001	RED DE DRENAJE SANITARIO, MAGDALENA TENEXPAN, 3° Y 4° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000090			CONST. COMEDOR ESCOLAR ESC. SEC. TEC, SAN JOSE BUENAVISTA	399,999.98	0.00	0.00	0.00	399,999.98	0.00
1235	000000067	000000000000000090	0001		CONTRATO	399,999.98	0.00	0.00	0.00	399,999.98	0.00
1235	000000067	000000000000000090	0001	0001	CONST. COMEDOR ESCOLAR ESC. SEC. TEC., SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	399,999.98	0.00	0.00	0.00	399,999.98	0.00
1235	000000067	000000000000000091			MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000091	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000091	0001	0001	MANTENIMEINTO DE CAMINO RURAL, SAN JOSE BUENAVISTA, EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000092			RED DRENAJE SANITARIO, VARIOS PARAJES, SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000092	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000092	0001	0001	RED DRENAJE SANITARIO, VARIOS PARAJES, SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000093			MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000093	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000093	0001	0001	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000094			PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL, MAGDALENA TENEXPAN, 1° Y 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000094	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000094	0001	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL, MAGDALENA TENEXPAN, 1° Y 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000095			RED DRENAJE SANITARIO, MAGDALENA TENEXPAN, 1° Y 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000095	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000067	000000000000000095	0001	0001	RED DRENAJE SANITARIO, MAGDALENA TENEXPAN, 1° Y 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000096			AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION, SAN DIEGO ALCALA, 5 SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000096	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000096	0001	0001	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION, SAN DIEGO ALCALA, 5° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000097			ACOND. TERRENO CENTRO DE SALUD, TLALTENANGO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000097	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000097	0001	0001	ACOND. TERRENO CENTRO DE SALUD, TLALTENANGO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000098			CONSTRUCCION DE LOSA FIRME EN VIVIENDAS, TLALTENANGO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000098	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE LOSA FORME EN VIVIENDAS, TLALTENANGO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000102			AMPLIACION LINEA Y RED ENERGIA ELECTRICA, EJIDO DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000102	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000102	0001	0001	AMPLIACION LINEA Y RED ENERGIA ELECTRICA, EJIDO DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000103			AMPLIACION LINEA Y RED ENERGIA ELECTRICA, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000103	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000103	0001	0001	AMPLIACION LINEA Y RED ENERGIA ELECTRICA, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000104			AMPLIACION LINEA Y RED ENERGIA ELECTRICA, MAGDALENA TENEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000104	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000104	0001	0001	AMPLIACION LINEA Y RED ENERGIA ELECTRICA, MAGDALENA TENEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000105			AMPLIACION LINEA Y RED ENERGIA ELECTRICA, JIQUIPILCO EL VIEJO, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000105	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000105	0001	0001	AMPLIACION LINEA Y RED ENERGIA ELECTRICA, JIQUIPILCO EL VIEJO, 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000106			COMEDOR ESCOLAR ESC. PRIM. NUEVA CREACION, JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000106	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000106	0001	0001	COMEDOR ESCOLAR ESC. PRIM. NUEVA CREACION, JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000107			COMEDOR ESCOLAR ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, RANCHERIA LAS LOMAS	358,896.57	0.00	0.00	0.00	358,896.57	0.00
1235	000000067	000000000000000107	0001		CONTRATO	358,896.57	0.00	0.00	0.00	358,896.57	0.00
1235	000000067	000000000000000107	0001	0001	COMEDOR ESCOLAR ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, RANCHERIA LAS LOMAS	358,896.57	0.00	0.00	0.00	358,896.57	0.00
1235	000000067	000000000000000108			CONST. TANQUE AGUA POTABLE, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000108	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000108	0001	0001	CONST. TANQUE DE ALM,ACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000109			CONSTRUCCION CISTERNA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000109	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION CISTERNA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000110			CONSTRUCCION PISO FIRME EN VIVIENDA, COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000110	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000067	000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCION PISO FIRME EN VIVIENDA, COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000111			CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EL BOFE, SAN PEDRO ARRIBA, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000111	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000111	0001	0001	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EL BOFE, SAN PEDRO ARRIBA, 3° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000112			INICIO DE LA CONST DE LINEA DE CONDUCC DE AGUA POT ENTHAVI 3a SECC OJO D AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000112	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000112	0001	0001	INICIO DE LA CONST DE LINEA DE CONDUCC DE AGUA POT ENTHAVI 3a SECC OJO D AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000113			CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL ENTHAVI 2a SECCION	999,073.47	0.00	0.00	0.00	999,073.47	0.00
1235	000000067	000000000000000113	0001		POR CONTRATO	999,073.47	0.00	0.00	0.00	999,073.47	0.00
1235	000000067	000000000000000113	0001	0001	CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL ENTHAVI 2a SECCION	999,073.47	0.00	0.00	0.00	999,073.47	0.00
1235	000000068				FEFOM 2015	535,590.10	0.00	0.00	0.00	535,590.10	0.00
1235	000000068	000000000000000003			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE REFORMA, MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000003	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE REFORMA, MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000004			CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS, SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000004	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS, SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000005			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, VARIAS CALLES, SAN JOSE COMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000005	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000005	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, VARIAS CALLES SAN JOSE COMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000006			CONSTRUCCION DE TECHADO ESCOLAR JARDIN NIÑOS, EMILIANO ZAPATA, LOMA SAN NIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000006	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000006	0001	0001	CONST. TECHADO ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS, EMILIANO ZAPATA, LOMA DE SAN NICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000007			CONST. 2 AULAS ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL, EJIDO DE MIMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000007	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000007	0001	0001	CONST. 2 AULAS ESC. PRIM. HIMONO NACIONAL, EJIDO DE MIMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000008			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, VARIAS CALLES, COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000008	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000008	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, VARIAS CALLES, COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000009			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, SAN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000009	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000009	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAQULICO, SAN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000010			TERMINACION PLAZA CIVICA, SNA ANTONIO EL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000010	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000010	0001	0001	TERMINACION PLAZA CIVICA, SAN ANTONIO EL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000011			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULIC O, VARIAS CALLES, LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000068	000000000000000011	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, VARIAS CALLES, LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000012			PUENTE VEHICULAR, ACCESO A LA COMUNIDAD, LOMA DEL PROGRESO	449,890.87	0.00	0.00	0.00	449,890.87	0.00
1235	000000068	000000000000000012	0001		CONTRATO	449,890.87	0.00	0.00	0.00	449,890.87	0.00
1235	000000068	000000000000000012	0001	0001	CONST. PÚENTE VEHICULAR, ACCESO A LA COMUNIDAD, LOMA DEL PROGRESO	449,890.87	0.00	0.00	0.00	449,890.87	0.00
1235	000000068	000000000000000013			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, RANCHERIA LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000013	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, RANCHERIA LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000014			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000014	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000014	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000015			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000015	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000015	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000016			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, VARIAS CALLES, SAN MATEO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000016	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000016	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, VARIAS CALLES, SAN MATEO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000017			ACONDICIONAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000017	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000017	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA, CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000018			CONST. TECHADO ESCOLAR ESC. PRIMARIA JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000018	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000018	0001	0001	CONST. TECHADO ESCOLAR ESC. PRIMARIA JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000019			CONST. SALON DE USOS MULTIPLES, SAN PEDRO ARRIBA, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000019	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, SAN PEDRO ARRIBA, 1° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000020			CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000020	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO, TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000021			CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000021	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000031			CONSTRUCCION DE RAMPA EN ACCESO A LA UNIDAD REHABILITACION E INTEGRACION SO	85,699.23	0.00	0.00	0.00	85,699.23	0.00
1235	000000068	000000000000000031	0001		ADMINISTRACION	85,699.23	0.00	0.00	0.00	85,699.23	0.00
1235	000000068	000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE RAMPA EN ACCESO A LA UNIDAD REHABILITACION E INTEGRACION SO	85,699.23	0.00	0.00	0.00	85,699.23	0.00
1235	000000069				FOPADEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000069	000000000000000001			CONSTRUCCION 1 AULA ESC. PREPARATORIA, RANCHERIA LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000001	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000001	0001	0001	CONST. 1 AULA ESC. PREPARATORIA No. 230, RANCHERIA LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070				FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000001			PISO FIRME EN VIVIENDAS, VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE TEMOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000001	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000001	0001	0001	PISO FIRME EN VIVIENDAS, VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE TEMOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000002			CONSTRUCCION TECHOS PARA VARIAS VIVIENDAS, MUNICIPIO TEMOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000002	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VARIAS VIVIENDAS, MUNICIPIO DE TEMOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000003			CONSTRUCCION TECHOS PARA VIVIENDA VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO TEMOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000003	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION TECHOS PARA VIVIENDAS VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE TEMOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000004			CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000004	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000005			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS VARIAS COMUNIDADES. MUNICIPIO TEMOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000005	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO TEMOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071				PAD 2015	498,880.00	0.00	0.00	0.00	498,880.00	0.00
1235	000000071	000000000000000001			AULA ESCUELA PREPARATORIA No. 230, RANCHERIA LAS LOMAS	498,880.00	0.00	0.00	0.00	498,880.00	0.00
1235	000000071	000000000000000001	0001		CONTRATO	498,880.00	0.00	0.00	0.00	498,880.00	0.00
1235	000000071	000000000000000001	0001	0001	AULA ESCUELA PREPARATORIA No. 230, RANCHERIA LAS LOMAS	498,880.00	0.00	0.00	0.00	498,880.00	0.00
1235	000000071	000000000000000002			AUDITORIO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000002	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000002	0001	0001	AUDITORIO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075				RECURSOS PROPIOS	64,723.13	0.00	0.00	0.00	64,723.13	0.00
1235	000000075	000000000000000001			CONSTRUCC RAMPA DE ACCESO A UNIDAD BASICA DE REHAB E INTEG SOCIAL (UBRIS)	47,744.07	0.00	0.00	0.00	47,744.07	0.00
1235	000000075	000000000000000001	0001		ADMINISTRACION	47,744.07	0.00	0.00	0.00	47,744.07	0.00
1235	000000075	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCC RAMPA DE ACCESO A UNIDAD BASICA DE REHAB E INTEG SOCIAL (UBRIS)	47,744.07	0.00	0.00	0.00	47,744.07	0.00
1235	000000075	000000000000000002			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION LOC MOLINO ABAJO	6,095.95	0.00	0.00	0.00	6,095.95	0.00
1235	000000075	000000000000000002	0001		ADMINISTRACION	6,095.95	0.00	0.00	0.00	6,095.95	0.00
1235	000000075	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION LOC MOLINO ABAJO	6,095.95	0.00	0.00	0.00	6,095.95	0.00
1235	000000075	000000000000000003			CONSTRUCCION DE SOPORTE PARA TORRE DE LINEA ELECTRICA LOC ENTHAVI CENTRO	10,883.11	0.00	0.00	0.00	10,883.11	0.00
1235	000000075	000000000000000003	0001		ADMINISTRACION	10,883.11	0.00	0.00	0.00	10,883.11	0.00
1235	000000075	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE SOPORTE PARA TORRE DE LINEA ELECTRICA LOC ENTHAVI CENTRO	10,883.11	0.00	0.00	0.00	10,883.11	0.00
1235	000000076				RECURSOS PROPIOS 2016	408,601.42	0.00	0.00	0.00	408,601.42	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000076	000000000000000001			CONSTRUCC RAMPA DE ACCESO A UNIDAD BASICA DE REHAB E INTEG SOCIAL (UBRIS)	36,790.70	0.00	0.00	0.00	36,790.70	0.00
1235	000000076	000000000000000001	0001		ADMINISTRACION	36,790.70	0.00	0.00	0.00	36,790.70	0.00
1235	000000076	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCC RAMPA DE ACCESO A UNIDAD BASICA DE REHAB E INTEG SOCIAL (UBRIS)	36,790.70	0.00	0.00	0.00	36,790.70	0.00
1235	000000076	000000000000000002			PAV. CON CONCRETO H DEL ACC AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No05 J DE JESUS	80,182.85	0.00	0.00	0.00	80,182.85	0.00
1235	000000076	000000000000000002	0001		ADMINISTRACION	80,182.85	0.00	0.00	0.00	80,182.85	0.00
1235	000000076	000000000000000002	0001	0001	PAV. CON CONCRETO H DEL ACC AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No05 J DE JESUS	80,182.85	0.00	0.00	0.00	80,182.85	0.00
1235	000000076	000000000000000004			CONSTRUCCION DE SOPORTE PARA TORRE DE LINEA ELECTRICA	15,549.80	0.00	0.00	0.00	15,549.80	0.00
1235	000000076	000000000000000004	0001		ADMINISTRACION	15,549.80	0.00	0.00	0.00	15,549.80	0.00
1235	000000076	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE SOPORTE PARA TORRE DE LINEA ELECTRICA	15,549.80	0.00	0.00	0.00	15,549.80	0.00
1235	000000076	000000000000000010			CONSTRUCC PAVIMENTO C/ CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINC RANCHERIA LOMAS	103,834.50	0.00	0.00	0.00	103,834.50	0.00
1235	000000076	000000000000000010	0001		ADMINISTRACION	103,834.50	0.00	0.00	0.00	103,834.50	0.00
1235	000000076	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCC PAVIMENTO C/ CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINC RANCHERIA LOMAS	103,834.50	0.00	0.00	0.00	103,834.50	0.00
1235	000000076	000000000000000011			CONSTRUCC PAVIMENTO C/ CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LAS JARAS SN JOSE LOMAS	154,077.00	0.00	0.00	0.00	154,077.00	0.00
1235	000000076	000000000000000011	0001		ADMINISTRACION	154,077.00	0.00	0.00	0.00	154,077.00	0.00
1235	000000076	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCC PAVIMENTO C/ CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LAS JARAS SN JOSE LOMAS	154,077.00	0.00	0.00	0.00	154,077.00	0.00
1235	000000076	000000000000000015			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	8,615.99	0.00	0.00	0.00	8,615.99	0.00
1235	000000076	000000000000000015	0001		ADMINISTRACION	8,615.99	0.00	0.00	0.00	8,615.99	0.00
1235	000000076	000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	8,615.99	0.00	0.00	0.00	8,615.99	0.00
1235	000000076	000000000000000020			REHABILITACION DE ARCO DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL	9,550.58	0.00	0.00	0.00	9,550.58	0.00
1235	000000076	000000000000000020	0001		ADMINISTRACION	9,550.58	0.00	0.00	0.00	9,550.58	0.00
1235	000000076	000000000000000020	0001	0001	REHABILITACION DE ARCO DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL	9,550.58	0.00	0.00	0.00	9,550.58	0.00
1235	000000076	000000000000000022			CONSTRUC DE TRES AULAS EN PLANTA ALTA Y ESCALERAS EN ESC PRIM SN JOSE PATHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	000000000000000022	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	000000000000000022	0001	0001	CONSTRUC DE TRES AULAS EN PLANTA ALTA Y ESCALERAS EN ESC PRIM SN JOSE PATHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077				FEFOM 2016	274,492.91	0.00	0.00	0.00	274,492.91	0.00
1235	000000077	000000000000000002			REHAB DE LA SUP DE RODAMTO EN VIALIDADES CON MEZCLA ASFALTICA TODO EL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000002	0002		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000002	0002	0001	REHAB DE LA SUP DE RODAMTO EN VIALIDADES CON MEZCLA ASFALTICA TODO EL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000003			REHAB SUP DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR CALLE A SERDAN TODO EL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000003	0002		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000003	0002	0001	REHAB SUP DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR CALLE A SERDAN TODO EL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000004			AMPL DE SIST DE ILUMINACION MPAL EN COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000004	0002		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000004	0002	0001	AMBITO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000004	0002	0002	AMBITO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000005			CONSTRUCC DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000077	000000000000000005	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCC DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000006			CONSTRUCC DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/NOMBRE COL MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000006	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCC DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/NOMBRE COL MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000007			CONSTRUCC DOS AULAS TIPO REGIONAL ESC PREPA OF 180 SN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000007	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCC DOS AULAS TIPO REGIONAL ESC PREPA OF 180 SN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000008			CONSTRUCC ANEXOS EN PANTEON MPAL 1A SEC SN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000008	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCC ANEXOS EN PANTEON MPAL 1A SEC SN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000009			CONSTRUCC DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES SN JOSE COMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000009	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCC DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES SN JOSE COMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000010			CONSTRUCC DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL RANCHO DE LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000010	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCC DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL RANCHO DE LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000011			CONSTRUCC DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LAS JARAS SN JOSE LAS L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000011	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCC DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LAS JARAS SN JOSE LAS L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000013			CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA DEL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000013	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA DEL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000014			CONSTRUCC DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S NOMBRE LOMA DEL PROGR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000014	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCC DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S NOMBRE LOMA DEL PROGR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000015			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SILVERIO GALICIA 5A SECC SN DIGO ALC	122,146.54	0.00	0.00	0.00	122,146.54	0.00
1235	000000077	000000000000000015	0002		CONTRATO	122,146.54	0.00	0.00	0.00	122,146.54	0.00
1235	000000077	000000000000000015	0002	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SILVERIO GALICIA 5A SECC SN DIGO ALC	122,146.54	0.00	0.00	0.00	122,146.54	0.00
1235	000000077	000000000000000016			CONSTRUCC DOS AULAS TIPO REGIONAL ESC PRIM I ALLENDE EJIDO DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000016	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCC DOS AULAS TIPO REGIONAL ESC PRIM I ALLENDE EJIDO DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000017			INICIO DE LA CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN EJIDO DE MIMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000017	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000017	0001	0001	INICIO DE LA CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN EJIDO DE MIMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000018			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA EMILIANO ZAPATA TEMOAYA	123,958.53	0.00	0.00	0.00	123,958.53	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000077	000000000000000018	0002		CONTRATO	123,958.53	0.00	0.00	0.00	123,958.53	0.00
1235	000000077	000000000000000018	0002	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA EMILIANO ZAPATA TEMOAYA	123,958.53	0.00	0.00	0.00	123,958.53	0.00
1235	000000077	000000000000000019			CONSTRUCC GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL SN JOSE BUENAVISTA CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000019	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCC GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL SN JOSE BUENAVISTA CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000020			CONSTRUCC DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE EDO DE QUERETARO SN JOSE B	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	000000077	000000000000000020	0001		ADMINISTRACION	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	000000077	000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCC DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE EDO DE QUERETARO SN JOSE B	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	000000077	000000000000000021			CONSTRUCC DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA 2A SECC 1 Y2 SEC MAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000021	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCC DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA 2A SECC 1 Y2 SEC MAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000022			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE AQUILES SERDAN 3 Y 4 SECC MAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000022	0002		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000022	0002	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE AQUILES SERDAN 3 Y 4 SECC MAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000023			CONSTRUCC DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE 1o MAYO LOMA SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000023	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCC DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE 1o MAYO LOMA SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000024			TERMINACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE EN LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000024	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000024	0001	0001	TERMINACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE EN LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000025			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 18 DE MARZO LOMA SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000025	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000025	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 18 DE MARZO LOMA SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000026			CONSTRUCC DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE LA PRESA SN MATEO ALCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000026	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCC DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE LA PRESA SN MATEO ALCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000027			CONSTRUCC DOS AULAS TIPO REGIONAL EN JARDIN NIÑOS EN RANCHO LAS TROJES	24,387.84	0.00	0.00	0.00	24,387.84	0.00
1235	000000077	000000000000000027	0001		ADMINISTRACION	24,387.84	0.00	0.00	0.00	24,387.84	0.00
1235	000000077	000000000000000027	0001	0001	CONSTRUCC DOS AULAS TIPO REGIONAL EN JARDIN NIÑOS EN RANCHO LAS TROJES	24,387.84	0.00	0.00	0.00	24,387.84	0.00
1235	000000077	000000000000000028			CONSTRUCC DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A DOLORES COL MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000028	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000028	0001	0001	CONSTRUCC DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A DOLORES COL MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000029			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000029	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000029	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078				FISM 2016	23,403,502.95	0.00	0.00	10,129,339.27	13,274,163.68	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000078	000000000000000003			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	799,812.05	0.00	0.00	0.00	799,812.05	0.00
1235	000000078	000000000000000003	0001		POR CONTRATO	799,812.05	0.00	0.00	0.00	799,812.05	0.00
1235	000000078	000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	799,812.05	0.00	0.00	0.00	799,812.05	0.00
1235	000000078	000000000000000004			CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN 1A SECC ENTHAVI	999,796.63	0.00	0.00	999,796.63	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000004	0001		POR CONTRATO	999,796.63	0.00	0.00	999,796.63	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN 1A SECC ENTHAVI	999,796.63	0.00	0.00	999,796.63	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000005			CONSTRUCC RED AGUA POTABLE CALLE REV Y L DONALDO COLOSIO MOLINO ABAJO	993,289.98	0.00	0.00	0.00	993,289.98	0.00
1235	000000078	000000000000000005	0002		POR ADMINISTRACION	993,289.98	0.00	0.00	0.00	993,289.98	0.00
1235	000000078	000000000000000005	0002	0001	CONSTRUCC RED AGUA POTABLE CALLE REV Y L DONALDO COLOSIO MOLINO ABAJO	993,289.98	0.00	0.00	0.00	993,289.98	0.00
1235	000000078	000000000000000006			CONST RED DRENAJE SANIT, L AGUA POT Y PAVIM C/CONCRETO HIDR LOC MOLINO ARRI	1,099,123.60	0.00	0.00	0.00	1,099,123.60	0.00
1235	000000078	000000000000000006	0001		POR CONTRATO	1,099,123.60	0.00	0.00	0.00	1,099,123.60	0.00
1235	000000078	000000000000000006	0001	0001	CONST RED DRENAJE SANIT, L AGUA POT Y PAVIM C/CONCRETO HIDR LOC MOLINO ARRI	1,099,123.60	0.00	0.00	0.00	1,099,123.60	0.00
1235	000000078	000000000000000006	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000007			CONSTRUCC RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE REFORMA AGRARIA MOLINO ARRIBA	99,995.61	0.00	0.00	0.00	99,995.61	0.00
1235	000000078	000000000000000007	0001		POR CONTRATO	99,995.61	0.00	0.00	0.00	99,995.61	0.00
1235	000000078	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCC RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE REFORMA AGRARIA MOLINO ARRIBA	99,995.61	0.00	0.00	0.00	99,995.61	0.00
1235	000000078	000000000000000008			CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO EN CARR AL CENTRO CEREMONIAL AV MEX-MERC OT	105,398.70	0.00	0.00	0.00	105,398.70	0.00
1235	000000078	000000000000000008	0002		POR ADMINISTRACION	105,398.70	0.00	0.00	0.00	105,398.70	0.00
1235	000000078	000000000000000008	0002	0001	CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO EN CARR AL CENTRO CEREMONIAL AV MEX-MERC OT	105,398.70	0.00	0.00	0.00	105,398.70	0.00
1235	000000078	000000000000000009			CONSTRUCC TECHADO EN AREAS DE IMPART DE E FISICA ES PRIM H GALEANA 1A S SLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000009	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCC TECHADO EN AREAS DE IMPART DE E FISICA ES PRIM H GALEANA 1A S SLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000010			CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR PLUVIAL VARIAS CALLES 1A SEC S L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000010	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000010	0002	0001	CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR PLUVIAL VARIAS CALLES 1A SEC S L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000011			CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES 2A SEC SN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000011	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000011	0002	0001	CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES 2A SEC SN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000012			AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION 2A SEC SN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000012	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000012	0001	0001	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION 2A SEC SN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000013			CONSTRUCC RED DE ELECTRIFICACION PARAJE BORDO EL CAPULIN 3A SEC SN DIEGO AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000013	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCC RED DE ELECTRIFICACION PARAJE BORDO EL CAPULIN 3A SEC SN DIEGO AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000014			CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO EN VARIOS PARAJES Y FOSAS SEPT 3A SEC SN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000014	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000078	000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO EN VARIOS PARAJES Y FOSAS SEPT 3A SEC SN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000015			CONSTUCC LINEA DE AGUA POTABLE EN CARR A ENTHAVI LOC SN PEDRO ABAJO 1A SECC	1,049,892.05	0.00	0.00	0.00	1,049,892.05	0.00
1235	000000078	000000000000000015	0001		POR CONTRATO	1,049,892.05	0.00	0.00	0.00	1,049,892.05	0.00
1235	000000078	000000000000000015	0001	0001	CONSTUCC LINEA DE AGUA POTABLE EN CARR A ENTHAVI LOC SN PEDRO ABAJO 1A SECC	1,049,892.05	0.00	0.00	0.00	1,049,892.05	0.00
1235	000000078	000000000000000017			CONSTRUCC LINEA DE AGUA POTABLE AV I ZARAGOZA LOC SN PEDRO ABAJO 2A SECCION	1,066,736.51	0.00	0.00	0.00	1,066,736.51	0.00
1235	000000078	000000000000000017	0001		POR CONTRATO	1,066,736.51	0.00	0.00	0.00	1,066,736.51	0.00
1235	000000078	000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCC LINEA DE AGUA POTABLE AV I ZARAGOZA LOC SN PEDRO ABAJO 2A SECCION	1,066,736.51	0.00	0.00	0.00	1,066,736.51	0.00
1235	000000078	000000000000000018			CONSTRUCC RED DE ELECTRIFICACION 2A SECC SAN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000018	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCC RED DE ELECTRIFICACION 2A SECC SAN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000019			INICIO DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA 1A SECC SAN PEDRO ARRIBA	1,462,783.67	0.00	0.00	1,462,783.67	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000019	0001		POR CONTRATO	1,462,783.67	0.00	0.00	1,462,783.67	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000019	0001	0001	INICIO DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA 1A SECC SAN PEDRO ARRIBA	1,462,783.67	0.00	0.00	1,462,783.67	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000020			CONSTRUCC 2 AULAS ESC SEC L CARDENAS Y MODULO D ESCALERAS 2A SECC SN PE ABA	999,923.69	0.00	0.00	999,923.69	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000020	0001		POR CONTRATO	999,923.69	0.00	0.00	999,923.69	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCC 2 AULAS ESC SEC L CARDENAS Y MODULO D ESCALERAS 2A SECC SN PE ABA	999,923.69	0.00	0.00	999,923.69	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000021			CONSTRUCC RED DE ELECTRIFICACION 1A SEC SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000021	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCC RED DE ELECTRIFICACION 1A SEC SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000022			CONSTRUCC RED AGUA POTABLE INCL PAV C/CONCRETO HIDR 2A SEC SN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000022	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCC RED AGUA POTABLE INCL PAV C/CONCRETO HIDR 2A SEC SN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000023			CONSTRUCC DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 3A SECC SN DIEGO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000023	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCC DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 3A SECC SN DIEGO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000024			CONSTRUCC TECHADO EN AREAS DE IMPART DE EDUC FISICA ES SEC OFIC 378 J VASCO	998,480.08	0.00	0.00	998,480.08	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000024	0001		POR CONTRATO	998,480.08	0.00	0.00	998,480.08	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000024	0001	0001	CONSTRUCC TECHADO EN AREAS DE IMPART DE EDUC FISICA ES SEC OFIC 378 J VASCO	998,480.08	0.00	0.00	998,480.08	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000025			INICIO DE LA CONSTRUCC DEL CENTRO DE SALUD EN TLALTENANGUITO ARRIBA	999,955.17	0.00	0.00	999,955.17	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000025	0001		POR CONTRATO	999,955.17	0.00	0.00	999,955.17	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000025	0001	0001	INICIO DE LA CONSTRUCC DEL CENTRO DE SALUD EN TLALTENANGUITO ARRIBA	999,955.17	0.00	0.00	999,955.17	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000026			CONSTRUCC COLECTOR (EMBOVEDADO) DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL CALLE NEZA TLA	799,834.88	0.00	0.00	0.00	799,834.88	0.00
1235	000000078	000000000000000026	0001		POR CONTRATO	799,834.88	0.00	0.00	0.00	799,834.88	0.00
1235	000000078	000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCC COLECTOR (EMBOVEDADO) DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL CALLE NEZA TLA	799,834.88	0.00	0.00	0.00	799,834.88	0.00
1235	000000078	000000000000000027			CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000027	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000078	000000000000000027	0001	0001	CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000029			CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000029	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000029	0001	0001	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000031			AMPLICION DE RED DE ELECTRIFICACION LOC LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000031	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000031	0001	0001	AMPLICION DE RED DE ELECTRIFICACION LOC LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000032			CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000032	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000032	0001	0001	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000033			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000033	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000033	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000034			RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL CERRITO EL PANAL	575,613.43	0.00	0.00	0.00	575,613.43	0.00
1235	000000078	000000000000000034	0002		POR ADMINISTRACION	575,613.43	0.00	0.00	0.00	575,613.43	0.00
1235	000000078	000000000000000034	0002	0001	RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL CERRITO EL PANAL	575,613.43	0.00	0.00	0.00	575,613.43	0.00
1235	000000078	000000000000000035			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE DOS PARAJES LOC CAMPAMENTO KM 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000035	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000035	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE DOS PARAJES LOC CAMPAMENTO KM 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000036			CONSTRUCC AULAS TIPO U2-C EN ESC PRIMARIA REVOLUCION LOMA ALTA	898,073.06	0.00	0.00	0.00	898,073.06	0.00
1235	000000078	000000000000000036	0001		POR CONTRATO	898,073.06	0.00	0.00	0.00	898,073.06	0.00
1235	000000078	000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCC AULAS TIPO U2-C EN ESC PRIMARIA REVOLUCION LOMA ALTA	898,073.06	0.00	0.00	0.00	898,073.06	0.00
1235	000000078	000000000000000037			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1A SECC LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000037	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000037	0002	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1A SECC LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000038			CONSTRUCC MODULO SANITARIO ESC PRIMARIA CONSTITUCION 1A SECC LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000038	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000038	0001	0001	CONSTRUCC MODULO SANITARIO ESC PRIMARIA CONSTITUCION 1A SECC LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000039			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 2A SECC LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000039	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000039	0002	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 2A SECC LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000040			CONTINUACION DE CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 2A SECC LAUREL	972,835.37	0.00	0.00	972,835.37	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000040	0001		POR CONTRATO	972,835.37	0.00	0.00	972,835.37	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000040	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 2A SECC LAUREL	972,835.37	0.00	0.00	972,835.37	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000041			EQUIPAMIENTO EN CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 3A SEC SAN PEDRO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000041	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000078	000000000000000041	0001	0001	EQUIPAMIENTO EN CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 3A SEC SAN PEDRO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000042			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 4A SECC SN PEDRO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000042	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 4A SECC SN PEDRO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000043			CONSTRUCC TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 5A SECC SN PEDRO ARRIB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000043	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000043	0001	0001	CONSTRUCC TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 5A SECC SN PEDRO ARRIB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000044			CONSTRUCC SALON USOS MULTIPLES ESC SEC LOC 1a SECC SOLALPAN	998,750.13	0.00	0.00	998,750.13	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000044	0001		POR CONTRATO	998,750.13	0.00	0.00	998,750.13	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000044	0001	0001	CONSTRUCC SALON USOS MULTIPLES ESC SEC LOC 1a SECC SOLALPAN	998,750.13	0.00	0.00	998,750.13	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000045			CONSTRUCC 3 AULAS TIPO U2-C PLANTA ALTA ESC PRIMARIA LOC TLALTENANGUITO	999,892.12	0.00	0.00	0.00	999,892.12	0.00
1235	000000078	000000000000000045	0001		POR CONTRATO	999,892.12	0.00	0.00	0.00	999,892.12	0.00
1235	000000078	000000000000000045	0001	0001	CONSTRUCC 3 AULAS TIPO U2-C PLANTA ALTA ESC PRIMARIA LOC TLALTENANGUITO	999,892.12	0.00	0.00	0.00	999,892.12	0.00
1235	000000078	000000000000000046			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000046	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000046	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000047			CONSTRUCC AULA TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS LOC ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000047	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000047	0001	0001	CONSTRUCC AULA TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS LOC ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000048			CONSTRUCC DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000048	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000048	0001	0001	CONSTRUCC DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000049			CONSTRUCC DE COMEDOR COMUNITARIO 1a SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	898,949.81	0.00	0.00	898,949.81	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000049	0001		POR CONTRATO	898,949.81	0.00	0.00	898,949.81	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000049	0001	0001	CONSTRUCC DE COMEDOR COMUNITARIO 1a SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	898,949.81	0.00	0.00	898,949.81	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000050			CONSTRUCC DOS AULAS TIPO U2-C EN ESC PRIMARIA NUEVA CREACION JIQ EL VIEJO C	998,727.95	0.00	0.00	998,727.95	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000050	0001		POR CONTRATO	998,727.95	0.00	0.00	998,727.95	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000050	0001	0001	CONSTRUCC DOS AULAS TIPO U2-C EN ESC PRIMARIA NUEVA CREACION JIQ EL VIEJO C	998,727.95	0.00	0.00	998,727.95	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000051			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES LOCALIDAD POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000051	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES LOCALIDAD POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000052			CONSTRUCC DE COMEDOR COMUNITARIO PATHE	899,857.29	0.00	0.00	0.00	899,857.29	0.00
1235	000000078	000000000000000052	0001		POR CONTRATO	899,857.29	0.00	0.00	0.00	899,857.29	0.00
1235	000000078	000000000000000052	0001	0001	CONSTRUCC DE COMEDOR COMUNITARIO PATHE	899,857.29	0.00	0.00	0.00	899,857.29	0.00
1235	000000078	000000000000000054			AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION 2A SEC SOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000054	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000078	000000000000000054	0001	0001	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION 2A SEC SOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000056			CONST PISO FIRME P/VIV COMUN ALTO RIESGO Y MEDIO GRADO D REZAGO SOC T MPIO	996,477.12	0.00	0.00	0.00	996,477.12	0.00
1235	000000078	000000000000000056	0001		POR CONTRATO	996,477.12	0.00	0.00	0.00	996,477.12	0.00
1235	000000078	000000000000000056	0001	0001	CONST PISO FIRME P/VIV COMUN ALTO RIESGO Y MEDIO GRADO D REZAGO SOC T MPIO	996,477.12	0.00	0.00	0.00	996,477.12	0.00
1235	000000078	000000000000000057			CONSTRUCC RED DE DRENAJE SANITARIO CARR A SN JUAN JIQUIPILCO MOLINO ARRIBA	991,108.23	0.00	0.00	0.00	991,108.23	0.00
1235	000000078	000000000000000057	0001		POR CONTRATO	991,108.23	0.00	0.00	0.00	991,108.23	0.00
1235	000000078	000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCC RED DE DRENAJE SANITARIO CARR A SN JUAN JIQUIPILCO MOLINO ARRIBA	991,108.23	0.00	0.00	0.00	991,108.23	0.00
1235	000000078	000000000000000058			CONST RED DRENAJE SANIT EN CALLE LA ESCONDIDAY CAM AL PARAISO 1A SEC ENTHAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000058	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000058	0002	0001	CONST RED DRENAJE SANIT EN CALLE LA ESCONDIDAY CAM AL PARAISO 1A SEC ENTHAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000059			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS 1A SECC SN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000059	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000059	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS 1A SECC SN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000060			CONST TECHADO AREAS DE IMPART DE EDUC FISICA JARDIN DE NIÑOS 2A SECC SN LOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000060	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000060	0001	0001	CONST TECHADO AREAS DE IMPART DE EDUC FISICA JARDIN DE NIÑOS 2A SECC SN LOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000061			CONSTRUCC COLECTOR (EMBOBEDADO) Y LINEA DRENAJE SANIT Y PLUV CALLE A SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000061	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCC COLECTOR (EMBOBEDADO) Y LINEA DRENAJE SANIT Y PLUV CALLE A SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000062			CONST COLECTOR DRENAJE PLUVIAL CARR CTRO CEREMONIAL DE A SERDAN-MAGDALENA T	599,970.95	0.00	0.00	0.00	599,970.95	0.00
1235	000000078	000000000000000062	0001		POR CONTRATO	599,970.95	0.00	0.00	0.00	599,970.95	0.00
1235	000000078	000000000000000062	0001	0001	CONST COLECTOR DRENAJE PLUVIAL CARR CTRO CEREMONIAL DE A SERDAN-MAGDALENA T	599,970.95	0.00	0.00	0.00	599,970.95	0.00
1235	000000078	000000000000000063			CONSTRUCC DE LINEA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE TEMOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000063	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000063	0001	0001	CONSTRUCC DE LINEA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE TEMOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000064			TERM BARDA PERIM Y ACC EN ESCUELA PRIM SEBASTIAN LERDO DE T 1A SEC AN P AB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000064	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000064	0001	0001	TERM BARDA PERIM Y ACC EN ESCUELA PRIM SEBASTIAN LERDO DE T 1A SEC AN P AB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000065			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LLANO BLANCO 1A SECC SN PEDRO ABA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000065	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000065	0001	0001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LLANO BLANCO 1A SECC SN PEDRO ABA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000066			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE REAL	799,657.92	0.00	0.00	0.00	799,657.92	0.00
1235	000000078	000000000000000066	0001		POR CONTRATO	799,657.92	0.00	0.00	0.00	799,657.92	0.00
1235	000000078	000000000000000066	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE REAL	799,657.92	0.00	0.00	0.00	799,657.92	0.00
1235	000000078	000000000000000067			CONSTRUCC RED ELECTRIFICACION EN PARAJE LAS ESCUELAS ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000067	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000078	000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCC RED ELECTRIFICACION EN PARAJE LAS ESCUELAS ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000068			CONST TECHADO EN AREAS IMPART EDUC FISICA ESC PRIM TLICUEZPALIN 2A SEC J V	799,136.77	0.00	0.00	799,136.77	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000068	0001		POR CONTRATO	799,136.77	0.00	0.00	799,136.77	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000068	0001	0001	CONST TECHADO EN AREAS IMPART EDUC FISICA ESC PRIM TLICUEZPALIN 2A SEC J V	799,136.77	0.00	0.00	799,136.77	0.00	0.00
1235	000000078	000000000000000069			CONST AULA T R Y REH AULA EN JARD NIÑOS M MONTESORI P SAN LUCAS SN J LOMAS	499,430.18	0.00	0.00	0.00	499,430.18	0.00
1235	000000078	000000000000000069	0001		POR ADMINISTRACION	499,430.18	0.00	0.00	0.00	499,430.18	0.00
1235	000000078	000000000000000069	0001	0001	CONST AULA T R Y REH AULA EN JARD NIÑOS M MONTESORI P SAN LUCAS SN J LOMAS	499,430.18	0.00	0.00	0.00	499,430.18	0.00
1235	000000079				PROII 2016	17,948,789.44	0.00	0.00	0.00	17,948,789.44	0.00
1235	000000079	000000000000000001			MODER Y AMPL CAM SN PEDRO ABAJO-JIQUIPILCO EL VIEJO KM5+320 DEL KM0+000A4+0	17,948,789.44	0.00	0.00	0.00	17,948,789.44	0.00
1235	000000079	000000000000000001	0001		POR CONTRATO	17,948,789.44	0.00	0.00	0.00	17,948,789.44	0.00
1235	000000079	000000000000000001	0001	0001	MODER Y AMPL CAM SN PEDRO ABAJO-JIQUIPILCO EL VIEJO KM5+320 DEL KM0+000A4+0	17,948,789.44	0.00	0.00	0.00	17,948,789.44	0.00
1235	000000080				FORTAMUNDF 2016	2,757,954.87	0.00	0.00	0.00	2,757,954.87	0.00
1235	000000080	000000000000000005			CONSTRUCC DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL LLANO LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	000000000000000005	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	000000000000000005	0002	0001	CONSTRUCC DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL LLANO LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	000000000000000008			CONSTRUCC ANEXOS EN PANTEON MPAL 1A SEC SN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	000000000000000008	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	000000000000000008	0002	0001	CONSTRUCC ANEXOS EN PANTEON MPAL 1A SEC SN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	000000000000000018			ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA TEATRO DEL PUEBLO MOLINO ARRIBA	72,210.00	0.00	0.00	0.00	72,210.00	0.00
1235	000000080	000000000000000018	0002		POR ADMINISTRACION	72,210.00	0.00	0.00	0.00	72,210.00	0.00
1235	000000080	000000000000000018	0002	0001	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA TEATRO DEL PUEBLO MOLINO ARRIBA	72,210.00	0.00	0.00	0.00	72,210.00	0.00
1235	000000080	000000000000000019			ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO CAB MUNICIPAL	219,820.00	0.00	0.00	0.00	219,820.00	0.00
1235	000000080	000000000000000019	0002		POR ADMINISTRACION	219,820.00	0.00	0.00	0.00	219,820.00	0.00
1235	000000080	000000000000000019	0002	0001	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO CAB MUNICIPAL	219,820.00	0.00	0.00	0.00	219,820.00	0.00
1235	000000080	000000000000000020			CONSTRUCC DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE QUERETARO SN J BUENAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	000000000000000020	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	000000000000000020	0002	0001	CONSTRUCC DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE QUERETARO SN J BUENAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	000000000000000022			CONSTRUCC DE 3 AULAS PLANTA ALTA Y ESCALERAS ESC PRIMARIA SN JOSE PATHE	654,845.20	0.00	0.00	0.00	654,845.20	0.00
1235	000000080	000000000000000022	0002		POR ADMINISTRACION	654,845.20	0.00	0.00	0.00	654,845.20	0.00
1235	000000080	000000000000000022	0002	0001	CONSTRUCC DE 3 AULAS PLANTA ALTA Y ESCALERAS ESC PRIMARIA SN JOSE PATHE	654,845.20	0.00	0.00	0.00	654,845.20	0.00
1235	000000080	000000000000000023			CONSTRUCC DE RED DRENAJE SANITARIO SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	177,894.26	0.00	0.00	0.00	177,894.26	0.00
1235	000000080	000000000000000023	0002		POR ADMINISTRACION	177,894.26	0.00	0.00	0.00	177,894.26	0.00
1235	000000080	000000000000000023	0002	0001	CONSTRUCC DE RED DRENAJE SANITARIO SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	177,894.26	0.00	0.00	0.00	177,894.26	0.00
1235	000000080	000000000000000024			CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL CONALEP TLALTENANGO ABAJO	58,029.85	0.00	0.00	0.00	58,029.85	0.00
1235	000000080	000000000000000024	0002		POR ADMINISTRACION	58,029.85	0.00	0.00	0.00	58,029.85	0.00
1235	000000080	000000000000000024	0002	0001	CONSTRUCC DE PUENTE VEHICULAR 5A SECC SAN PEDRO ARRIBA	58,029.85	0.00	0.00	0.00	58,029.85	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000080	000000000000000026			CONSTRUCC DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA PRESA SN MATEO ALCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	000000000000000026	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	000000000000000026	0002	0001	CONSTRUCC DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA PRESA SN MATEO ALCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	000000000000000027			SUMIN CEMENTO P/ LA CONTRUCC DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA LOMAS	50,233.80	0.00	0.00	0.00	50,233.80	0.00
1235	000000080	000000000000000027	0002		POR ADMINISTRACION	50,233.80	0.00	0.00	0.00	50,233.80	0.00
1235	000000080	000000000000000027	0002	0001	SUMIN CEMENTO P/ LA CONTRUCC DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA LOMAS	50,233.80	0.00	0.00	0.00	50,233.80	0.00
1235	000000080	000000000000000028			CONSTRUCC DE PUENTE VEHICULAR 5A SECC SAN PEDRO ARRIBA	16,744.60	0.00	0.00	0.00	16,744.60	0.00
1235	000000080	000000000000000028	0002		POR ADMINISTRACION	16,744.60	0.00	0.00	0.00	16,744.60	0.00
1235	000000080	000000000000000028	0002	0001	CONSTRUCC DE PUENTE VEHICULAR 5A SECC SAN PEDRO ARRIBA	16,744.60	0.00	0.00	0.00	16,744.60	0.00
1235	000000080	000000000000000031			SISTEMA AGUA POTABLE SAN LORENZO OYAMEL 1A,2A Y 3A SECC (SERV AGUA POT) VC	63,160.84	0.00	0.00	0.00	63,160.84	0.00
1235	000000080	000000000000000031	0002		POR ADMINISTRACION	63,160.84	0.00	0.00	0.00	63,160.84	0.00
1235	000000080	000000000000000031	0002	0001	SISTEMA AGUA POTABLE SAN LORENZO OYAMEL 1A,2A Y 3A SECC (SERV AGUA POT) VC	63,160.84	0.00	0.00	0.00	63,160.84	0.00
1235	000000080	000000000000000032			CONSTRUCC DE PUENTE VEHICULAR 5A SECC SAN PEDRO ARRIBA	336,353.00	0.00	0.00	0.00	336,353.00	0.00
1235	000000080	000000000000000032	0002		POR ADMINISTRACION	336,353.00	0.00	0.00	0.00	336,353.00	0.00
1235	000000080	000000000000000032	0002	0001	CONSTRUCC DE PUENTE VEHICULAR 5A SECC SAN PEDRO ARRIBA	336,353.00	0.00	0.00	0.00	336,353.00	0.00
1235	000000080	000000000000000033			CONSTRUCC DE LINEA DE AGUA POTABLE EN 1A Y 2A SECC SAN PEDRO ABAJO	199,984.27	0.00	0.00	0.00	199,984.27	0.00
1235	000000080	000000000000000033	0002		POR ADMINISTRACION	199,984.27	0.00	0.00	0.00	199,984.27	0.00
1235	000000080	000000000000000033	0002	0001	CONSTRUCC DE LINEA DE AGUA POTABLE EN 1A Y 2A SECC SAN PEDRO ABAJO	199,984.27	0.00	0.00	0.00	199,984.27	0.00
1235	000000080	000000000000000034			CONSTRUCC DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO LOC EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	000000000000000034	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCC DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO LOC EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	000000000000000035			CONSTRUCC DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 4A SECC SAN PEDRO ARRIBA	399,995.85	0.00	0.00	0.00	399,995.85	0.00
1235	000000080	000000000000000035	0002		POR ADMINISTRACION	399,995.85	0.00	0.00	0.00	399,995.85	0.00
1235	000000080	000000000000000035	0002	0001	CONSTRUCC DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 4A SECC SAN PEDRO ARRIBA	399,995.85	0.00	0.00	0.00	399,995.85	0.00
1235	000000080	000000000000000036			SUMINISTRO DE CEMENTO PARA OBRAS QUE SE EJECUTARON CON RECURSOS FEFOM	508,683.20	0.00	0.00	0.00	508,683.20	0.00
1235	000000080	000000000000000036	0002		POR ADMINISTRACION	508,683.20	0.00	0.00	0.00	508,683.20	0.00
1235	000000080	000000000000000036	0002	0001	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA OBRAS QUE SE EJECUTARON CON RECURSOS FEFOM	508,683.20	0.00	0.00	0.00	508,683.20	0.00
1235	000000081				FISE 2016	4,996,774.31	0.00	0.00	0.00	4,996,774.31	0.00
1235	000000081	000000000000000001			CONSTRUCC PISO FIRME PARA VIVIENDA EN ZONA DE ATN PRIORITARIA VARIAS COMUNI	1,998,624.61	0.00	0.00	0.00	1,998,624.61	0.00
1235	000000081	000000000000000001	0001		POR CONTRATO	1,998,624.61	0.00	0.00	0.00	1,998,624.61	0.00
1235	000000081	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCC PISO FIRME PARA VIVIENDA EN ZONA DE ATN PRIORITARIA VARIAS COMUN	1,998,624.61	0.00	0.00	0.00	1,998,624.61	0.00
1235	000000081	000000000000000002			CONSTRUCC TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN ZONA DE ATN PRIORITARIA VARIAS C	1,998,826.33	0.00	0.00	0.00	1,998,826.33	0.00
1235	000000081	000000000000000002	0001		POR CONTRATO	1,998,826.33	0.00	0.00	0.00	1,998,826.33	0.00
1235	000000081	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCC TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN ZONA DE ATN PRIORITARIA VARIAS C	1,998,826.33	0.00	0.00	0.00	1,998,826.33	0.00
1235	000000081	000000000000000003			CONST TECHO FIRME P/ VIVIENDA EN COMUNIDES ALTO Y MED GDO REZ SOC V COMDES	999,323.37	0.00	0.00	0.00	999,323.37	0.00
1235	000000081	000000000000000003	0001		POR CONTRATO	999,323.37	0.00	0.00	0.00	999,323.37	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000081	000000000000000003	0001	0001	CONST TECHO FIRME P/ VIVIENDA EN COMUNIDES ALTO Y MED GDO REZ SOC V COMDES	999,323.37	0.00	0.00	0.00	999,323.37	0.00
1235	000000082				RECURSOS PROPIOS 2017	550,030.40	0.00	0.00	0.00	550,030.40	0.00
1235	000000082	000000000000000001			REHABILITACION DE AULA EN ESC SEC TEC NO. 157 SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	16,800.28	0.00	0.00	0.00	16,800.28	0.00
1235	000000082	000000000000000001	0002		POR ADMINISTRACION	16,800.28	0.00	0.00	0.00	16,800.28	0.00
1235	000000082	000000000000000001	0002	0001	REHABILITACION DE AULA EN ESC SEC TEC NO. 157 SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	16,800.28	0.00	0.00	0.00	16,800.28	0.00
1235	000000082	000000000000000002			CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO EN ESCUELA PRIMARIA TLALTENANGUITO	8,797.53	0.00	0.00	0.00	8,797.53	0.00
1235	000000082	000000000000000002	0002		POR ADMINISTRACION	8,797.53	0.00	0.00	0.00	8,797.53	0.00
1235	000000082	000000000000000002	0002	0001	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO EN ESCUELA PRIMARIA TLALTENANGUITO	8,797.53	0.00	0.00	0.00	8,797.53	0.00
1235	000000082	000000000000000003			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON 4A SECC SAN PEDRO ARRIBA	35,005.39	0.00	0.00	0.00	35,005.39	0.00
1235	000000082	000000000000000003	0002		POR ADMINISTRACION	35,005.39	0.00	0.00	0.00	35,005.39	0.00
1235	000000082	000000000000000003	0002	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON 4A SECC SAN PEDRO ARRIBA	35,005.39	0.00	0.00	0.00	35,005.39	0.00
1235	000000082	000000000000000006			CONST PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA MORELOS	83,520.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00	0.00
1235	000000082	000000000000000006	0002		POR ADMINISTRACION	83,520.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00	0.00
1235	000000082	000000000000000006	0002	2016	CONST PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA MORELOS	83,520.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00	0.00
1235	000000082	000000000000000008			CONSTRUCCION DE ANEXOS EN PANTEON MUNICIPAL 1A SAN PEDRO ABAJO	20,044.80	0.00	0.00	0.00	20,044.80	0.00
1235	000000082	000000000000000008	0002		POR ADMINISTRACION	20,044.80	0.00	0.00	0.00	20,044.80	0.00
1235	000000082	000000000000000008	0002	2016	CONSTRUCCION DE ANEXOS EN PANTEON MUNICIPAL 1A SAN PEDRO ABAJO	20,044.80	0.00	0.00	0.00	20,044.80	0.00
1235	000000082	000000000000000016			CONTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL ESC PRIM I ALLENDE EJIDO DE ALLENDE	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00
1235	000000082	000000000000000016	0002		POR ADMINISTRACION	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00
1235	000000082	000000000000000016	0002	2016	CONTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL ESC PRIM I ALLENDE EJIDO DE ALLENDE	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00
1235	000000082	000000000000000017			INICIO DE LA CONTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EJIDO DE MIMBRES	133,632.00	0.00	0.00	0.00	133,632.00	0.00
1235	000000082	000000000000000017	0002		POR ADMINISTRACION	133,632.00	0.00	0.00	0.00	133,632.00	0.00
1235	000000082	000000000000000017	0002	2016	INICIO DE LA CONTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EJIDO DE MIMBRES	133,632.00	0.00	0.00	0.00	133,632.00	0.00
1235	000000082	000000000000000019			CONSTRUCC GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL SN JOSE BUENAVISTA EL CH	90,201.60	0.00	0.00	0.00	90,201.60	0.00
1235	000000082	000000000000000019	0002		POR ADMINISTRACION	90,201.60	0.00	0.00	0.00	90,201.60	0.00
1235	000000082	000000000000000019	0002	2016	CONSTRUCC GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL SN JOSE BUENAVISTA EL CH	90,201.60	0.00	0.00	0.00	90,201.60	0.00
1235	000000082	000000000000000021			CONSTRUCC PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A 2A SECC MAGDA TENEXPAN	66,816.00	0.00	0.00	0.00	66,816.00	0.00
1235	000000082	000000000000000021	0002		POR ADMINISTRACION	66,816.00	0.00	0.00	0.00	66,816.00	0.00
1235	000000082	000000000000000021	0002	2016	CONSTRUCC PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A 2A SECC MAGDA TENEXPAN	66,816.00	0.00	0.00	0.00	66,816.00	0.00
1235	000000082	000000000000000022			AMPLIACION RED ELECTRIFICACION CALLE AQUILES SERDAN 3 Y 4 SECC MAGDALENA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000000022	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000000022	0001	2016	AMPLIACION RED ELECTRIFICACION CALLE AQUILES SERDAN 3 Y 4 SECC MAGDALENA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000000023			CONSTRUCC PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 1 DE MAYO LOMA SAN NICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000000023	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000000023	0002	2016	CONSTRUCC PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 1 DE MAYO LOMA SAN NICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000000027			CONSTRUCC DOS AULAS TIPO REGINAL EN JARDIN DE NIÑOS EN RANCHERIA DE TROJES	53,452.80	0.00	0.00	0.00	53,452.80	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000082	000000000000000027	0002		POR ADMINISTRACION	53,452.80	0.00	0.00	0.00	53,452.80	0.00
1235	000000082	000000000000000027	0002	2016	CONSTRUCC DOS AULAS TIPO REGINAL EN JARDIN DE NIÑOS EN RANCHERIA DE TROJES	53,452.80	0.00	0.00	0.00	53,452.80	0.00
1235	000000082	000000000000000040			AMPLIACION RED ELECTRIFICACION CALLE AQUILES SERDAN 2A ETAPA 3 Y 4 SECC MAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000000040	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000000040	0001	0001	AMPLIACION RED ELECTRIFICACION CALLE AQUILES SERDAN 2A ETAPA 3 Y 4 SECC MAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086				FEFOM 2017	4,241,609.36	0.00	0.00	0.00	4,241,609.36	0.00
1235	000000086	000000000000000002			REHAB SUP DE RODAMIENTO EN VIALIDADES CON MEZCLA ASFALTICA TODO EL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000002	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000002	0001	0001	REHAB SUP DE RODAMIENTO EN VIALIDADES CON MEZCLA ASFALTICA TODO EL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000003			REHAB SUPERF DE RODAMTO C CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACC RANC LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000003	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000003	0002	0001	REHAB SUPERF DE RODAMTO C CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACC RANC LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000004			REHAB SUPERF DE RODAMTO C CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACC SN JOSE LAS LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000004	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000004	0002	0001	REHAB SUPERF DE RODAMTO C CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACC SN JOSE LAS LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000005			AMPL SIST ILUM LED PARA ALUMBRADO PUB MPAL COMDES AMBTO URBANO TODO MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000005	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000005	0001	0001	AMPL SIST ILUM LED PARA ALUMBRADO PUB MPAL COMDES AMBTO URBANO TODO MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000006			AMPL SIST ILUM LED PARA ALUMBRADO PUB MPAL COMDES AMBTO RURAL TODO MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000006	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000006	0001	0001	AMPL SIST ILUM LED PARA ALUMBRADO PUB MPAL COMDES AMBTO RURAL TODO MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000007			CONSTRUCC PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO LLANO Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000007	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000007	0002	0001	CONSTRUCC PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO LLANO Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000008			CONST CUBIERTA ESPACIO IMPART EDUC FISICA ESC PRIM J MARIA MORELOS COL MORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000008	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000008	0002	0001	CONST CUBIERTA ESPACIO IMPART EDUC FISICA ESC PRIM J MARIA MORELOS COL MORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000009			CONSTRUCC EMBOVEDADO COLECTOR DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL SN ANTONIO DL PUE	189,130.10	0.00	0.00	0.00	189,130.10	0.00
1235	000000086	000000000000000009	0002		POR ADMINISTRACION	189,130.10	0.00	0.00	0.00	189,130.10	0.00
1235	000000086	000000000000000009	0002	0001	CONSTRUCC EMBOVEDADO COLECTOR DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL SN ANTONIO DL PUE	189,130.10	0.00	0.00	0.00	189,130.10	0.00
1235	000000086	000000000000000010			CONSTRUCCION DE ANEXOS EN PANTEON MUNICIPAL 1A SECC SAN PEDRO ABAJO	291,907.45	0.00	0.00	0.00	291,907.45	0.00
1235	000000086	000000000000000010	0002		POR ADMINISTRACION	291,907.45	0.00	0.00	0.00	291,907.45	0.00
1235	000000086	000000000000000010	0002	0001	CONSTRUCCION DE ANEXOS EN PANTEON MUNICIPAL 1A SECC SAN PEDRO ABAJO	291,907.45	0.00	0.00	0.00	291,907.45	0.00
1235	000000086	000000000000000011			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACC SAN JOSE COMALCO	187,262.49	0.00	0.00	0.00	187,262.49	0.00
1235	000000086	000000000000000011	0002		POR ADMINISTRACION	187,262.49	0.00	0.00	0.00	187,262.49	0.00
1235	000000086	000000000000000011	0002	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACC SAN JOSE COMALCO	187,262.49	0.00	0.00	0.00	187,262.49	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000086	000000000000000012			CONSTRUCC DE PUENTE VEHICULAR CAMINO A ENTHAVI LOC LUIS DONALDO COLOSIO	295,224.41	0.00	0.00	0.00	295,224.41	0.00
1235	000000086	000000000000000012	0002		POR ADMINISTRACION	295,224.41	0.00	0.00	0.00	295,224.41	0.00
1235	000000086	000000000000000012	0002	0001	CONSTRUCC DE PUENTE VEHICULAR CAMINO A ENTHAVI LOC LUIS DONALDO COLOSIO	295,224.41	0.00	0.00	0.00	295,224.41	0.00
1235	000000086	000000000000000013			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL LOMA DEL PROGRESO	177,666.86	0.00	0.00	0.00	177,666.86	0.00
1235	000000086	000000000000000013	0002		POR ADMINISTRACION	177,666.86	0.00	0.00	0.00	177,666.86	0.00
1235	000000086	000000000000000013	0002	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL LOMA DEL PROGRESO	177,666.86	0.00	0.00	0.00	177,666.86	0.00
1235	000000086	000000000000000014			CONSTRUCC DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EJIDO ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000014	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000014	0002	0001	CONSTRUCC DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EJIDO ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000015			CONTINUACION DE LA CONSTRUC DE LA PLAZA CIVICA EJIDO DE MIMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000015	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000015	0002	0001	CONTINUACION DE LA CONSTRUC DE LA PLAZA CIVICA EJIDO DE MIMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000016			SUMINISTRO E INSTAL TRANSFORMADOR PARA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL E ZAPAT	179,978.50	0.00	0.00	0.00	179,978.50	0.00
1235	000000086	000000000000000016	0001		POR CONTRATO	179,978.50	0.00	0.00	0.00	179,978.50	0.00
1235	000000086	000000000000000016	0001	0001	SUMINISTRO E INSTAL TRANSFORMADOR PARA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL E ZAPAT	179,978.50	0.00	0.00	0.00	179,978.50	0.00
1235	000000086	000000000000000017			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000017	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000017	0002	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000018			PAVIM CON CARPETA ASFALTICA CALLE PRINCIPAL SN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	297,799.61	0.00	0.00	0.00	297,799.61	0.00
1235	000000086	000000000000000018	0001		POR CONTRATO	297,799.61	0.00	0.00	0.00	297,799.61	0.00
1235	000000086	000000000000000018	0001	0001	PAVIM CON CARPETA ASFALTICA CALLE PRINCIPAL SN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	297,799.61	0.00	0.00	0.00	297,799.61	0.00
1235	000000086	000000000000000019			CONTINUACION PAV CON CONCRTO HIDRAULICO CALLE QUERETARO SN J BUENAVISTA GDE	201,928.49	0.00	0.00	0.00	201,928.49	0.00
1235	000000086	000000000000000019	0002		POR ADMINISTRACION	201,928.49	0.00	0.00	0.00	201,928.49	0.00
1235	000000086	000000000000000019	0002	0001	CONTINUACION PAV CON CONCRTO HIDRAULICO CALLE QUERETARO SN J BUENAVISTA GDE	201,928.49	0.00	0.00	0.00	201,928.49	0.00
1235	000000086	000000000000000020			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM 1A Y 2A SECC MAGDALENA TENEXPAN	292,914.64	0.00	0.00	0.00	292,914.64	0.00
1235	000000086	000000000000000020	0002		POR ADMINISTRACION	292,914.64	0.00	0.00	0.00	292,914.64	0.00
1235	000000086	000000000000000020	0002	0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM 1A Y 2A SECC MAGDALENA TENEXPAN	292,914.64	0.00	0.00	0.00	292,914.64	0.00
1235	000000086	000000000000000021			CONST PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE J. MARIA MORELOS 3 Y 4 SECC MAGDALENA T	466,697.51	0.00	0.00	0.00	466,697.51	0.00
1235	000000086	000000000000000021	0002		POR ADMINISTRACION	466,697.51	0.00	0.00	0.00	466,697.51	0.00
1235	000000086	000000000000000021	0002	0001	CONST PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE J. MARIA MORELOS 3 Y 4 SECC MAGDALENA T	466,697.51	0.00	0.00	0.00	466,697.51	0.00
1235	000000086	000000000000000022			CONT CONST PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 1o MAYO LOMA SN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000022	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000022	0002	0001	CONT CONST PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 1o MAYO LOMA SN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000023			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 18 MARZO LOMA DE SN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000023	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000023	0002	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 18 MARZO LOMA DE SN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000086	000000000000000024			CONST CUBIERTA ESPACIO IMPART ED FISICA ESC PRIM BENITO JUAREZ SN MAT ALCAL	280,056.85	0.00	0.00	0.00	280,056.85	0.00
1235	000000086	000000000000000024	0002		POR ADMINISTRACION	280,056.85	0.00	0.00	0.00	280,056.85	0.00
1235	000000086	000000000000000024	0002	0001	CONST CUBIERTA ESPACIO IMPART ED FISICA ESC PRIM BENITO JUAREZ SN MAT ALCAL	280,056.85	0.00	0.00	0.00	280,056.85	0.00
1235	000000086	000000000000000025			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION SILVERIO GALICIA 5A SECC SAN DIEGO ALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000025	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000025	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION SILVERIO GALICIA 5A SECC SAN DIEGO ALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000026			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIION RANCHERIA LAS TROJES	297,539.90	0.00	0.00	0.00	297,539.90	0.00
1235	000000086	000000000000000026	0001		POR CONTRATO	297,539.90	0.00	0.00	0.00	297,539.90	0.00
1235	000000086	000000000000000026	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIION RANCHERIA LAS TROJES	297,539.90	0.00	0.00	0.00	297,539.90	0.00
1235	000000086	000000000000000027			AMPLIACION DE CASA DE SALUD EJIDO DE DOLORES	296,390.69	0.00	0.00	0.00	296,390.69	0.00
1235	000000086	000000000000000027	0002		POR ADMINISTRACION	296,390.69	0.00	0.00	0.00	296,390.69	0.00
1235	000000086	000000000000000027	0002	0001	AMPLIACION DE CASA DE SALUD EJIDO DE DOLORES	296,390.69	0.00	0.00	0.00	296,390.69	0.00
1235	000000086	000000000000000028			CONSTRUCC DOS AULAS ESC SECUNDARIA OF 452 TIERRA Y LIBERTAD EJIDO DE TABORD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000028	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000028	0002	0001	CONSTRUCC DOS AULAS ESC SECUNDARIA OF 452 TIERRA Y LIBERTAD EJIDO DE TABORD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000029			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES POTHE	495,274.65	0.00	0.00	0.00	495,274.65	0.00
1235	000000086	000000000000000029	0002		POR ADMINISTRACION	495,274.65	0.00	0.00	0.00	495,274.65	0.00
1235	000000086	000000000000000029	0002	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES POTHE	495,274.65	0.00	0.00	0.00	495,274.65	0.00
1235	000000086	000000000000000030			CONSTRUCC DOS AULAS Y MODULO ESCALERAS ESC SEC OF 737 JUSTO SIERRA MENDEZ	291,837.21	0.00	0.00	0.00	291,837.21	0.00
1235	000000086	000000000000000030	0002		POR ADMINISTRACION	291,837.21	0.00	0.00	0.00	291,837.21	0.00
1235	000000086	000000000000000030	0002	0001	CONSTRUCC DOS AULAS Y MODULO ESCALERAS ESC SEC OF 737 JUSTO SIERRA MENDEZ	291,837.21	0.00	0.00	0.00	291,837.21	0.00
1235	000000086	000000000000000031			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDAD SAN JOSE COMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000031	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000031	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDAD SAN JOSE COMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087				FISM 2017	24,267,494.57	0.00	0.00	6,541,329.88	17,726,164.69	0.00
1235	000000087	000000000000000003			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL	212,084.88	0.00	0.00	0.00	212,084.88	0.00
1235	000000087	000000000000000003	0001		POR CONTRATO	212,084.88	0.00	0.00	0.00	212,084.88	0.00
1235	000000087	000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL	212,084.88	0.00	0.00	0.00	212,084.88	0.00
1235	000000087	000000000000000004			REHABILITACION PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO CLLE HIDALGO CAB MPAL TEMOAY	395,840.46	0.00	0.00	0.00	395,840.46	0.00
1235	000000087	000000000000000004	0001		POR CONTRATO	395,840.46	0.00	0.00	0.00	395,840.46	0.00
1235	000000087	000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO CLLE HIDALGO CAB MPAL TEMOAY	395,840.46	0.00	0.00	0.00	395,840.46	0.00
1235	000000087	000000000000000005			CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1A SECCION ENTHAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000005	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1A SECCION ENTHAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000006			CONTINUACION DE LA CONTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD 1A SECC ENTHAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000006	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000087	000000000000000006	0001	0001	CONTINUACION DE LA CONTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD 1A SECC ENTHAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000007			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2A SECC ENTHAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000007	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2A SECC ENTHAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000008			CONSTRUCCION TRES AULAS U2C EN ESC PRIM INDIGENA NIÑOS HEROES ENTHAVI CENTR	1,349,236.27	0.00	0.00	1,349,236.27	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000008	0001		POR CONTRATO	1,349,236.27	0.00	0.00	1,349,236.27	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION TRES AULAS U2C EN ESC PRIM INDIGENA NIÑOS HEROES ENTHAVI CENTR	1,349,236.27	0.00	0.00	1,349,236.27	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000009			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAS TORRES Y MANZANA 1 Y 6 MOLINO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000009	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAS TORRES Y MANZANA 1 Y 6 MOLINO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000010			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MOLINO ABAJO	693,838.04	0.00	0.00	0.00	693,838.04	0.00
1235	000000087	000000000000000010	0001		POR CONTRATO	693,838.04	0.00	0.00	0.00	693,838.04	0.00
1235	000000087	000000000000000010	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MOLINO ABAJO	693,838.04	0.00	0.00	0.00	693,838.04	0.00
1235	000000087	000000000000000011			CONST GUARNIC Y BNQUETAS CAM A HOSPTL DE GLORIETA A RANCHO CORDERO MOL ARR	449,522.95	0.00	0.00	0.00	449,522.95	0.00
1235	000000087	000000000000000011	0001		POR CONTRATO	449,522.95	0.00	0.00	0.00	449,522.95	0.00
1235	000000087	000000000000000011	0001	0001	CONST GUARNIC Y BNQUETAS CAM A HOSPTL DE GLORIETA A RANCHO CORDERO MOL ARR	449,522.95	0.00	0.00	0.00	449,522.95	0.00
1235	000000087	000000000000000012			CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR CAPTACION AGUA PLUV MOLINO ARRIB	997,694.31	0.00	0.00	0.00	997,694.31	0.00
1235	000000087	000000000000000012	0001		POR CONTRATO	997,694.31	0.00	0.00	0.00	997,694.31	0.00
1235	000000087	000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR CAPTACION AGUA PLUV MOLINO ARRIB	997,694.31	0.00	0.00	0.00	997,694.31	0.00
1235	000000087	000000000000000013			CONST RED DE ELECTRIFICACION EN 1A SECC CALLE EL TEJOCOTE SN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000013	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000013	0001	0001	CONST RED DE ELECTRIFICACION EN 1A SECC CALLE EL TEJOCOTE SN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000014			CONSTRUCC FOSA SEPTICA EN PARAJE AVENIDA SN LORENZO 1A SECC SN LORENZO OYAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000014	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCC FOSA SEPTICA EN PARAJE AVENIDA SN LORENZO 1A SECC SN LORENZO OYAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000015			CONSTRUCC DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A SECC SAN LORENZO OYAMEL TEMOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000015	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCC DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A SECC SAN LORENZO OYAMEL TEMOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000016			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2A SECC SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000016	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000016	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2A SECC SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000017			CONSTRUCC RED DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA LOMA 3A SECC SN LORENZO OYAME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000017	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCC RED DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA LOMA 3A SECC SN LORENZO OYAME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000018			CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA 3A SECC SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000018	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000087	000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA 3A SECC SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000019			CONSTRUCC BARDA PERIMETRAL ESC SEC GABINO BARRERA 3A SECC SN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000019	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000019	0002	0001	CONSTRUCC BARDA PERIMETRAL ESC SEC GABINO BARRERA 3A SECC SN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000020			CONSTRUCC MODULO SANITARIOS ESC PRIM S LERDO DE TEJADA 1A SECC SN PEDRO ABA	699,998.55	0.00	0.00	0.00	699,998.55	0.00
1235	000000087	000000000000000020	0001		POR CONTRATO	699,998.55	0.00	0.00	0.00	699,998.55	0.00
1235	000000087	000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCC MODULO SANITARIOS ESC PRIM S LERDO DE TEJADA 1A SECC SN PEDRO ABA	699,998.55	0.00	0.00	0.00	699,998.55	0.00
1235	000000087	000000000000000021			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2A SECC SAN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000021	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000021	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2A SECC SAN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000022			CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA 1A SECC SAN PEDRO ARRIBA	2,697,275.36	0.00	0.00	2,697,275.36	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000022	0001		POR CONTRATO	2,697,275.36	0.00	0.00	2,697,275.36	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000022	0001	0001	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA 1A SECC SAN PEDRO ARRIBA	2,697,275.36	0.00	0.00	2,697,275.36	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000023			CONST GUARNIC Y BANQ CARR TEMOAYA -CNTRO CEMONIAL OTOMI 1A SECC SN PEDRO AB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000023	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000023	0002	0001	CONST GUARNIC Y BANQ CARR TEMOAYA -CNTRO CEMONIAL OTOMI 1A SECC SN PEDRO AB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000024			CONSTRUCC 1 AULA T REG, ADMON Y SANIT PLNTL N MENDOZA 2A SEC SN PEDRO ARRIB	698,859.24	0.00	0.00	698,859.24	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000024	0001		POR CONTRATO	698,859.24	0.00	0.00	698,859.24	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000024	0001	0001	CONSTRUCC 1 AULA T REG, ADMON Y SANIT PLNTL N MENDOZA 2A SEC SN PEDRO ARRIB	698,859.24	0.00	0.00	698,859.24	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000026			CONSTRUCC PAVIMENTACION EN CAMINO RURAL 1A SECC SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000026	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCC PAVIMENTACION EN CAMINO RURAL 1A SECC SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000027			CONSTRUCC DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO1ER CDRO 2A SECC SN DIEGO ALCAL	953,494.46	0.00	0.00	0.00	953,494.46	0.00
1235	000000087	000000000000000027	0002		POR ADMINISTRACION	953,494.46	0.00	0.00	0.00	953,494.46	0.00
1235	000000087	000000000000000027	0002	0001	CONSTRUCC DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO1ER CDRO 2A SECC SN DIEGO ALCAL	953,494.46	0.00	0.00	0.00	953,494.46	0.00
1235	000000087	000000000000000028			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 3A SECC SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000028	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000028	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 3A SECC SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000029			CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000029	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000029	0001	0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000030			CONTINIACION CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN TLALTENANGO ARRIBA	1,499,757.97	0.00	0.00	0.00	1,499,757.97	0.00
1235	000000087	000000000000000030	0001		POR CONTRATO	1,499,757.97	0.00	0.00	0.00	1,499,757.97	0.00
1235	000000087	000000000000000030	0001	0001	CONTINUACION CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN TLALTENANGO ARRIBA	1,499,757.97	0.00	0.00	0.00	1,499,757.97	0.00
1235	000000087	000000000000000031			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES TLALTENANGO ARRIBA	938,208.00	0.00	0.00	0.00	938,208.00	0.00
1235	000000087	000000000000000031	0001		POR CONTRATO	938,208.00	0.00	0.00	0.00	938,208.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000087	000000000000000031	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES TLALTENANGO ARRIBA	938,208.00	0.00	0.00	0.00	938,208.00	0.00
1235	000000087	000000000000000032			CONS RED DRNAJE SANIT V CALL Y EMBOV P/ DRNAJE SANIT Y PLUV CALLE NEZA T AB	799,472.93	0.00	0.00	0.00	799,472.93	0.00
1235	000000087	000000000000000032	0001		POR CONTRATO	799,472.93	0.00	0.00	0.00	799,472.93	0.00
1235	000000087	000000000000000032	0001	0001	CONS RED DRNAJE SANIT V CALL Y EMBOV P/ DRNAJE SANIT Y PLUV CALLE NEZA T AB	799,472.93	0.00	0.00	0.00	799,472.93	0.00
1235	000000087	000000000000000033			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000033	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000033	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000038			CONSTRUCC GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO AL HOSPITAL CABECERA MPAL	449,940.40	0.00	0.00	0.00	449,940.40	0.00
1235	000000087	000000000000000038	0001		POR CONTRATO	449,940.40	0.00	0.00	0.00	449,940.40	0.00
1235	000000087	000000000000000038	0001	0001	CONSTRUCC GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO AL HOSPITAL CABECERA MPAL	449,940.40	0.00	0.00	0.00	449,940.40	0.00
1235	000000087	000000000000000039			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000039	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000040			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000040	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000040	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000041			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CAÑADA	478,706.66	0.00	0.00	0.00	478,706.66	0.00
1235	000000087	000000000000000041	0001		POR CONTRATO	478,706.66	0.00	0.00	0.00	478,706.66	0.00
1235	000000087	000000000000000041	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CAÑADA	478,706.66	0.00	0.00	0.00	478,706.66	0.00
1235	000000087	000000000000000042			CONSTRUCC DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES COL CTRO CEREMONIAL OT	799,991.02	0.00	0.00	0.00	799,991.02	0.00
1235	000000087	000000000000000042	0001		POR CONTRATO	799,991.02	0.00	0.00	0.00	799,991.02	0.00
1235	000000087	000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCC DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES COL CTRO CEREMONIAL OT	799,991.02	0.00	0.00	0.00	799,991.02	0.00
1235	000000087	000000000000000043			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CERRITO DEL PANAL	499,610.81	0.00	0.00	0.00	499,610.81	0.00
1235	000000087	000000000000000043	0001		POR CONTRATO	499,610.81	0.00	0.00	0.00	499,610.81	0.00
1235	000000087	000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CERRITO DEL PANAL	499,610.81	0.00	0.00	0.00	499,610.81	0.00
1235	000000087	000000000000000044			CONSTRUCC RED DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES CERRITO DEL PANAL	485,014.04	0.00	0.00	0.00	485,014.04	0.00
1235	000000087	000000000000000044	0002		POR ADMINISTRACION	485,014.04	0.00	0.00	0.00	485,014.04	0.00
1235	000000087	000000000000000044	0002	0001	CONSTRUCC RED DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES CERRITO DEL PANAL	485,014.04	0.00	0.00	0.00	485,014.04	0.00
1235	000000087	000000000000000045			CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO LOCALIDAD CAMPAMENTO KM 48	1,048,977.65	0.00	0.00	0.00	1,048,977.65	0.00
1235	000000087	000000000000000045	0001		POR CONTRATO	1,048,977.65	0.00	0.00	0.00	1,048,977.65	0.00
1235	000000087	000000000000000045	0001	0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO LOCALIDAD CAMPAMENTO KM 48	1,048,977.65	0.00	0.00	0.00	1,048,977.65	0.00
1235	000000087	000000000000000046			SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED P/ALUMBRADO PUBLICO EN LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000046	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000046	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED P/ALUMBRADO PUBLICO EN LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000047			CONSTRUCC DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000047	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000087	000000000000000047	0001	0001	CONSTRUCC DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000048			CONSTRUCC DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES 1A SECC LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000048	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000048	0002	0001	CONSTRUCC DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES 1A SECC LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000049			CONSTRUCC DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES 2A SECC LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000049	0002		POR ADMIISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000049	0002	0001	CONSTRUCC DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES 2A SECC LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000050			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CNTRO SALUD 2A SECC LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000050	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000050	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CNTRO SALUD 2A SECC LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000051			REHABILITACION DE CASA DE SALUD 2A SECC SAN PEDRO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000051	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000051	0001	0001	REHABILITACION DE CASA DE SALUD 2A SECC SAN PEDRO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000052			EQUIPAMIENTO SIST REBOMBEO PARA AGUA POTABLE EL BOFE 2A SECC SN PEDRO ARRIB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000052	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000052	0001	0001	EQUIPAMIENTO SIST REBOMBEO PARA AGUA POTABLE EL BOFE 2A SECC SN PEDRO ARRIB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000053			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 3A SECC SAN PEDRO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000053	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 3A SECC SAN PEDRO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000054			AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION 4A SECC SAN PEDRO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000054	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000054	0001	0001	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION 4A SECC SAN PEDRO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000055			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 5A SECC SAN PEDRO ARRIBA	998,809.94	0.00	0.00	0.00	998,809.94	0.00
1235	000000087	000000000000000055	0001		POR CONTRATO	998,809.94	0.00	0.00	0.00	998,809.94	0.00
1235	000000087	000000000000000055	0001	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 5A SECC SAN PEDRO ARRIBA	998,809.94	0.00	0.00	0.00	998,809.94	0.00
1235	000000087	000000000000000056			CONSTRUCC BARDA PERIMETRAL EN J NIÑOS PROF ILDEFONSO VELAZQUEZ 1A SEC SOLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000056	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000056	0001	0001	CONSTRUCC BARDA PERIMETRAL EN J NIÑOS PROF ILDEFONSO VELAZQUEZ 1A SEC SOLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000057			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 10 DE MAYO 1A SECC SOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000057	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000057	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 10 DE MAYO 1A SECC SOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000059			CONSTRUCC DE PAVMNTO CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL LOC TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000059	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000059	0002	0001	CONSTRUCC DE PAVMNTO CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL LOC TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000060			CONST PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000060	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000087	000000000000000060	0001	0001	CONST PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000061			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN ZANJA VIEJA	459,995.83	0.00	0.00	0.00	459,995.83	0.00
1235	000000087	000000000000000061	0001		POR CONTRATO	459,995.83	0.00	0.00	0.00	459,995.83	0.00
1235	000000087	000000000000000061	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN ZANJA VIEJA	459,995.83	0.00	0.00	0.00	459,995.83	0.00
1235	000000087	000000000000000062			CONSTRUCC TECHADO EN AREA IMPART EDUCAC FISICA ESC PRIM BARRIO L DONALDO CO	996,306.66	0.00	0.00	996,306.66	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000062	0001		POR CONTRATO	996,306.66	0.00	0.00	996,306.66	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCC TECHADO EN AREA IMPART EDUCAC FISICA ESC PRIM BARRIO L DONALDO CO	996,306.66	0.00	0.00	996,306.66	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000063			CONST PAVIMNTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINOS RURALES 1A SECC JIQ VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000063	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000063	0002	0001	CONST PAVIMNTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINOS RURALES 1A SECC JIQ VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000064			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION VARIOS PARAJES COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000064	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000064	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION VARIOS PARAJES COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000065			CONST 3 AULAS TPO U2C PLTA ALTA Y TERM MOD ESCAL ESCPRIM NVA CREAC JIQ VJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000065	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000065	0001	0001	CONST 3 AULAS TPO U2C PLTA ALTA Y TERM MOD ESCAL ESCPRIM NVA CREAC JIQ VJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000066			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMTO AGUA POTABLE 3A SECC ENTHAVI	799,652.35	0.00	0.00	799,652.35	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000066	0001		POR CONTRATO	799,652.35	0.00	0.00	799,652.35	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000066	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMTO AGUA POTABLE 3A SECC ENTHAVI	799,652.35	0.00	0.00	799,652.35	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000067			CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	949,279.20	0.00	0.00	0.00	949,279.20	0.00
1235	000000087	000000000000000067	0001		POR CONTRATO	949,279.20	0.00	0.00	0.00	949,279.20	0.00
1235	000000087	000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	949,279.20	0.00	0.00	0.00	949,279.20	0.00
1235	000000087	000000000000000068			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 3A SECC TIERRA BLANCA JIQUIPILCO VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000068	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000068	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 3A SECC TIERRA BLANCA JIQUIPILCO VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000069			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LLANO BLANCO 1A SEC SAN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000069	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000069	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LLANO BLANCO 1A SEC SAN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000070			REHAB DOS TANQUES ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 2A SECC SN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000070	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000070	0001	0001	REHAB DOS TANQUES ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 2A SECC SN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000071			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2A SECC SOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000071	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2A SECC SOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000072			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION VARIOS PARAJES SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000072	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000087	000000000000000072	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION VARIOS PARAJES SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000073			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION VARIOS PARAJES 1A SECC SAN PEDRO ARRIB	798,444.45	0.00	0.00	0.00	798,444.45	0.00
1235	000000087	000000000000000073	0001		POR CONTRATO	798,444.45	0.00	0.00	0.00	798,444.45	0.00
1235	000000087	000000000000000073	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION VARIOS PARAJES 1A SECC SAN PEDRO ARRIB	798,444.45	0.00	0.00	0.00	798,444.45	0.00
1235	000000087	000000000000000074			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000074	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000074	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000075			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A SECC SAN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000075	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000075	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A SECC SAN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000076			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000076	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000076	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000077			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 3A SECC SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000077	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 3A SECC SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000078			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA) TLALTENANGO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000078	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000078	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA) TLALTENANGO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000079			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1A SECC ENTHAVI	362,656.17	0.00	0.00	0.00	362,656.17	0.00
1235	000000087	000000000000000079	0002		POR ADMINISTRACION	362,656.17	0.00	0.00	0.00	362,656.17	0.00
1235	000000087	000000000000000079	0002	0001	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1A SECC ENTHAVI	362,656.17	0.00	0.00	0.00	362,656.17	0.00
1235	000000087	000000000000000080			CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2A SECC SOLALPAN	1,048,494.22	0.00	0.00	0.00	1,048,494.22	0.00
1235	000000087	000000000000000080	0001		POR CONTRATO	1,048,494.22	0.00	0.00	0.00	1,048,494.22	0.00
1235	000000087	000000000000000080	0001	0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2A SECC SOLALPAN	1,048,494.22	0.00	0.00	0.00	1,048,494.22	0.00
1235	000000087	000000000000000081			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LAZARO CARDENAS	319,018.79	0.00	0.00	0.00	319,018.79	0.00
1235	000000087	000000000000000081	0001		POR CONTRATO	319,018.79	0.00	0.00	0.00	319,018.79	0.00
1235	000000087	000000000000000081	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LAZARO CARDENAS	319,018.79	0.00	0.00	0.00	319,018.79	0.00
1235	000000087	000000000000000082			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A SECC SAN PEDRO ARRIBA	116,897.60	0.00	0.00	0.00	116,897.60	0.00
1235	000000087	000000000000000082	0002		POR ADMINISTRACION	116,897.60	0.00	0.00	0.00	116,897.60	0.00
1235	000000087	000000000000000082	0002	0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A SECC SAN PEDRO ARRIBA	116,897.60	0.00	0.00	0.00	116,897.60	0.00
1235	000000087	000000000000000083			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CERRITO DEL PANAL	74,993.58	0.00	0.00	0.00	74,993.58	0.00
1235	000000087	000000000000000083	0002		POR ADMINISTRACION	74,993.58	0.00	0.00	0.00	74,993.58	0.00
1235	000000087	000000000000000083	0002	0001	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CERRITO DEL PANAL	74,993.58	0.00	0.00	0.00	74,993.58	0.00
1235	000000087	000000000000000084			CONSTRUCC BARDA PERIMETRAL EN ESC PREPARATORIA 1A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000084	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000087	000000000000000084	0001	0001	CONSTRUCC BARDA PERIMETRAL EN ESC PREPARATORIA 1A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000085			CONSTRUCC MURO CONTENCION 1A ETAPA CAMINO A SOLALPAN 1A SECC SN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000085	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCC MURO CONTENCION 1A ETAPA CAMINO A SOLALPAN 1A SECC SN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000086			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 3A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	699,914.84	0.00	0.00	0.00	699,914.84	0.00
1235	000000087	000000000000000086	0001		POR CONTRATO	699,914.84	0.00	0.00	0.00	699,914.84	0.00
1235	000000087	000000000000000086	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 3A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	699,914.84	0.00	0.00	0.00	699,914.84	0.00
1235	000000087	000000000000000087			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000087	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000087	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000088			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2A SECC EL LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000088	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000088	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2A SECC EL LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000089			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 3A SECC ENTHAVI	247,753.47	0.00	0.00	0.00	247,753.47	0.00
1235	000000087	000000000000000089	0002		POR ADMINISTRACION	247,753.47	0.00	0.00	0.00	247,753.47	0.00
1235	000000087	000000000000000089	0002	0001	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 3A SECC ENTHAVI	247,753.47	0.00	0.00	0.00	247,753.47	0.00
1235	000000087	000000000000000090			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 3A SECC JIQUIPILCO EL VIE	247,753.47	0.00	0.00	0.00	247,753.47	0.00
1235	000000087	000000000000000090	0002		POR ADMINISTRACION	247,753.47	0.00	0.00	0.00	247,753.47	0.00
1235	000000087	000000000000000090	0002	0001	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 3A SECC JIQUIPILCO EL VIE	247,753.47	0.00	0.00	0.00	247,753.47	0.00
1235	000000088				PROII 2017	4,854,140.98	0.00	0.00	0.00	4,854,140.98	0.00
1235	000000088	000000000000000001			MODERN AMPL CAM SN PDRO ABJO-JIQUIPILCO VIEJO KM0A5+320 DEL KM2+800A3+619	4,854,140.98	0.00	0.00	0.00	4,854,140.98	0.00
1235	000000088	000000000000000001	0001		POR CONTRATO	4,854,140.98	0.00	0.00	0.00	4,854,140.98	0.00
1235	000000088	000000000000000001	0001	0001	MODERN AMPL CAM SN PDRO ABJO-JIQUIPILCO VIEJO KM0A5+320 DEL KM2+800A3+619	4,854,140.98	0.00	0.00	0.00	4,854,140.98	0.00
1235	000000089				FISE2017	9,967,521.26	0.00	0.00	0.00	9,967,521.26	0.00
1235	000000089	000000000000000001			CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	2,499,115.95	0.00	0.00	0.00	2,499,115.95	0.00
1235	000000089	000000000000000001	0001		POR CONTRATO	2,499,115.95	0.00	0.00	0.00	2,499,115.95	0.00
1235	000000089	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	2,499,115.95	0.00	0.00	0.00	2,499,115.95	0.00
1235	000000089	000000000000000002			CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES VARIAS COMUNIDADES	2,499,539.42	0.00	0.00	0.00	2,499,539.42	0.00
1235	000000089	000000000000000002	0001		POR CONTRATO	2,499,539.42	0.00	0.00	0.00	2,499,539.42	0.00
1235	000000089	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES VARIAS COMUNIDADES	2,499,539.42	0.00	0.00	0.00	2,499,539.42	0.00
1235	000000089	000000000000000003			CONSTRUCC TECHO FIRME VIVIENDA EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA VARIAS COMU	2,468,939.53	0.00	0.00	0.00	2,468,939.53	0.00
1235	000000089	000000000000000003	0001		POR CONTRATO	2,468,939.53	0.00	0.00	0.00	2,468,939.53	0.00
1235	000000089	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCC TECHO FIRME VIVIENDA EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA VARIAS COMU	2,468,939.53	0.00	0.00	0.00	2,468,939.53	0.00
1235	000000089	000000000000000004			CONST TECHO FIRME P/VIVIENDA COMUNIDADES ALTO Y MEDIO GRDO REZAGO SOC V CO	2,499,926.36	0.00	0.00	0.00	2,499,926.36	0.00
1235	000000089	000000000000000004	0001		POR CONTRATO	2,499,926.36	0.00	0.00	0.00	2,499,926.36	0.00
1235	000000089	000000000000000004	0001	0001	CONST TECHO FIRME P/VIVIENDA COMUNIDADES ALTO Y MEDIO GRDO REZAGO SOC V CO	2,499,926.36	0.00	0.00	0.00	2,499,926.36	0.00
1235	000000090				PAD 2017	834,293.33	0.00	0.00	0.00	834,293.33	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000090	000000000000000001			MODERN AMPL CAM SN PDRO ABJO-JIQUIPILCO VIEJO KM 0+000 AL KM 5+320 DL 3+619	651,803.33	0.00	0.00	0.00	651,803.33	0.00
1235	000000090	000000000000000001	0001		POR CONTRATO	651,803.33	0.00	0.00	0.00	651,803.33	0.00
1235	000000090	000000000000000001	0001	0001	MODERN AMPL CAM SN PDRO ABJO-JIQUIPILCO VIEJO KM 0+000 AL KM 5+320 DL 3+619	651,803.33	0.00	0.00	0.00	651,803.33	0.00
1235	000000090	000000000000000009			CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES SN JOSE COMALCO	182,490.00	0.00	0.00	0.00	182,490.00	0.00
1235	000000090	000000000000000009	0002		POR ADMINISTRACION	182,490.00	0.00	0.00	0.00	182,490.00	0.00
1235	000000090	000000000000000009	0002	2016	CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES SN JOSE COMALCO	182,490.00	0.00	0.00	0.00	182,490.00	0.00
1235	000000090	000000000000000022			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE AQUILES SERDAN 3 Y 4 SECC MAGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000022	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000022	0001	2016	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE AQUILES SERDAN 3 Y 4 SECC MAGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091				RECURSOS PROPIOS 2018	771,000.44	0.00	0.00	0.00	771,000.44	0.00
1235	000000091	000000000000000001			BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES TODO EL MUNICIPIO	62,919.40	0.00	0.00	0.00	62,919.40	0.00
1235	000000091	000000000000000001	0002		POR ADMINSTRACION	62,919.40	0.00	0.00	0.00	62,919.40	0.00
1235	000000091	000000000000000001	0002	0001	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES TODO EL MUNICIPIO	62,919.40	0.00	0.00	0.00	62,919.40	0.00
1235	000000091	000000000000000002			TERMINACION DE UN AULA ESC SEC OF 452 TIERRA Y LIBERTAD EJIDO TABORDA	31,671.78	0.00	0.00	0.00	31,671.78	0.00
1235	000000091	000000000000000002	0002		POR ADMINISTRACION	31,671.78	0.00	0.00	0.00	31,671.78	0.00
1235	000000091	000000000000000002	0002	0001	TERMINACION DE UN AULA ESC SEC OF 452 TIERRA Y LIBERTAD EJIDO TABORDA	31,671.78	0.00	0.00	0.00	31,671.78	0.00
1235	000000091	000000000000000003			REHABILITACION DE CAMELLON EN CARRETERA TEMOAYA-TOLUCA TEMOAYA	135,956.96	0.00	0.00	0.00	135,956.96	0.00
1235	000000091	000000000000000003	0002		POR ADMINISTRACION	135,956.96	0.00	0.00	0.00	135,956.96	0.00
1235	000000091	000000000000000003	0002	0001	REHABILITACION DE CAMELLON EN CARRETERA TEMOAYA-TOLUCA TEMOAYA	135,956.96	0.00	0.00	0.00	135,956.96	0.00
1235	000000091	000000000000000004			CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI	238,972.56	0.00	0.00	0.00	238,972.56	0.00
1235	000000091	000000000000000004	0002		POR ADMINISTRACION	238,972.56	0.00	0.00	0.00	238,972.56	0.00
1235	000000091	000000000000000004	0002	0001	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI	238,972.56	0.00	0.00	0.00	238,972.56	0.00
1235	000000091	000000000000000005			REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LLANO DE LA Y	28,074.90	0.00	0.00	0.00	28,074.90	0.00
1235	000000091	000000000000000005	0002		POR ADMINISTRACION	28,074.90	0.00	0.00	0.00	28,074.90	0.00
1235	000000091	000000000000000005	0002	0001	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LLANO DE LA Y	28,074.90	0.00	0.00	0.00	28,074.90	0.00
1235	000000091	000000000000000006			AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	273,404.84	0.00	0.00	0.00	273,404.84	0.00
1235	000000091	000000000000000006	0002		POR ADMINISTRACION	273,404.84	0.00	0.00	0.00	273,404.84	0.00
1235	000000091	000000000000000006	0002	0001	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	273,404.84	0.00	0.00	0.00	273,404.84	0.00
1235	000000091	000000000000000007			PAV CONCRETO HIDRAULICO C/REFUERZO MAYA Y CENEFA AL CENTRO 2A SECC ENTHAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000007	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000007	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO C/REFUERZO MAYA Y CENEFA AL CENTRO 2A SECC ENTHAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092				PROII 2018	8,691,178.92	0.00	0.00	0.00	8,691,178.92	0.00
1235	000000092	000000000000000001			MODERN AMPLIAC CAMINO SN PEDRO ABAJO-JIQUIPILCO VIEJO TRAMO KM 0+000A5+320	8,691,178.92	0.00	0.00	0.00	8,691,178.92	0.00
1235	000000092	000000000000000001	0001		POR CONTRATO	8,691,178.92	0.00	0.00	0.00	8,691,178.92	0.00
1235	000000092	000000000000000001	0001	0001	MODERN AMPLIAC CAMINO SN PEDRO ABAJO-JIQUIPILCO VIEJO TRAMO KM 0+000A5+320	8,691,178.92	0.00	0.00	0.00	8,691,178.92	0.00
1235	000000094				FORTAMUNDF 2018	382,997.61	0.00	0.00	0.00	382,997.61	0.00
1235	000000094	000000000000000024			SUMINISTRO DE MATERIALES DIV P/CONSTRUCCION Y PINTURA VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000094	000000000000000024	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000024	0002	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES DIV P/CONSTRUCCION Y PINTURA VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000025			REHABILITACION DE CAMELLON EN CARR TEMOAYA-TOLUCA TEMOAYA	382,997.61	0.00	0.00	0.00	382,997.61	0.00
1235	000000094	000000000000000025	0002		POR ADMIISTRACION	382,997.61	0.00	0.00	0.00	382,997.61	0.00
1235	000000094	000000000000000025	0002	0001	REHABILITACION DE CAMELLON EN CARR TEMOAYA-TOLUCA TEMOAYA	382,997.61	0.00	0.00	0.00	382,997.61	0.00
1235	000000094	000000000000000028			REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000028	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000028	0002	0001	REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000029			REHABILITACION DE CARRETERA A CENTRO CEREMONIAL OTOMI (PINTA DE TOPES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000029	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000029	0002	0001	REHABILITACION DE CARRETERA A CENTRO CEREMONIAL OTOMI (PINTA DE TOPES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095				FISM 2018	32,188,196.09	0.00	0.00	16,913,238.03	15,274,958.06	0.00
1235	000000095	000000000000000003			CONSTRUCC DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOMA DE SAN CARLOS 1A SECC ENTHAVI	799,799.69	0.00	0.00	799,799.69	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000003	0001		POR CONTRATO	799,799.69	0.00	0.00	799,799.69	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCC DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOMA DE SAN CARLOS 1A SECC ENTHAV	799,799.69	0.00	0.00	799,799.69	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000004			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAÑO REGADOR 2A SECC ENTHAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000004	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000004	0002	0001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAÑO REGADOR 2A SECC ENTHAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000005			EQUIPAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE TRAMO DOS 1A SECC ENTHAVI	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	000000095	000000000000000005	0001		POR CONTRATO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	000000095	000000000000000005	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE TRAMO DOS 1A SECC ENTHAVI	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	000000095	000000000000000006			EQUIPAMIENTO DE AGUA TRAMO UNO EN TLALTENANGO ABAJO	449,847.42	0.00	0.00	0.00	449,847.42	0.00
1235	000000095	000000000000000006	0001		POR CONTRATO	449,847.42	0.00	0.00	0.00	449,847.42	0.00
1235	000000095	000000000000000006	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE AGUA TRAMO UNO EN TLALTENANGO ABAJO	449,847.42	0.00	0.00	0.00	449,847.42	0.00
1235	000000095	000000000000000007			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000007	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000007	0002	0001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000008			AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN VARIOS PARAJES CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000008	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000008	0002	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN VARIOS PARAJES CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000009			REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 4A SECC SN PEDRO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000009	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000009	0001	0001	REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 4A SECC SN PEDRO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000010			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 5A SECCION SAN PEDRO ARRIBA	798,329.59	0.00	0.00	0.00	798,329.59	0.00
1235	000000095	000000000000000010	0001		POR CONTRATO	798,329.59	0.00	0.00	0.00	798,329.59	0.00
1235	000000095	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 5A SECCION SAN PEDRO ARRIBA	798,329.59	0.00	0.00	0.00	798,329.59	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000095	000000000000000011			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000011	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000011	0002	0001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000012			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 3A SECCION ENTHAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000012	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000012	0002	0001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 3A SECCION ENTHAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000013			AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 3A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000013	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000013	0002	0001	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 3A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000014			CONSTRUCCIO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE TLALTENANGO ARRIBA	3,198,155.10	0.00	0.00	0.00	3,198,155.10	0.00
1235	000000095	000000000000000014	0001		POR CONTRATO	3,198,155.10	0.00	0.00	0.00	3,198,155.10	0.00
1235	000000095	000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCIO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE TLALTENANGO ARRIBA	3,198,155.10	0.00	0.00	0.00	3,198,155.10	0.00
1235	000000095	000000000000000015			SUMIN CONEXION TUB OBRA LINEA AGUA POT SOBRE ARROYO S/N RIO SOLANO CENTRO C	2,983,587.68	0.00	0.00	0.00	2,983,587.68	0.00
1235	000000095	000000000000000015	0001		POR CONTRATO	2,983,587.68	0.00	0.00	0.00	2,983,587.68	0.00
1235	000000095	000000000000000015	0001	0001	SUMIN CONEXION TUB OBRA LINEA AGUA POT SOBRE ARROYO S/N RIO SOLANO CENTRO C	2,983,587.68	0.00	0.00	0.00	2,983,587.68	0.00
1235	000000095	000000000000000016			TERMINACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 3A SECC ENTHAVI	219,154.25	0.00	0.00	219,154.25	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000016	0001		POR CONTRATO	219,154.25	0.00	0.00	219,154.25	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000016	0001	0001	TERMINACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 3A SECC ENTHAVI	219,154.25	0.00	0.00	219,154.25	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000018			CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO CALLE LOS LAURELES 1A SECC SN LORENZO OYAME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000018	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO CALLE LOS LAURELES 1A SECC SN LORENZO OYAME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000019			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1A SECC SN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000019	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000019	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1A SECC SN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000020			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000020	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000020	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000021			CONSTRUCCION DE ENVOBEDADO PARA DRENAJE PLUVIAL EN TLALTENANGO ARRIBA	299,448.27	0.00	0.00	0.00	299,448.27	0.00
1235	000000095	000000000000000021	0001		POR CONTRATO	299,448.27	0.00	0.00	0.00	299,448.27	0.00
1235	000000095	000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE ENVOBEDADO PARA DRENAJE PLUVIAL EN TLALTENANGO ARRIB	299,448.27	0.00	0.00	0.00	299,448.27	0.00
1235	000000095	000000000000000022			CONSTRUCC DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS PARAJES CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000022	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000022	0002	0001	CONSTRUCC DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS PARAJES CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000023			CONST RED DRENAJE SANITARIO Y FOSAS SEPT VARIOS PARAJES CENTRO CEREMONIAL	382,209.93	0.00	0.00	0.00	382,209.93	0.00
1235	000000095	000000000000000023	0001		POR CONTRATO	382,209.93	0.00	0.00	0.00	382,209.93	0.00
1235	000000095	000000000000000023	0001	0001	CONST RED DRENAJE SANITARIO Y FOSAS SEPT VARIOS PARAJES CENTRO CEREMONIAL	382,209.93	0.00	0.00	0.00	382,209.93	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000095	000000000000000024			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000024	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000024	0002	0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000025			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000025	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000025	0002	0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000026			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000026	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000026	0002	0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000027			CONST RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES-ORTIJA 2A SECC ENTHAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000027	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000027	0002	0001	CONST RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES-ORTIJA 2A SECC ENTHAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000028			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES 1A SECC SOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000028	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000028	0002	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES 1A SECC SOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000029			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000029	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000029	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000030			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000030	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000030	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000031			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE CHIMALPOPOCA EN MOLINO ARRIBA	799,672.94	0.00	0.00	0.00	799,672.94	0.00
1235	000000095	000000000000000031	0001		POR CONTRATO	799,672.94	0.00	0.00	0.00	799,672.94	0.00
1235	000000095	000000000000000031	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE CHIMALPOPOCA EN MOLINO ARRIBA	799,672.94	0.00	0.00	0.00	799,672.94	0.00
1235	000000095	000000000000000032			CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 3A ETAPA 1A SECC ENTHAVI	2,299,688.97	0.00	0.00	2,299,688.97	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000032	0001		POR CONTRATO	2,299,688.97	0.00	0.00	2,299,688.97	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000032	0001	0001	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 3A ETAPA 1A SECC ENTHAVI	2,299,688.97	0.00	0.00	2,299,688.97	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000033			CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA SEGUNDA ETAPA 1A SECC SAN PEDRO ARRIBA	3,399,551.42	0.00	0.00	3,399,551.42	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000033	0001		POR CONTRATO	3,399,551.42	0.00	0.00	3,399,551.42	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA SEGUNDA ETAPA 1A SECC SAN PEDRO ARRIBA	3,399,551.42	0.00	0.00	3,399,551.42	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000034			CONTINUACION CON LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD 2A SECC EL LAUREL	396,419.94	0.00	0.00	396,419.94	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000034	0002		POR ADMINISTRACION	396,419.94	0.00	0.00	396,419.94	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000034	0002	0001	CONTINUACION CON LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD 2A SECC EL LAUREL	396,419.94	0.00	0.00	396,419.94	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000035			CONTINUACION DE LA CONTRUCC DEL CENTRO DE SALUD EN TLALTENANGO ARRIBA	3,399,989.24	0.00	0.00	0.00	3,399,989.24	0.00
1235	000000095	000000000000000035	0001		POR CONTRATO	3,399,989.24	0.00	0.00	0.00	3,399,989.24	0.00
1235	000000095	000000000000000035	0001	0001	CONTINUACION DE LA CONTRUCC DEL CENTRO DE SALUD EN TLALTENANGO ARRIBA	3,399,989.24	0.00	0.00	0.00	3,399,989.24	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000095	000000000000000036			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SN ISIDRO MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000036	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000036	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SN ISIDRO MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000037			AMPLIACION DE RED DE ELCTRIFICACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000037	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000037	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELCTRIFICACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000038			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000038	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000038	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000039			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LOS CORRALITOS EN CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000039	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LOS CORRALITOS EN CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000040			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LOS ARCOS DE CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000040	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000040	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LOS ARCOS DE CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000041			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CERRITO DEL PANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000041	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000041	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CERRITO DEL PANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000042			AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CAMPMTO KM 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000042	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000042	0001	0001	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CAMPMTO KM 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000043			AMPL RED ELECTRIFICACION CALLE 10 DE MAYO Y 2 DE NOVIEMBRE 1A SEC SOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000043	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000043	0001	0001	AMPL RED ELECTRIFICACION CALLE 10 DE MAYO Y 2 DE NOVIEMBRE 1A SEC SOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000044			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LIBRAMIENTO EN TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000044	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000044	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LIBRAMIENTO EN TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000045			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000045	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000045	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000046			AMPLIACION DE RED DE ELCTRIFICACION 1A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000046	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000046	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELCTRIFICACION 1A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000047			REHABILITACION DE RED DE ELECTFICICACION JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000047	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000047	0001	0001	REHABILITACION DE RED DE ELECTFICICACION JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000095	000000000000000048			SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO LOC LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000048	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000048	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO LOC LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000049			AMPLIACION RED ELECTRIFICACION PARAJE PUERTA CHICA Y CENTRO EN CERRITO PANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000049	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000049	0001	0001	LIACION RED ELECTRIFICACION PARAJE PUERTA CHICA Y CENTRO EN CERRITO PANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000050			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000050	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000050	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000051			CONSTRUCC ARCOTECHO EN ESC PRIM INDIGENA NIÑOS HEROES EN ENTHAVI CENTRO	898,959.71	0.00	0.00	898,959.71	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000051	0001		POR CONTRATO	898,959.71	0.00	0.00	898,959.71	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCC ARCOTECHO EN ESC PRIM INDIGENA NIÑOS HEROES EN ENTHAVI CENTRO	898,959.71	0.00	0.00	898,959.71	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000052			CONSTRUCC BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS 3A SECC TRRA BLCA JIQUIPILCO VIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000052	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000052	0002	0001	CONSTRUCC BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS 3A SECC TRRA BLCA JIQUIPILCO VIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000053			CONSTRUCCION ARCOTECHO EN ESC SEC GABINO BARRERA 3A SECC SN LORENZO OYAMEL	1,029,972.89	0.00	0.00	1,029,972.89	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000053	0001		POR CONTRATO	1,029,972.89	0.00	0.00	1,029,972.89	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000053	0001	0001	CONSTRUCCION ARCOTECHO EN ESC SEC GABINO BARRERA 3A SECC SN LORENZO OYAMEL	1,029,972.89	0.00	0.00	1,029,972.89	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000054			CONST ARCOTECHO PREESCOLAR BILINGUE GUSTAVO BAZ PRADA 3A SEC SAN L OYAMEL	549,979.52	0.00	0.00	549,979.52	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000054	0001		POR CONTRATO	549,979.52	0.00	0.00	549,979.52	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000054	0001	0001	CONST ARCOTECHO PREESCOLAR BILINGUE GUSTAVO BAZ PRADA 3A SEC SAN L OYAMEL	549,979.52	0.00	0.00	549,979.52	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000055			CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC SEC BENITO JUAREZ 1A SECC SN PEDRO ABAJO	693,422.94	0.00	0.00	693,422.94	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000055	0002		POR ADMINISTRACION	693,422.94	0.00	0.00	693,422.94	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000055	0002	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC SEC BENITO JUAREZ 1A SECC SN PEDRO ABAJO	693,422.94	0.00	0.00	693,422.94	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000056			CONSTRUCCION ARCOTECHO EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO 1A SECC SAN PEDRO ARRIBA	816,818.22	0.00	0.00	0.00	816,818.22	0.00
1235	000000095	000000000000000056	0001		POR CONTRATO	816,818.22	0.00	0.00	0.00	816,818.22	0.00
1235	000000095	000000000000000056	0001	0001	CONSTRUCCION ARCOTECHO EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO 1A SECC SAN PEDRO ARRIBA	816,818.22	0.00	0.00	0.00	816,818.22	0.00
1235	000000095	000000000000000057			ARCOTECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE 2A SECC SAN PEDRO ARRIBA	849,116.32	0.00	0.00	849,116.32	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000057	0001		POR CONTRATO	849,116.32	0.00	0.00	849,116.32	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000057	0001	0001	ARCOTECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE 2A SECC SAN PEDRO ARRIBA	849,116.32	0.00	0.00	849,116.32	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000058			BARDA PERIMETRAL Y MURO CONTENCION ESC PRIM M HIDALGO 2A SEC SN PEDRO ARRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000058	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000058	0002	0001	BARDA PERIMETRAL Y MURO CONTENCION ESC PRIM M HIDALGO 2A SEC SN PEDRO ARRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000059			CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC PRIM REVOLUCION COMUNIDAD LOMA ALTA	849,772.81	0.00	0.00	849,772.81	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000059	0001		POR CONTRATO	849,772.81	0.00	0.00	849,772.81	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000059	0001	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC PRIM REVOLUCION COMUNIDAD LOMA ALTA	849,772.81	0.00	0.00	849,772.81	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000095	000000000000000060			CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC PRIM CONSTITUCION 1A SECC EL LAUREL	779,987.20	0.00	0.00	779,987.20	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000060	0001		POR CONTRATO	779,987.20	0.00	0.00	779,987.20	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000060	0001	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC PRIM CONSTITUCION 1A SECC EL LAUREL	779,987.20	0.00	0.00	779,987.20	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000061			CONSTRUCCION DE ARCOTECHO ESC PRIM I. ZARAGOZA 3A SECC SN PEDRO ARRIBA	849,983.98	0.00	0.00	849,983.98	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000061	0001		POR CONTRATO	849,983.98	0.00	0.00	849,983.98	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO ESC PRIM I. ZARAGOZA 3A SECC SN PEDRO ARRIBA	849,983.98	0.00	0.00	849,983.98	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000062			CONSTRUCC DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS CONSTITUCION 1824 2A SECC SOLALPAN	349,878.95	0.00	0.00	349,878.95	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000062	0001		POR CONTRATO	349,878.95	0.00	0.00	349,878.95	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCC DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS CONSTITUCION 1824 2A SECC SOLALPAN	349,878.95	0.00	0.00	349,878.95	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000063			MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC SEC JOSE VASCONCELOS 1A SECC JIQUIPILCO EL VIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000063	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000063	0002	0001	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC SEC JOSE VASCONCELOS 1A SECC JIQUIPILCO EL VIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000064			CONSTRUC DE ARCO TECHO EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO COL ADOLFO LOPRZ MATEOS	849,214.85	0.00	0.00	849,214.85	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000064	0001		POR CONTRATO	849,214.85	0.00	0.00	849,214.85	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000064	0001	0001	CONSTRUC DE ARCO TECHO EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO COL ADOLFO LOPRZ MATEOS	849,214.85	0.00	0.00	849,214.85	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000065			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIMARIA JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000065	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000065	0002	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIMARIA JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000066			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE IGNACIO ALLENDE MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000066	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000066	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE IGNACIO ALLENDE MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000067			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE MANUEL LOPEZ MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000067	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000067	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE MANUEL LOPEZ MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000068			AMPL RED ELECTRIFICACION PARAJE PINO AZTECA Y CDA LA MORA 1A SEC SN LZO OYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000068	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000068	0001	0001	AMPL RED ELECTRIFICACION PARAJE PINO AZTECA Y CDA LA MORA 1A SEC SN LZO OYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000069			CONST PAVIMNTO C/CONCRETO HIDRAULICO SN P ABAJO A ZANJA VIEJA 2SECC S P ABA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000069	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000069	0001	0001	CONST PAVIMNTO C/CONCRETO HIDRAULICO SN P ABAJO A ZANJA VIEJA 2SECC S P ABA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000070			PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIHI ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000070	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000070	0002	0001	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIHI ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000071			CONST PAVMTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIV NORTE 1A SEC SN L OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000071	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000071	0002	0001	CONST PAVMTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIV NORTE 1A SEC SN L OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000095	000000000000000072			CONST PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO ENTRONQUE KM 48 2A SEC SN L OYAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000072	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000072	0002	0001	CONST PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO ENTRONQUE KM 48 2A SEC SN L OYAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000073			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000073	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000073	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000074			CONSTRUCC GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL 1A SECC SN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000074	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000074	0002	0001	CONSTRUCC GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL 1A SECC SN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000075			CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CAMINO PRINCIPAL 1A SEC SN DGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000075	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000075	0001	0001	CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CAMINO PRINCIPAL 1A SEC SN DGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000076			CONST PAVMNTO CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE Y LAS VILLAS TLALT ARRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000076	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000076	0002	0001	CONST PAVMNTO CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE Y LAS VILLAS TLALT ARRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000077			CONST PAVMNTO CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000077	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000077	0001	0001	CONST PAVMNTO CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000078			REVESTESTIMIENTO CAMINO RURAL CORRAL DE PIEDRA EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000078	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000078	0001	0001	REVESTESTIMIENTO CAMINO RURAL CORRAL DE PIEDRA EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000079			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CERRITO DEL PANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000079	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000079	0001	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CERRITO DEL PANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000080			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES 2A SECC EL LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000080	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000080	0002	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES 2A SECC EL LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000081			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 4A SECC SAN PEDRO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000081	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000081	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 4A SECC SAN PEDRO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000082			CONST PAVMNTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 ABRIL ENTRONQUE 10 D MAYO 1A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000082	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000082	0002	0001	CONST PAVMNTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 ABRIL ENTRONQUE 10 D MAYO 1A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000083			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CAMINO A ESC PRIM 2A SECC SOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000083	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000083	0001	0001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CAMINO A ESC PRIM 2A SECC SOLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000095	000000000000000084			CONSTRUCC DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA JOYA ZANJA VIEJA	599,999.94	0.00	0.00	0.00	599,999.94	0.00
1235	000000095	000000000000000084	0001		POR CONTRATO	599,999.94	0.00	0.00	0.00	599,999.94	0.00
1235	000000095	000000000000000084	0001	0001	CONSTRUCC DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA JOYA ZANJA VIEJA	599,999.94	0.00	0.00	0.00	599,999.94	0.00
1235	000000095	000000000000000085			CONST PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PARAJE COLOSIO BARRIO L DONALDO COL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000085	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000085	0001	0001	CONST PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PARAJE COLOSIO BARRIO L DONALDO COL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000086			CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2A SECC SAN DIEGO ALCALA	1,049,999.93	0.00	0.00	1,049,999.93	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000086	0001		POR CONTRATO	1,049,999.93	0.00	0.00	1,049,999.93	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2A SECC SAN DIEGO ALCALA	1,049,999.93	0.00	0.00	1,049,999.93	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000087			CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 3A SECC SAN DIEGO ALCALA	1,048,334.66	0.00	0.00	1,048,334.66	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000087	0001		POR CONTRATO	1,048,334.66	0.00	0.00	1,048,334.66	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000087	0001	0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 3A SECC SAN DIEGO ALCALA	1,048,334.66	0.00	0.00	1,048,334.66	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000088			SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIAS LED P/ALUM PUBLICO 1A SECC SN PEDRO ARRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000088	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000088	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIAS LED P/ALUM PUBLICO 1A SECC SN PEDRO ARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000089			MEJORAMIENTO TQUE ALMACNMNTO AGUA POT CN BARDA PERIMETRAL CAMPAMENTO KM 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000089	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000089	0001	0001	MEJORAMIENTO TQUE ALMACNMNTO AGUA POT CN BARDA PERIMETRAL CAMPAMENTO KM 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000090			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	545,100.53	0.00	0.00	0.00	545,100.53	0.00
1235	000000095	000000000000000090	0001		POR CONTRATO	545,100.53	0.00	0.00	0.00	545,100.53	0.00
1235	000000095	000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	545,100.53	0.00	0.00	0.00	545,100.53	0.00
1235	000000095	000000000000000091			AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000091	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000091	0001	0001	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000092			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ENTHAVI CENTRO	98,384.99	0.00	0.00	0.00	98,384.99	0.00
1235	000000095	000000000000000092	0002		POR ADMINISTRACION	98,384.99	0.00	0.00	0.00	98,384.99	0.00
1235	000000095	000000000000000092	0002	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ENTHAVI CENTRO	98,384.99	0.00	0.00	0.00	98,384.99	0.00
1235	000000095	000000000000000093			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A SECC SAN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000093	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000093	0002	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A SECC SAN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000094			CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO 3A SECC SN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000094	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000094	0001	0001	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO 3A SECC SN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000095			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLALTENANGO ABAJO	319,857.26	0.00	0.00	0.00	319,857.26	0.00
1235	000000095	000000000000000095	0001		POR CONTRATO	319,857.26	0.00	0.00	0.00	319,857.26	0.00
1235	000000095	000000000000000095	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLALTENANGO ABAJO	319,857.26	0.00	0.00	0.00	319,857.26	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000095	000000000000000096			CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000096	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000096	0001	0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000097			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 3A SECC SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000097	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000097	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 3A SECC SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000098			CONSTRUC RED DRENAJE SANITARIO EN CDA MELCHOR OCAMPO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000098	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000098	0001	0001	CONSTRUC RED DRENAJE SANITARIO EN CDA MELCHOR OCAMPO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000099			MEJORAMIENTO CENTRO SALUD CERCADO Y CASETA DE ACCESO TLALTENANGO ARRIBA	174,400.95	0.00	0.00	0.00	174,400.95	0.00
1235	000000095	000000000000000099	0001		POR CONTRATO	174,400.95	0.00	0.00	0.00	174,400.95	0.00
1235	000000095	000000000000000099	0001	0001	MEJORAMIENTO CENTRO SALUD CERCADO Y CASETA DE ACCESO TLALTENANGO ARRIBA	174,400.95	0.00	0.00	0.00	174,400.95	0.00
1235	000000095	000000000000000100			CONSTRUC RED DRENAJE SANITARIO CAMINO A TLALTENANGUITO 1A SEC SN PEDRO ABAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000100	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000100	0001	0001	CONSTRUC RED DRENAJE SANITARIO CAMINO A TLALTENANGUITO 1A SEC SN PEDRO ABAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000101			MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN AZOTEA 1A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000101	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000101	0002	0001	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN AZOTEA 1A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000102			MEJORAMIENTO CENTRO SALUD CON CASETA DE ACCESO 1A SECC SAN PEDRO ARRIBA	59,156.00	0.00	0.00	0.00	59,156.00	0.00
1235	000000095	000000000000000102	0002		POR ADMINISTRACION	59,156.00	0.00	0.00	0.00	59,156.00	0.00
1235	000000095	000000000000000102	0002	0001	MEJORAMIENTO CENTRO SALUD CON CASETA DE ACCESO 1A SECC SAN PEDRO ARRIBA	59,156.00	0.00	0.00	0.00	59,156.00	0.00
1235	000000095	000000000000000103			RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A SECC SAN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000103	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	000000000000000103	0002	0001	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A SECC SAN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096				FEFOM 2018	11,968,532.34	0.00	0.00	0.00	11,968,532.34	0.00
1235	000000096	000000000000000001			CONSTRUCCION EMBOBEDADO PARA COLECTOR AGUAS PLUVIALES EN PATHE	399,466.21	0.00	0.00	0.00	399,466.21	0.00
1235	000000096	000000000000000001	0002		POR ADMINISTRACION	399,466.21	0.00	0.00	0.00	399,466.21	0.00
1235	000000096	000000000000000001	0002	0001	CONSTRUCCION EMBOBEDADO PARA COLECTOR AGUAS PLUVIALES EN PATHE	399,466.21	0.00	0.00	0.00	399,466.21	0.00
1235	000000096	000000000000000002			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE IGNACIO ALDAMA 3A Y 4A SECC MAGD TEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000002	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE IGNACIO ALDAMA 3A Y 4A SECC MAGD TEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000003			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE A SERDAN 2A ETAPA 1A Y 2A SEC MAGD T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000003	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE A SERDAN 2A ETAPA 1A Y 2A SEC MAGD T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000005			AMPL RED DRENAJE SANIT PARAJE EJIDO SN DIEGO EN SAN JOSE BUENAVISTA EL CHIC	295,568.43	0.00	0.00	0.00	295,568.43	0.00
1235	000000096	000000000000000005	0002		POR ADMINISTRACION	295,568.43	0.00	0.00	0.00	295,568.43	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	000000000000000005	0002	0001	AMPL RED DRENAJE SANIT PARAJE EJIDO SN DIEGO EN SAN JOSE BUENAVISTA EL CHIC	295,568.43	0.00	0.00	0.00	295,568.43	0.00
1235	000000096	000000000000000006			PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA CALLE PRINCIPAL SN JOSE BUENAVISTA CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000006	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA CALLE PRINCIPAL SN JOSE BUENAVISTA CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000007			PAV C/CNCRTO HIDR N KLLE KMNO A KPILLA LOMA ALTA, KLLE NCINOS Y KLLE TMPLO	393,806.28	0.00	0.00	0.00	393,806.28	0.00
1235	000000096	000000000000000007	0002		POR ADMINISTRACION	393,806.28	0.00	0.00	0.00	393,806.28	0.00
1235	000000096	000000000000000007	0002	0001	PAV C/CNCRTO HIDR N KLLE KMNO A KPILLA LOMA ALTA, KLLE NCINOS Y KLLE TMPLO	393,806.28	0.00	0.00	0.00	393,806.28	0.00
1235	000000096	000000000000000008			CONTINUACION PAVMTO CONCRETO HIDRAULICO CARRETERA ACCESO SN JOSE COMALCO	394,164.59	0.00	0.00	0.00	394,164.59	0.00
1235	000000096	000000000000000008	0002		POR ADMINISTRACION	394,164.59	0.00	0.00	0.00	394,164.59	0.00
1235	000000096	000000000000000008	0002	0001	CONTINUACION PAVMTO CONCRETO HIDRAULICO CARRETERA ACCESO SN JOSE COMALCO	394,164.59	0.00	0.00	0.00	394,164.59	0.00
1235	000000096	000000000000000009			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000009	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000009	0002	0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000010			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COLONIA EMILIANO ZAPATA	299,822.31	0.00	0.00	0.00	299,822.31	0.00
1235	000000096	000000000000000010	0001		POR CONTRATO	299,822.31	0.00	0.00	0.00	299,822.31	0.00
1235	000000096	000000000000000010	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COLONIA EMILIANO ZAPATA	299,822.31	0.00	0.00	0.00	299,822.31	0.00
1235	000000096	000000000000000011			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN RANCHERIA DE LOMAS	299,114.91	0.00	0.00	0.00	299,114.91	0.00
1235	000000096	000000000000000011	0001		POR CONTRATO	299,114.91	0.00	0.00	0.00	299,114.91	0.00
1235	000000096	000000000000000011	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN RANCHERIA DE LOMAS	299,114.91	0.00	0.00	0.00	299,114.91	0.00
1235	000000096	000000000000000012			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN AREA DEPORTIVA EN RANCHERIA DE TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000012	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000012	0002	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN AREA DEPORTIVA EN RANCHERIA DE TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000013			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000013	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000013	0002	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000014			AMPLIACION SISTEMAS ILUMINACION LED P/ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL TODO MUNI	2,249,684.29	0.00	0.00	0.00	2,249,684.29	0.00
1235	000000096	000000000000000014	0001		AMPLIACION SISTEMAS ILUMINACION LED P/ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL TODO MUNI	2,249,684.29	0.00	0.00	0.00	2,249,684.29	0.00
1235	000000096	000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION SISTEMAS ILUMINACION LED P/ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL TODO MUNI	2,249,684.29	0.00	0.00	0.00	2,249,684.29	0.00
1235	000000096	000000000000000015			CONST PAVMTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000015	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000015	0002	0001	CONST PAVMTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE COLONIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000016			TERMINACION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIAS COMUNIDADES	547,828.45	0.00	0.00	0.00	547,828.45	0.00
1235	000000096	000000000000000016	0002		POR ADMINISTRACION	547,828.45	0.00	0.00	0.00	547,828.45	0.00
1235	000000096	000000000000000016	0002	0001	TERMINACION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIAS COMUNIDADES	547,828.45	0.00	0.00	0.00	547,828.45	0.00
1235	000000096	000000000000000017			REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EJIDO DE TABORD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000017	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	000000000000000017	0002	0001	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EJIDO DE TABORD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000018			FABRICACION E INSTALACION ASTA BANDERA EN PLAZA HIDALGO CAB MPAL TEMOAYA	699,999.04	0.00	0.00	0.00	699,999.04	0.00
1235	000000096	000000000000000018	0001		POR CONTRATO	699,999.04	0.00	0.00	0.00	699,999.04	0.00
1235	000000096	000000000000000018	0001	0001	FABRICACION E INSTALACION ASTA BANDERA EN PLAZA HIDALGO CAB MPAL TEMOAYA	699,999.04	0.00	0.00	0.00	699,999.04	0.00
1235	000000096	000000000000000019			AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN RANCHERIA LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000019	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000019	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN RANCHERIA LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000020			TERM CUBIERTA ESPACIO IMPARTICION EDUC FISICA ESC PRIM J M MORELOS COL MORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000020	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000020	0001	0001	TERM CUBIERTA ESPACIO IMPARTICION EDUC FISICA ESC PRIM J M MORELOS COL MORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000021			CONST PLATAFORMA PARA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SAN ANTONIO DEL PUENTE	399,713.00	0.00	0.00	0.00	399,713.00	0.00
1235	000000096	000000000000000021	0001		POR CONTRATO	399,713.00	0.00	0.00	0.00	399,713.00	0.00
1235	000000096	000000000000000021	0001	0001	CONST PLATAFORMA PARA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SAN ANTONIO DEL PUENTE	399,713.00	0.00	0.00	0.00	399,713.00	0.00
1235	000000096	000000000000000022			TERMINACION ANEXOS PANTEON MPAL Y EXPLANADA PRINCIPAL 1A SECC SN PEDRO ABAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000022	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000022	0002	0001	TERMINACION ANEXOS PANTEON MPAL Y EXPLANADA PRINCIPAL 1A SECC SN PEDRO ABAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000023			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON COLONIA A LOPEZ MATEOS	196,052.55	0.00	0.00	0.00	196,052.55	0.00
1235	000000096	000000000000000023	0002		POR ADMINISTRACION	196,052.55	0.00	0.00	0.00	196,052.55	0.00
1235	000000096	000000000000000023	0002	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON COLONIA A LOPEZ MATEOS	196,052.55	0.00	0.00	0.00	196,052.55	0.00
1235	000000096	000000000000000024			CONTINUACION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL LOMA DEL PROGRE	389,249.08	0.00	0.00	0.00	389,249.08	0.00
1235	000000096	000000000000000024	0002		POR ADMINISTRACION	389,249.08	0.00	0.00	0.00	389,249.08	0.00
1235	000000096	000000000000000024	0002	0001	CONTINUACION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL LOMA DEL PROGRE	389,249.08	0.00	0.00	0.00	389,249.08	0.00
1235	000000096	000000000000000025			PAV CONCRTO HIDRAULICO CLLE LOS IGLSIAS Y LA ENTRADA DEL DESFOGUE EJ ALLDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000025	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000025	0001	0001	PAV CONCRTO HIDRAULICO CLLE LOS IGLSIAS Y LA ENTRADA DEL DESFOGUE EJ ALLDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000026			TERMINACION DE 2 AULAS EN ESC PRIMARIOA HIMNO NACIONAL EJIDO DE MIMBRES	346,983.05	0.00	0.00	0.00	346,983.05	0.00
1235	000000096	000000000000000026	0002		POR ADMINISTRACION	346,983.05	0.00	0.00	0.00	346,983.05	0.00
1235	000000096	000000000000000026	0002	0001	TERMINACION DE 2 AULAS EN ESC PRIMARIOA HIMNO NACIONAL EJIDO DE MIMBRES	346,983.05	0.00	0.00	0.00	346,983.05	0.00
1235	000000096	000000000000000028			CONST PAV CN CONCRETO HIDR CALLE QUERETARO Y HDA PENSAMIENTO S J B GDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000028	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000028	0002	0001	CONST PAV CN CONCRETO HIDR CALLE QUERETARO Y HDA PENSAMIENTO S J B GDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000029			CONST PAVMTO CON CONCRETO HIDRAULICO 1A Y 2A SECC MAGDALENA TENEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000029	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000029	0002	0001	CONST PAVMTO CON CONCRETO HIDRAULICO 1A Y 2A SECC MAGDALENA TENEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000030			CONST BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 3A Y 4A SECC MAGDALENA TENEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000030	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	000000000000000030	0002	0001	CONST BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 3A Y 4A SECC MAGDALENA TENEXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000031			TERMINACION DE AULAS EN VARIAS ESCUELAS VARIAS COMUNIDADES	268,488.24	0.00	0.00	0.00	268,488.24	0.00
1235	000000096	000000000000000031	0002		POR ADMINISTRACION	268,488.24	0.00	0.00	0.00	268,488.24	0.00
1235	000000096	000000000000000031	0002	0001	TERMINACION DE AULAS EN VARIAS ESCUELAS VARIAS COMUNIDADES	268,488.24	0.00	0.00	0.00	268,488.24	0.00
1235	000000096	000000000000000032			TERM CUBIERTA P/ ESPACIO IMPART EDUC FISICA ESC PRIM B JUAREZ SAN MATEO ALC	299,852.88	0.00	0.00	0.00	299,852.88	0.00
1235	000000096	000000000000000032	0002		POR ADMINISTRACION	299,852.88	0.00	0.00	0.00	299,852.88	0.00
1235	000000096	000000000000000032	0002	0001	TERM CUBIERTA P/ ESPACIO IMPART EDUC FISICA ESC PRIM B JUAREZ SAN MATEO ALC	299,852.88	0.00	0.00	0.00	299,852.88	0.00
1235	000000096	000000000000000033			CONST PAVMTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRENTE A IGLESIA SN MATEO ALCALA	192,334.25	0.00	0.00	0.00	192,334.25	0.00
1235	000000096	000000000000000033	0002		POR ADMINISTRACION	192,334.25	0.00	0.00	0.00	192,334.25	0.00
1235	000000096	000000000000000033	0002	0001	CONST PAVMTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRENTE A IGLESIA SN MATEO ALCALA	192,334.25	0.00	0.00	0.00	192,334.25	0.00
1235	000000096	000000000000000034			CONST RED DE DRENAJE SANITARIO (SILVERIO GALICIA) 5A SECC SAN DIEGO ALCALA	296,473.63	0.00	0.00	0.00	296,473.63	0.00
1235	000000096	000000000000000034	0002		POR ADMINISTRACION	296,473.63	0.00	0.00	0.00	296,473.63	0.00
1235	000000096	000000000000000034	0002	0001	CONST RED DE DRENAJE SANITARIO (SILVERIO GALICIA) 5A SECC SAN DIEGO ALCALA	296,473.63	0.00	0.00	0.00	296,473.63	0.00
1235	000000096	000000000000000035			CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN EJIDO DE DOLORES	487,889.72	0.00	0.00	0.00	487,889.72	0.00
1235	000000096	000000000000000035	0002		POR ADMINISTRACION	487,889.72	0.00	0.00	0.00	487,889.72	0.00
1235	000000096	000000000000000035	0002	0001	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN EJIDO DE DOLORES	487,889.72	0.00	0.00	0.00	487,889.72	0.00
1235	000000096	000000000000000037			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PARAJE SAN LUCAS SAN JOSE LAS LOMAS	399,228.84	0.00	0.00	0.00	399,228.84	0.00
1235	000000096	000000000000000037	0001		POR CONTRATO	399,228.84	0.00	0.00	0.00	399,228.84	0.00
1235	000000096	000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PARAJE SAN LUCAS SAN JOSE LAS LOMAS	399,228.84	0.00	0.00	0.00	399,228.84	0.00
1235	000000096	000000000000000038			REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN VARIAS COMUNIDADES	799,022.15	0.00	0.00	0.00	799,022.15	0.00
1235	000000096	000000000000000038	0001		POR CONTRATO	799,022.15	0.00	0.00	0.00	799,022.15	0.00
1235	000000096	000000000000000038	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN VARIAS COMUNIDADES	799,022.15	0.00	0.00	0.00	799,022.15	0.00
1235	000000096	000000000000000039			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE 1o. MAYO VARIAS CALLES LOMA SN NICOLAS	394,347.14	0.00	0.00	0.00	394,347.14	0.00
1235	000000096	000000000000000039	0002		POR ADMINISTRACION	394,347.14	0.00	0.00	0.00	394,347.14	0.00
1235	000000096	000000000000000039	0002	0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE 1o. MAYO VARIAS CALLES LOMA SN NICOLAS	394,347.14	0.00	0.00	0.00	394,347.14	0.00
1235	000000096	000000000000000040			TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO A ENTHAVI COLONIA LUIS DONALDO CO	349,676.28	0.00	0.00	0.00	349,676.28	0.00
1235	000000096	000000000000000040	0002		POR ADMINISTRACION	349,676.28	0.00	0.00	0.00	349,676.28	0.00
1235	000000096	000000000000000040	0002	0001	TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO A ENTHAVI COLONIA LUIS DONALDO CO	349,676.28	0.00	0.00	0.00	349,676.28	0.00
1235	000000096	000000000000000041			REHABILITACION DEL SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO DE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000041	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000041	0002	0001	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000042			CONSTRUCC PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EJIDO TABOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000042	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000042	0002	0001	CONSTRUCC PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EJIDO TABOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000043			SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PAD LINEA DE AGUA POTABLE 3A SECC ENTHA	149,436.85	0.00	0.00	0.00	149,436.85	0.00
1235	000000096	000000000000000043	0002		POR ADMINISTRACION	149,436.85	0.00	0.00	0.00	149,436.85	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	000000000000000043	0002	0001	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PAD LINEA DE AGUA POTABLE 3A SECC ENTHA	149,436.85	0.00	0.00	0.00	149,436.85	0.00
1235	000000096	000000000000000044			CONTINUACION CONSTRUCCION CENTRO SALUD EN 3A Y 4A SECC MAGDALENA TENEXPAN	633,877.47	0.00	0.00	0.00	633,877.47	0.00
1235	000000096	000000000000000044	0002		POR ADMINISTRACION	633,877.47	0.00	0.00	0.00	633,877.47	0.00
1235	000000096	000000000000000044	0002	0001	CONTINUACION CONSTRUCCION CENTRO SALUD EN 3A Y 4A SECC MAGDALENA TENEXPAN	633,877.47	0.00	0.00	0.00	633,877.47	0.00
1235	000000096	000000000000000045			CONTINUACION CON LA CONSTRUCCION DEL PANTEON MUNICIPAL EN VARIAS COMUNIDADE	297,266.91	0.00	0.00	0.00	297,266.91	0.00
1235	000000096	000000000000000045	0002		POR ADMINISTRACION	297,266.91	0.00	0.00	0.00	297,266.91	0.00
1235	000000096	000000000000000045	0002	0001	CONTINUACION CON LA CONSTRUCCION DEL PANTEON MUNICIPAL EN VARIAS COMUNIDADE	297,266.91	0.00	0.00	0.00	297,266.91	0.00
1235	000000096	000000000000000046			MANTENIMIENTO Y TERMINACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VARIAS COMUNIDAD	290,386.40	0.00	0.00	0.00	290,386.40	0.00
1235	000000096	000000000000000046	0002		POR ADMINISTRACION	290,386.40	0.00	0.00	0.00	290,386.40	0.00
1235	000000096	000000000000000046	0002	0001	MANTENIMIENTO Y TERMINACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VARIAS COMUNIDAD	290,386.40	0.00	0.00	0.00	290,386.40	0.00
1235	000000096	000000000000000047			CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA D LOM	198,799.39	0.00	0.00	0.00	198,799.39	0.00
1235	000000096	000000000000000047	0002		POR ADMINISTRACION	198,799.39	0.00	0.00	0.00	198,799.39	0.00
1235	000000096	000000000000000047	0002	0001	CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA D LOM	198,799.39	0.00	0.00	0.00	198,799.39	0.00
1235	000000097				FIES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	000000000000110222			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN POTHE TEMOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	000000000000110222	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	000000000000110222	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN POTHE TEMOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098				FISE 2018	3,199,847.27	0.00	0.00	0.00	3,199,847.27	0.00
1235	000000098	000000000000113559			CONST CUARTOS ADIC COMUNID DE ALTO Y MEDIO GRADO DE REZAGO SOCIAL V COMUNID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000113559	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000113559	0001	0001	CONST CUARTOS ADIC COMUNID DE ALTO Y MEDIO GRADO DE REZAGO SOCIAL V COMUNID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000113560			CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS COMUNIDADES	3,199,847.27	0.00	0.00	0.00	3,199,847.27	0.00
1235	000000098	000000000000113560	0001		POR CONTRATO	3,199,847.27	0.00	0.00	0.00	3,199,847.27	0.00
1235	000000098	000000000000113560	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS COMUNIDADES	3,199,847.27	0.00	0.00	0.00	3,199,847.27	0.00
1235	000000098	000000000000113561			CONST PISO FIRME PARA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000113561	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000113561	0001	0001	CONST PISO FIRME PARA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000113562			CONST TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000113562	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000113562	0001	0001	CONST TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099				FIES 2018	7,997,868.13	0.00	0.00	0.00	7,997,868.13	0.00
1235	000000099	000000000000110222			CONSTRUCC DE CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE TEMOAYA	7,997,868.13	0.00	0.00	0.00	7,997,868.13	0.00
1235	000000099	000000000000110222	0001		POR CONTRATO	7,997,868.13	0.00	0.00	0.00	7,997,868.13	0.00
1235	000000099	000000000000110222	0001	0001	CONSTRUCC DE CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE TEMOAYA	7,997,868.13	0.00	0.00	0.00	7,997,868.13	0.00
1235	000000100				R.P. 2019	149,997.20	0.00	0.00	149,997.20	0.00	0.00
1235	000000100	000000000000000001			TERMINACIÓN DE CALLE CAMINO VIEJO EN JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	000000000000000001	0002		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000100	000000000000000001	0002	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	000000000000000003			REHAB DE GRADAS Y SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOL "ZARAGOZA" SAN PEDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	000000000000000003	0001		ALTA PRESICION EN HINGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	000000000000000003	0001	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO Y V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	000000000000000004			REHAB DE UNIDAD DEPORTIVA EJIDO DE SAN ANTONIO DEL PUENTE EN LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	000000000000000004	0001		INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	000000000000000004	0001	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	000000000000000006			REMODELACION DE ARCOS DE ACCESO A TEMOAYA MOLINO ARRIBA	149,997.20	0.00	0.00	149,997.20	0.00	0.00
1235	000000100	000000000000000006	0001		CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	149,997.20	0.00	0.00	149,997.20	0.00	0.00
1235	000000100	000000000000000006	0001	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO Y V.A.	149,997.20	0.00	0.00	149,997.20	0.00	0.00
1235	000000101				FISM 2019	7,287,445.96	0.00	0.00	7,287,445.96	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000004			MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLALTENANGO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000004	0001		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000004	0001	0001	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLALTENANGO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000005			CONST DE CLINICA DE SALUD TERCERA ETAPA, EN TLALTENANGO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000005	0001		CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000005	0001	0001	CONST DE CLINICA DE SALUD TERCERA ETAPA, EN TLALTENANGO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000006			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TLALTENANGO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000006	0001		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000006	0001	0001	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TLALTENANGO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000007			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000007	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000007	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000007	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000007	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000008			AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000008	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000008	0001	0001	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000009			CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA 1RA ETAPA ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000009	0001		RIGOBERTO URBINA MAXIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000009	0001	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA 1RA ETAPA ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000010			CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESC. PRIM. NEZAHUALCOYOTL ENTHAVI 1RA SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000010	0001		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESC PRIM. NEZAHUALCOYOTL ENTHAVI 1RA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000011			CONST DE TECHUMBRE JARDIN.DE NIÑOS.JOSEFA.ORTIZ.DE DOMINGUEZ.ENTHAVI 1A SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000011	0001		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000000011	0001	0001	CONST DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTHAVI 1A SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000012			CONST. DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARIAS CALLES EN ENTHAVI 2DA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000012	0001		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000012	0001	0001	CONST. DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN ENTHAVI 2DA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000013			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ENTHAVI 2a SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000013	0001		LISTA DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000013	0001	0001	1 AL 7 DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000013	0001	0002	8 AL 14 DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000013	0001	0003	15 AL 21 DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000013	0001	0004	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000013	0001	0005	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000013	0001	0006	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000014			CONST. DE GUARD. Y BANQUETAS EN CALLE PRIN. (1RA SEC. EN SAN DIEGO ALCALA)	183,765.76	0.00	0.00	183,765.76	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000014	0001		POR ADMINISTRACIÓN	183,765.76	0.00	0.00	183,765.76	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000014	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	89,445.01	0.00	0.00	89,445.01	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000014	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	42,456.00	0.00	0.00	42,456.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000014	0001	0003	LISTAS DE RAYA	51,864.75	0.00	0.00	51,864.75	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000015			CONST. DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (1RA SEC. EN SAN DIEGO ALCALA)	593,895.08	0.00	0.00	593,895.08	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000015	0001		POR ADMINISTRACIÓN	593,895.08	0.00	0.00	593,895.08	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000015	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	439,423.36	0.00	0.00	439,423.36	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000015	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	54,288.00	0.00	0.00	54,288.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000015	0001	0003	LISTAS DE RAYA	100,183.72	0.00	0.00	100,183.72	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000016			CONST DE ARCOT DE EDUC FIS EN ESC. PRIM. RURAL FED 2A SECC SN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000016	0001		CONSTRUCMIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000016	0001	0001	CONST DE ARCOT DE EDUC FIS EN ESC PRIM RURAL FED 2A SECC SN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000017			CONST. DE TECHUMBRE EN PRES. ALFRE. DEL MAZO (2DA SEC. EN SAN DIEGO ALCALA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000017	0001		CONSTRUCMIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000017	0001	0001	CONST DE TECHUMBRE EN PRES ALFRE DEL MAZO 2DA SEC, EN SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000018			AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000018	0001		CONSTRUCTORA LOTHAIR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000018	0001	0001	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000019			CONST. DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. LAZARO CARDENAS	599,642.37	0.00	0.00	599,642.37	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000019	0001		LISTA DE RAYA	599,642.37	0.00	0.00	599,642.37	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000019	0001	0001	15 AL 21 DE JULIO	19,595.03	0.00	0.00	19,595.03	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000019	0001	0002	22 AL 28 DE JULIO	19,595.03	0.00	0.00	19,595.03	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000019	0001	0003	29 JULIO AL 04 DE AGOSTO	19,595.03	0.00	0.00	19,595.03	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000000019	0001	0004	05 AL 11 DE AGOSTO	19,595.03	0.00	0.00	19,595.03	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000019	0001	0005	SUMINISTRO DE MATERIAL	447,495.22	0.00	0.00	447,495.22	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000019	0001	0006	RENTA DE MAQUINARIA	54,172.00	0.00	0.00	54,172.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000019	0001	0007	LISTAS DE RAYA	19,595.03	0.00	0.00	19,595.03	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000020			CONST DE CLINICA DE SALUD TERCERA ETAPA SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000020	0001		ALTA PRESICIÓN EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000020	0001	0001	CONST DE CLINICA DE SALUD TERCERA ETAPA SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000021			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 2DA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000021	0001		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000021	0001	0001	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 2DA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000022			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. DE EDUC. INICIAL SAN PEDRO ARRIBA 2DA SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000022	0001		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000022	0001	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. DE EDUC INICIAL SAN PEDRO ARRIBA 2DA SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000023			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000023	0001		CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000023	0001	0001	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000024			CONST. DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDR. (2A SECCIÓN) SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000024	0001		LISTA DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000024	0001	0001	22 AL 28 DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000024	0001	0002	29 AL 04 DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000024	0001	0003	05 AL 11 DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000024	0001	0004	12 AL 18 DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000024	0001	0005	19 AL 25 DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000024	0001	0006	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000024	0001	0007	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000024	0001	0008	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000025			AMP. DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PAR. EL VENA. (3RA SECCIÓN) SAN LORENZO O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000025	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000025	0001	0001	AMP. DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PAR. EL VANA. (3RA SECCIÓN) SAN LORENZO O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000026			CONST. DE PAV. CON CONCR. HIDR. EN CALLE PRIM. DE MAYO (3RA SEC.) SAN L0 OY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000026	0001		LISTA DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000026	0001	0001	29 JULIO AL 04 DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000026	0001	0002	05 AL 11 DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000026	0001	0003	12 AL 18 DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000026	0001	0004	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000026	0001	0005	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000000026	0001	0006	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000027			AMP DE RED DE ELECTRIF EN PARAJE LOMA LARGA SAN PEDRO ABAJO 1RA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000027	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000027	0001	0001	AMP DE RED DE ELECTRIF EN PARAJE LOMA LARGA SAN PEDRO ABAJO 1RA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000028			REHAB. DE PAVIMENTO ASFAL. EN CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ABAJP 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000029			CONST. DE TANQUE DE ALMAC. DE AGUA POTABLE SAN PEDRO ABAJO 2DA SECCIÓN	1,798,729.69	0.00	0.00	1,798,729.69	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000029	0001		ALTA PRESICIÓN EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	1,798,729.69	0.00	0.00	1,798,729.69	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000029	0001	0001	CONST DE TANQUE DE ALMAC. DE AGUA POTABLE SAN PEDRO ABAJO 2DA SECCIÓN	1,798,729.69	0.00	0.00	1,798,729.69	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000030			AMPLIAC. DE RED DE ELECTR. EN LA MANZ 7 Y MANZ 5 MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000030	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000030	0001	0001	AMPLIAC DE RED DE ELECTRI. EN LA MANZ 7 Y MANZ 5 MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000031			CONST. DE RED DE DRENAJE SANITARIO MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000031	0001		LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000031	0001	0001	CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000032			CONST. DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ADOL. LÓP. MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000032	0001		LISTA DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000032	0001	0001	01 AL 07 DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000032	0001	0002	08 AL 14 DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000032	0001	0003	15 AL 21 DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000032	0001	0004	22 AL 28 DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000032	0001	0005	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000032	0001	0006	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000032	0001	0007	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000033			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDR. VAR. CALL. JIQIPILCO EL VI CEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000033	0001		LISTA DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000033	0001	0001	08 AL 14 DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000033	0001	0002	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000033	0001	0003	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000033	0001	0004	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000034			CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000034	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000034	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000034	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000034	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000035			CONST BDE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQUIPILCO EN VIEJO 1RA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000035	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000000035	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000035	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000035	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000036			CONST DE TERRAPLEN PARA MEJ DE VIVIENDA 1A ETAPA JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000036	0001		CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000036	0001	0001	CONST DE TERRAPLEN PARA MEJ DE VIVIENDA 1A ETAPA JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000037			CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA RUSIA JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000037	0001		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000037	0001	0001	CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA RUSIA JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000038			AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000038	0001		ENRIQUE SÁNCHEZ GÓMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000038	0001	0001	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000039			MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE REAL	1,349,241.36	0.00	0.00	1,349,241.36	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000039	0001		ALTA PRESICIÓN EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	1,349,241.36	0.00	0.00	1,349,241.36	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000039	0001	0001	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE REAL	1,349,241.36	0.00	0.00	1,349,241.36	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000040			CONST DE PAV CON CONCRETO HIDR EN CALLE 21 DE MARZO SOLALPAN 1RA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000040	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000040	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000040	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000040	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000041			MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, EN SOLALPAN 1RA SECCIÓN	499,553.74	0.00	0.00	499,553.74	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000041	0001		JAIME COLÓN NOLASCO	499,553.74	0.00	0.00	499,553.74	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000041	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, EN SOLALPAN 1RA SECCIÓN	499,553.74	0.00	0.00	499,553.74	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000042			AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS PARAJES SOLALPAN 2DA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000042	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000042	0001	0001	AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS PARAJES SOLALPAN 2DA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000043			AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOLALPAN 2DA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000043	0001		ABISAI AYALA VENCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000043	0001	0001	AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOLALPAN 2DA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000044			CONST DE AULAS EN ESC PRIMARIA CONSTITUCIÓN LAUREL 1RA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000044	0001		INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000044	0001	0001	CONST DE AULAS EN ESC PRIMARIA CONSTITUCIÓN LAUREL 1RA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000045			AMP DE RED DE DISTRIB DE AGUA POTABLE CALLE ACCESO ESC SEC CERRITO DEL PANA	49,243.74	0.00	0.00	49,243.74	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000045	0001		POR ADMINISTRACIÓN	49,243.74	0.00	0.00	49,243.74	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000045	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	35,567.34	0.00	0.00	35,567.34	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000045	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	13,676.40	0.00	0.00	13,676.40	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000000045	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000046			CONST DE RED DE DRENAJE SANT Y PLUV CALLE ACCESO ESC SEC CERRITO DEL PANAL	48,754.80	0.00	0.00	48,754.80	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000046	0001		POR ADMINISTRACIÓN	48,754.80	0.00	0.00	48,754.80	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000046	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	43,233.20	0.00	0.00	43,233.20	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000046	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	5,521.60	0.00	0.00	5,521.60	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000046	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000047			CONST DE PAV CON CONCRETO HIDR EN CALLE DE ACCESO A LA ESC SEC EN CERRITO D	396,288.55	0.00	0.00	396,288.55	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000047	0001		POR ADMINISTRACIÓN	396,288.55	0.00	0.00	396,288.55	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000047	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	214,153.10	0.00	0.00	214,153.10	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000047	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000047	0001	0003	LISTAS DE RAYA	84,695.45	0.00	0.00	84,695.45	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000048			CONST DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA, EN CAMPAMENTO KM 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000048	0001		INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000048	0001	0001	CONST DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA, EN CAMPAMENTO KM 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000049			CONST DE PAV CON CONCRETO HIDR EN TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000049	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000049	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000049	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000049	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000050			AMP DE RED DE ELECTRIF EN VARIAS CALLES, BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000050	0001		ENRIQUE SÁNCHEZ GÓMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000050	0001	0001	AMP DE RED DE ELECTRIF EN VARIAS CALLES, BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000051			CONST DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESC PRIM,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000051	0001		MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000051	0001	0001	CONST DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESC PRIM,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000052			CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000052	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000052	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000052	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000052	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000053			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000053	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000054			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000054	0001		LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000054	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000000055			CONST DE PAV CON CONCRETO HIDR EN CAMINO LA JOYA LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000055	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000055	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000055	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000055	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000056			AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRF EN VARIOS PARAJES SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000056	0001		BREZLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000056	0001	0001	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIF EN VARIOS PARAJES SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000057			CONST. DE GUARDICIONES Y BANQUT. EN CALL. PRINC. SAN PEDR. ARRIB. 4TA. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000057	0001		LISTA DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000057	0001	0001	05 AL 11 DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000057	0001	0002	12 AL 18 DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000057	0001	0003	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000057	0001	0004	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000057	0001	0005	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000059			MEJOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE SAN LUCAS SAN JOSE LAS LOMAS	698,754.19	0.00	0.00	698,754.19	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000059	0001		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V.	698,754.19	0.00	0.00	698,754.19	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000059	0001	0001	MEJOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE SAN LUCAS SAN JOSE LAS LOMAS	698,754.19	0.00	0.00	698,754.19	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000060			CONST DE TECHADO EN AREA DE IMP DE EDUC FIS ESC PRIM ENTHAVI 3RA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000060	0001		INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000060	0001	0001	CONST DE TECHADO EN AREA DE IMP DE EDUC FIS ESC PRIM ENTHAVI 3RA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000061			CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN ENTHAVI 3RA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000061	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000061	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000061	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000061	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000062			AMPLIACIÓN DE RED DE NERGIA ELECTRICA EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000062	0001		LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000062	0001	0001	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000063			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000063	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000063	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000063	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000063	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000064			MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN LAUREL 2DA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000064	0001		JAIME COLON NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000000064	0001	0001	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN LAUREL 2DA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000065			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000065	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000065	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000065	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000065	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000066			CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000066	0001		JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000066	0001	0001	CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000067			CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000067	0001		JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000067	0001	0001	CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000068			CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA 2DA SECCIÓN SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000068	0001		JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000068	0001	0001	CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA 2DA SECCIÓN SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000069			CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000069	0001		LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000069	0001	0001	CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000070			CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA 1RA SECCIÓN SAN LORENZO OYAMEL	119,980.42	0.00	0.00	119,980.42	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000070	0001		LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES	119,980.42	0.00	0.00	119,980.42	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000070	0001	0001	CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA 1RA SECCIÓN SAN LORENZO OYAMEL	119,980.42	0.00	0.00	119,980.42	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000071			CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA 2DA SECCIÓN SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000071	0001		LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000071	0001	0001	CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA 2DA SECCIÓN SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000072			CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA 3RA SECCIÓN SAN LORENZO OYAMEL	199,897.20	0.00	0.00	199,897.20	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000072	0001		LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES	199,897.20	0.00	0.00	199,897.20	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000072	0001	0001	CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA 3RA SECCIÓN SAN LORENZO OYAMEL	199,897.20	0.00	0.00	199,897.20	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000073			CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000073	0001		LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000073	0001	0001	CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000074			CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000074	0001		LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000074	0001	0001	CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000075			CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000075	0001		LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000075	0001	0001	CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000000076			CONST DE CUARTO DORMITORIO ENTHAVI 1RA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000076	0001		GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000076	0001	0001	CONST DE CUARTO DORMITORIO ENTHAVI 1RA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000077			CONST DE CUARTO DORMITORIO ENTHAVI 2DA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000077	0001		GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000077	0001	0001	CONST DE CUARTO DORMITORIO ENTHAVI 2DA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000078			CONST DE CUARTO DORMITORIO 1RA SECCIÓN SAN LORENZO OYAMEL	374,849.53	0.00	0.00	374,849.53	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000078	0001		GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V.	374,849.53	0.00	0.00	374,849.53	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000078	0001	0001	CONST DE CUARTO DORMITORIO 1RA SECCIÓN SAN LORENZO OYAMEL	374,849.53	0.00	0.00	374,849.53	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000079			CONST DE CUARTO DORMITORIO 3RA SECCIÓN SAN LORENZO OYAMEL	374,849.53	0.00	0.00	374,849.53	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000079	0001		GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V.	374,849.53	0.00	0.00	374,849.53	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000079	0001	0001	CONST DE CUARTO DORMITORIO 3RA SECCIÓN SAN LORENZO OYAMEL	374,849.53	0.00	0.00	374,849.53	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000080			CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000080	0001		GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000080	0001	0001	CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000081			CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 2DA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000081	0001		GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000081	0001	0001	CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 2DA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000082			CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000082	0001		GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000082	0001	0001	CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000084			CONST DE CUARTO DORMITORIO ENTHAVI 3RA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000084	0001		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000084	0001	0001	CONST DE CUARTO DORMITORIO ENTHAVI 3RA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000086			CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000086	0001		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000086	0001	0001	CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000087			CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000087	0001		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000087	0001	0001	CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000088			CONST DE CUARTO DORMITORIO MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000088	0001		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000088	0001	0001	CONST DE CUARTO DORMITORIO MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000090			AMP DE RED DE ELECTRIF ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000090	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000090	0001	0001	AMP DE RED DE ELECTRIF ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000000091			AMP DE RED DE ELECTRIF SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000091	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000091	0001	0001	AMP DE RED DE EÑECTRIF SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000092			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000092	0001		MAGICO CONSTRUCCIONES LIBRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000092	0001	0001	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000093			AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN 3RA SECCIÓN SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000093	0001		LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000093	0001	0001	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN 3RA SECCIÓN SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000094			AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIF 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000094	0001		LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000094	0001	0001	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIF 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000095			CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1A SECC, EN SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000095	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000095	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000095	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000095	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000096			CONST DE BARDA EN ESC PRIM (1A SECC) EN SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000096	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000096	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000096	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000096	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000097			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA SECC SAN LORENZO OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000097	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000097	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000097	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000097	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000098			AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000098	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000098	0001	0001	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000099			AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000099	0001		INFRAESTRUCTURA LUXOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000099	0001	0001	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000100			AMP DE RED DE ELECTRIF CERRITO DEL PANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000100	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000100	0001	0001	AMP DE RED DE ELECTRIF CERRITO DEL PANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000000101			CONST DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000101	0001		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000101	0001	0001	CONST DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000102			AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOLALPAN 1RA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000102	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000102	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000102	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000102	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000103			AMP DE RED DE ELECTRIF LAUREL 2DA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000103	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000103	0001	0001	AMP DE RED DE ELECTRF LAUREL 2DA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000104			AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000104	0001		ENRIQUE SÁNCHEZ GÓMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000104	0001	0001	AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000105			CONST DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000105	0001		ALTA PRESICIÓN EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000105	0001	0001	CONST DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000106			AMP DE RED DE ELECTRIF SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000106	0001		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000106	0001	0001	AMP DE RED DE ELECTRIF SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000107			MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE JIQUIPILCO EL VIEJO 2DA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000107	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000107	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000107	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000107	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000108			CONST DE PAV CON CONCTO HID CALLE EMIL ZPTA Y LAZ CARD SAN PDRO ABJO 1A SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000108	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000108	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000108	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000108	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000109			AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000109	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000109	0001	0001	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000110			CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000110	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000110	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000000110	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000110	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000111			CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ARRIBA 1A SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000111	0001		ALTA PRESICIÓN EN HINGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000111	0001	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ARRIBA 1A SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000112			REHAB DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO A MAGDALENA TENEXPAN, MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000112	0001		MIGUEL ANGEL REYES MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000112	0001	0001	REHAB DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO A MAGDALENA TENEXPAN, MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000113			MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO ABAJO 2DA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000113	0001		ALTA PRESICIÓN EN HINGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000113	0001	0001	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO ABAJO 2DA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000114			CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA ENTHAVI 3RA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000114	0001		LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000114	0001	0001	CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA ENTHAVI 3RA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102				FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000001			MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN EN COMUNIDADES DE ÁMBITO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000001	0001		SIMÓN ELÉCTRICA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN EN COMUNIDADES DE AMBITO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000002			MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN EN COMUNIDADES DE AMBITO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000002	0001		JOSE MEDINA LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000002	0001	0001	MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN EN COMUNIDADES DE AMBITO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000004			REMODELACIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL "LA GLORIETA" 1RA ETAPA MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000004	0001		CONSTRUCCIONES KIEF S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000004	0001	0001	REMODELACIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL "LA GLORIETA" 1RA ETAPA MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000005			CONST DE PAV CON CONC HID CALLE PARAJE LOMA OLVIDADA, RANCHERIA DE LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000005	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000005	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000005	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000005	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000006			CONST DE PAV CON CONCRETO HIDR EN VARIAS CALLES SAN JOSE BUENAVISTA EL GRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000006	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000006	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000006	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000007			CONST DE PAV CON CONCRETO HIDR EN VARIAS CALLE POTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000007	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000007	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000102	000000000000000007	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000007	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000008			CONST DE BARDA PERIMETRAL PARA PANTEÓN MPAL 1RA ETAPA VARIAS COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000008	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000008	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000008	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000008	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000009			CONTINUACIÓN DE LA CONST DEL CENTRO DE SALUD MAGDALENA TENEXP 3A Y 4A SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000009	0001		GRUPO DEIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000009	0001	0001	CONTINUACIÓN DE LA CONST DEL CENTRO DE SALUD MAGDALENA TENEXP 3A Y 4A SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000010			CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000010	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000010	0001	0001	CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000011			CONST DE PUENTE VEHIC PARAJE DEL LZO CHARRO MAGDAL TENEXP 1A Y 2A SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000011	0001		CONSTRUCMIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000011	0001	0001	CONST DE PUENTE VEHIC PARAJE DEL LZO CHARRO MAGDAL TENEXP 1A Y 2A SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000012			CONST DE BANQTAS Y GUARN EN CALLE PRINCIPAL, EN SAN JOSE COMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000012	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000012	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000012	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000012	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000013			MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000013	0001		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000013	0001	0001	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LLANO DE LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000014			CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000014	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000014	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000014	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000014	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000015			INICIO DE LA CONST DEL PANTEÓN MPAL RANCHERIA DE TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000015	0001		TEKTÓN G&S S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000015	0001	0001	INICIO DE LA CONST DEL PANTEÓN MPAL RANCHERIA DE TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000016			CONST DE PUENTE VEHICULAR Y PASOS DE AGUA CAMINO A DOLORES, COL MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000016	0001		MAGICO CONSTRUCTORS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000016	0001	0001	CONST DE PUENTE VEHICULAR Y PASOS DE AGUA CAMINO A DOLORES COL MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000017			MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000102	000000000000000017	0001		JAIME COLÓN NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000017	0001	0001	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000018			CONST DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO LOMA DEL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000018	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000018	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000018	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000018	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000019			CONTINUACIÓN DE LA CONST DE PLAZA CIVICA EJIDO DE MIMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000019	0001		PROYECTOS Y DESARROLLO VALESKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000019	0001	0001	CONTINUACIÓN DE LA CONST DE PLAZA CIVICA EJIDO DE MIMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000020			CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO DE LA CAPILLA SAN MATEO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000020	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000020	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000020	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000020	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000021			CONST DE GUARN Y BANQTAS VARIAS CALLES EJIDO DE DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000021	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000021	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000021	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000021	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000022			CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE PRINCIPAL, EN SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000022	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000022	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000022	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000022	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000023			CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA - PATHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000023	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000023	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000023	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000023	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000024			CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A PATHE, EN SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000024	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000024	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000024	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000025			CONST DE PAV CON CARPETA ASFALT CALLE PRINCIPAL SAN JOSE BUENAVISTA CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000025	0001		ALTA PRESICIÓN EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000102	000000000000000025	0001	0001	CONST DE PAV CON CARPETA ASFALT CALLE PRINCIPAL SAN JOSE BUENAVISTA CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000026			CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE PRINCIPAL, EN EJIDO DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000026	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000026	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000026	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000026	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000027			CONST DE PAV CON CONCRETO HID, EN LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000027	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000027	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000027	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000027	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103				FORTAMUN 2019	7,769,469.90	0.00	0.00	7,769,469.90	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000001			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO S. PED. ARRIBA 1SEC.	493,428.32	0.00	0.00	493,428.32	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000001	0001		ADMINISTRACIÓN	493,428.32	0.00	0.00	493,428.32	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000001	0001	0001	MATERIAL	354,417.40	0.00	0.00	354,417.40	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000001	0001	0002	MAQUINARIA	54,636.00	0.00	0.00	54,636.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000001	0001	0003	LISTA DE RAYA	84,374.92	0.00	0.00	84,374.92	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000002			CON. DE PAV. CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES CAMPAMENTO KM 48	591,656.31	0.00	0.00	591,656.31	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000002	0001		ADMINISTRACIÓN	591,656.31	0.00	0.00	591,656.31	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000002	0001	0001	MATERIAL	449,048.51	0.00	0.00	449,048.51	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000002	0001	0002	MAQUINARIA	54,636.00	0.00	0.00	54,636.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000002	0001	0003	LISTA DE RAYA	87,971.80	0.00	0.00	87,971.80	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000003			CON. DE OBRA EXT EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION JIQUIPILCO EL VIEJO	299,317.37	0.00	0.00	299,317.37	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000003	0001		ADMINISTRACIÓN	299,317.37	0.00	0.00	299,317.37	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000003	0001	0001	MATERIAL	175,560.29	0.00	0.00	175,560.29	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000003	0001	0002	MAQUINARIA	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000003	0001	0003	LISTA DE RAYA	56,941.08	0.00	0.00	56,941.08	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000004			CON. DE ESTRUCTURA Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE LLANO DE LA Y	599,206.60	0.00	0.00	599,206.60	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000004	0001		CONTRATO	599,206.60	0.00	0.00	599,206.60	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000004	0001	0001	1 ESTIMACIÓN	599,206.60	0.00	0.00	599,206.60	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000005			CON. DE PAVIMENTO CON CARP ASFÁLT EN CALLE PRINCIPAL SAN JOSÉ BUEN EL CHIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000005	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000005	0001	0001	1 ESTIMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000006			CON. DE PAV CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES S. PEDRO ABAJO 1 SECCIÓN	599,931.02	0.00	0.00	599,931.02	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000006	0001		CONTRATO	599,931.02	0.00	0.00	599,931.02	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000006	0001	0001	1 ESTIMACIÓN	599,931.02	0.00	0.00	599,931.02	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000103	000000000000000007			AMPLIACION DE PLAZA CÍVICA SAN PEDRO ARRIBA 1ERA SECCIÓN	499,551.14	0.00	0.00	499,551.14	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000007	0001		CONTRATO	499,551.14	0.00	0.00	499,551.14	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000007	0001	0001	1 ESTIMACIÓN	499,551.14	0.00	0.00	499,551.14	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000008			CON. DE AREA ADM EN UNIDAD DEPORTIVA MAG. TENEX. 3A Y 4A SECCIÓN	399,489.24	0.00	0.00	399,489.24	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000008	0001		CONTRATO	399,489.24	0.00	0.00	399,489.24	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000008	0001	0001	1 ESTIMACIÓN	399,489.24	0.00	0.00	399,489.24	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000009			CON. DE TECH EN ESC PROF MAR CUEVAS IZQUIERDO POTHE	698,754.21	0.00	0.00	698,754.21	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000009	0001		CONTRATO	698,754.21	0.00	0.00	698,754.21	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000009	0001	0001	1 ESTIMACIÓN	698,754.21	0.00	0.00	698,754.21	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000010			CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA (1A SECCIÓN) SAN LORENZO OYAMEL	499,551.14	0.00	0.00	499,551.14	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000010	0001		CONTRATO	499,551.14	0.00	0.00	499,551.14	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000010	0001	0001	1 ESTIMACIÓN	499,551.14	0.00	0.00	499,551.14	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000011			REHABILITACIÓN DE MERCADO OTOMÍ MOLINO ARRIBA	499,840.00	0.00	0.00	499,840.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000011	0001		CONTRATO	499,840.00	0.00	0.00	499,840.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000011	0001	0001	1 ESTIMACIÓN	499,840.00	0.00	0.00	499,840.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000012			CON. DE PAV CON CON HIDRÁ EN CAMINO PUENTE ROTO SAN PEDRO ARRIBA 2A SECCIÓN	999,969.01	0.00	0.00	999,969.01	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000012	0001		CONTRATO	999,969.01	0.00	0.00	999,969.01	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000012	0001	0001	1 ESTIMACIÓN	999,969.01	0.00	0.00	999,969.01	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000013			CON. DE TECH EN EN ESC JARD DE NIÑ CARL GONZA PEÑA SAN PEDRO ARR 2A SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000013	0001		CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000013	0001	0001	1 ESTIMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000014			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEÓN SAN PEDRO ARR 4A SECCIÓN	299,895.09	0.00	0.00	299,895.09	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000014	0001		COMITE	299,895.09	0.00	0.00	299,895.09	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000014	0001	0001	MATERIAL	237,255.09	0.00	0.00	237,255.09	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000014	0001	0002	MAQUINARIA	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000015			CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN ESCUELA INDÍGENA TLALTENANGUITO	76,429.49	0.00	0.00	76,429.49	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000015	0001		COMÍTE	76,429.49	0.00	0.00	76,429.49	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000015	0001	0001	MATERIAL	60,073.49	0.00	0.00	60,073.49	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000015	0001	0002	MAQUINARIA	16,356.00	0.00	0.00	16,356.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000016			CON. DE BARDA PER EN ESC PREP OFICIAL NO. 292 SAN PED ARRIBA 3A SECCIÓN	290,287.30	0.00	0.00	290,287.30	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000016	0001		COMÍTE	290,287.30	0.00	0.00	290,287.30	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000016	0001	0001	MATERIAL	257,401.30	0.00	0.00	257,401.30	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000016	0001	0002	MAQUINARIA	32,886.00	0.00	0.00	32,886.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000017			CON. DE BARDA PER EN ESCUELA PRIM MIGUEL HIDALGO SAN PEDRO ARR 3A SECCIÓN	119,729.09	0.00	0.00	119,729.09	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000017	0001		COMÍTE	119,729.09	0.00	0.00	119,729.09	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000017	0001	0001	MATERIAL	119,729.09	0.00	0.00	119,729.09	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000103	000000000000000017	0001	0002	MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000018			CON. DE BARDA PER EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO SAN PED ARR 2A SECCIÓN	114,524.76	0.00	0.00	114,524.76	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000018	0001		COMÍTE	114,524.76	0.00	0.00	114,524.76	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000018	0001	0001	MATERIAL	97,472.76	0.00	0.00	97,472.76	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000018	0001	0002	MAQUINARIA	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000019			CON. DE PAV CON CONCRETO HIDRÁULICO VARIAS CALLES ENTHAVI 1A SECCIÓN	687,909.81	0.00	0.00	687,909.81	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000019	0001		COMÍTE	687,909.81	0.00	0.00	687,909.81	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000019	0001	0001	MATERIAL	585,249.81	0.00	0.00	585,249.81	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000019	0001	0002	MAQUINARIA	102,660.00	0.00	0.00	102,660.00	0.00	0.00
1235	000000104				FISE 2019	7,996,504.79	0.00	0.00	7,996,504.79	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000001			CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES	3,378,500.67	0.00	0.00	3,378,500.67	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000001	0001		CONTRATO	3,378,500.67	0.00	0.00	3,378,500.67	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000001	0001	0001	ESTIMACIONES	3,378,500.67	0.00	0.00	3,378,500.67	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000002			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	2,499,073.64	0.00	0.00	2,499,073.64	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000002	0001		CONTRARO	2,499,073.64	0.00	0.00	2,499,073.64	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000002	0001	0001	ESTIMACIONES	2,499,073.64	0.00	0.00	2,499,073.64	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000003			CONSTRUCCION DE PISO FIRME	2,118,930.48	0.00	0.00	2,118,930.48	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000003	0001		CONTRATO	2,118,930.48	0.00	0.00	2,118,930.48	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000003	0001	0001	ESTIMACIONES	2,118,930.48	0.00	0.00	2,118,930.48	0.00	0.00
1235	000000105				FISM 2020	72,043,535.70	0.00	0.00	70,544,028.79	1,499,506.91	0.00
1235	000000105	000000000000000001			CONST DE PAVIMENTACIÓN EN SAN LORENZO OYAMEL 2A SECC	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000001	0002		ADMINISTRACIÓN	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000001	0002	0001	CONST DE PAVIMENTACIÓN EN SAN LORENZO OYAMEL 2A SECC	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000002			CONST DE PAVIMENTACIÓN EN SAN LORENZO OYAMEL 3A SECC	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000002	0002		ADMINISTRACIÓN	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000002	0002	0001	CONST DE PAVIMENTACIÓN EN SAN LORENZO OYAMEL 3A SECC	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000003			CONST DE GUARN Y BANQUETAS EN SAN PEDRO ARRIBA 3A SECC	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000003	0002		ADMINISTRACIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000003	0002	0001	CONST DE GUARN Y BANQUETAS EN SAN PEDRO ARRIBA 3A SECC	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000004			CONST DE GUARN Y BAQTAS CALLE PRINCIPAL EN LAUREL 2A SECC	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000004	0002		ADMINISTRACIÓN	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000004	0002	0001	CONST DE GUARN Y BAQTAS CALLE PRINCIPAL EN LAUREL 2A SECC	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000005			CONST DE PAVIMENTACIÓN EN ENTHAVI 1A SECC	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000005	0002		ADMINISTRACIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000005	0002	0001	CONST DE PAVIMENTACIÓN EN ENTHAVI 1A SECC	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000006			CONST DE PAVIMENTACIÓN EN ENTHAVI 2A SECC	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	000000000000000006	0002		ADMINISTRACIÓN	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000006	0002	0001	CONST DE PAVIMENTACIÓN EN ENTHAVI 2A SECC	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000007			CONST DE PAVIMENTACIÓN EN ENTHAVI 3A SECC	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000007	0002		ADMINISTRACIÓN	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000007	0002	0001	CONST DE PAVIMENTACIÓN EN ENTHAVI 3A SECC	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000008			CONST DE PAVIMENTACIÓN EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000008	0002		ADMINISTRACIÓN	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000008	0002	0001	CONST DE PAVIMENTACIÓN EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000009			CONST DE PAVIMENTACIÓN EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000009	0002		ADMINISTRACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000009	0002	0001	CONST DE PAVIMENTACIÓN EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000010			CONST DE PAVIMENTACIÓN EN COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000010	0002		ADMINISTRACIÓN	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000010	0002	0001	CONST DE PAVIMENTACIÓN EN COL. AFOLFO LOPEZ MATEOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000011			CONST DE PAVIMENTACIÓN EN SOLALPAN 1A SECC	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000011	0002		ADMINISTRACIÓN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000011	0002	0001	CONST DE PAVIMENTACIÓN EN SOLALPAN 1A SECC	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000012			CONST DE PAV CALLE EL TAJIN BONAMPAK Y AZCAPOZALCO JIQUIPILCO EL VIEJO CTRO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000012	0002		ADMINISTRACIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000012	0002	0001	CONST DE PAV CALLE EL TAJIN BONAMPAK Y AZCAPOZALCO JIQUIPILCO EL VIEJO CTRO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000013			CONST DE PAV PARAJE LA CUARCHEZA EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECC	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000013	0002		ADMINISTRACIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000013	0002	0001	CONST DE PAV PARAJE LA CUARCHEZA EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECC	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000014			CONST DE PAV CALLE LAS FLORES EN JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECC TIERRA BLANCA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000014	0002		ADMINISTRACIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000014	0002	0001	CONST DE PAV CALLE LAS FLORES EN JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECC TIERRA BLANCA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000015			CONST DE PAV CALLE PRINCIPAL EN CALLE REAL	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000015	0002		ADMINISTRACIÓN	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000015	0002	0001	CONST DE PAV CALLE PRINCIPAL EN CALLE REAL	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000016			CONST DE PAV PARAJE RANCHO VJO PTA CHICA Y LA LOMA EN CERRITO DEL PANAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000016	0002		ADMINISTRACIÓN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000016	0002	0001	CONST DE PAV PARAJE RANCHO VJO PTA CHICA Y LA LOMA EN CERRITO DEL PANAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000017			CONST PAV LIB COLOSIO Y CALLE TEPOZAN EN BRRIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIET	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000017	0002		ADMINISTRACIÓN	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000017	0002	0001	CONST PAV LIB COLOSIO Y CALLE TEPOZAN EN BRRIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIET	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000018			CONST DE PAV CAMINO A LA JOYA EN LA CAÑADA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	000000000000000018	0002		ADMINISTRACIÓN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000018	0002	0001	CONST DE PAV CAMINO A LA JOYA EN LA CAÑADA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000019			CONST DE PAV CALLE LA JOYA EN ZANJA VIEJA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000019	0002		ADMINISTRACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000019	0002	0001	CONST DE PAV CALLE LA JOYA EN ZANJA VIEJA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000020			CONST DE PAV CALLE AL PANTEÓN EN SAN DIEGO ALCALA 1A SECC	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000020	0002		ADMINISTRACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000020	0002	0001	CONST DE PAV CALLE AL PANTEÓN EN SAN DIEGO ALCALA 1A SECC	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000021			CONST DE PAV CALLE REVOLUCIÓN EN SAN DIEGO ALCALA 2A SECC	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000021	0002		ADMINISTRACIÓN	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000021	0002	0001	CONST DE PAV CALLE REVOLUCIÓN EN SAN DIEGO ALCALA 2A SECC	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000022			CONST DE PAV CRUCERO BTO JUAREZ Y RUTA DE LA INDEP SAN DIEGO ALCALA 4A SECC	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000022	0002		ADMINISTRACIÓN	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000022	0002	0001	CONST DE PAV CRUCERO BTO JUAREZ Y RUTA DE LA INDEP SAN DIEGO ALCALA 4A SECC	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000023			CONST DE PAV EN CAMINO AL CAMPAMENTO EN SAN LORENZO OYAMEL 2A SECC	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000023	0002		ADMINISTRACIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000023	0002	0001	CONST DE PAV EN CAMINO AL CAMPAMENTO EN SAN LORENZO OYAMEL 2A SECC	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000024			CONST DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000024	0001		BERA Y JB CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000024	0001	0001	CONST DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000025			CONST DE PAV CALLE REFORMA EN MOLINO ARRIBA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000025	0001		CONSTRUCCIONES KIEF S.A. DE C.V.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000025	0001	0001	CONST DE PAV CALLE REFORMA EN MOLINO ARRIBA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000026			CONST DE PAV EN FRENTE DE LA CLINICA DE SALUD EN TLALTENANGO ARRIBA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000026	0002		ADMINISTRACIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000026	0002	0001	CONST DE PAV EN FRENTE DE LA CLINICA DE SALUD EN TLALTENANGO ARRIBA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000027			CONST DE TECHADO JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN TLALTENANGO ARRIBA	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000027	0001		TEKTÓN G&S S.A. DE C.V.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000027	0001	0001	CONST DE TECHADO JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN TLALTENANGO ARRIBA	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000028			CONST DE PAV VARIAS CALLES EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000028	0002		ADMINISTRACIÓN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000028	0002	0001	CONST DE PAV VARIAS CALLES EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000029			CONST DE PAV EN PARAJE PUENTE ROTO EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000029	0002		ADMINISTRACIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000029	0002	0001	CONST DE PAV EN PARAJE PUENTE ROTO EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000030			CONST DE PAV VARIAS CALLES EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	000000000000000030	0002		ADMINISTRACIÓN	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000030	0002	0001	CONST DE PAV VARIAS CALLES EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000031			CONST DE PAV PARAJE CORRAL DE PIEDRA Y GARDUÑO EN COL. CTRO CEREMONIAL OTOM	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000031	0002		ADMINISTRACIÓN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000031	0002	0001	CONST DE PAV PARAJE CORRAL DE PIEDRA Y GARDUÑO EN COL CTRO CEREMONIAL OTOM	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000032			CONST DE PAV CALLE LAS CORONAS Y CALLE LOS COCOS EN MOLINO ABAJO	1,500,000.00	0.00	0.00	493.09	1,499,506.91	0.00
1235	000000105	000000000000000032	0002		ADMINISTRACIÓN	1,500,000.00	0.00	0.00	493.09	1,499,506.91	0.00
1235	000000105	000000000000000032	0002	0001	CONST DE PAV CALLE LAS CORONAS Y CALLE LOS COCOS EN MOLINO ABAJO	1,500,000.00	0.00	0.00	493.09	1,499,506.91	0.00
1235	000000105	000000000000000033			CONST DE PAV CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE SIN NOMBRE EN TLALTENANGO ABAJO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000033	0002		ADMINISTRACIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000033	0002	0001	CONST DE PAV CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE SIN NOMBRE EN TLALTENANGO ABAJO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000034			CONST DE PAV CAMINO A MAGDALENA TENEXPAN EN MOLINO ABAJO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000034	0002		ADMINISTRACIÓN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000034	0002	0001	CONST DE PAV CAMINO A MAGDALENA TENEXPAN EN MOLINO ABAJO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000035			CONST DE PAV CALLE CHIMALPOPOCA EN MOLINO ARRIBA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000035	0001		ALYTA PRESICIÓN EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000035	0001	0001	CONST DE PAV CALLE CHIMALPOPOCA EN MOLINO ARRIBA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000036			CONST DE TECHADOS ESC SEC LAZARO CARDENAS DEL RIO SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000036	0001		INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C. V.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000036	0001	0001	CONST DE TECHADOS ESC SEC LAZARO CARDENAS DEL RIO SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000037			AMP DE ELECTRIF PARAJE EL VENADO Y QUINCE DE MZO SAN LORENZO OYAMEL 3A SECC	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000037	0001		JUAN MARTINEZ MARTINEZ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000037	0001	0001	AMP DE ELECTRIF PARAJE EL VENADO Y QUINCE DE MZO SAN LORENZO OYAMEL 3A SECC	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000038			CONST DE DRENAJE SANITARIO AVENIDA MEXICO EN MOLINO ARRIBA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000038	0001		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA S.A. DE C.V.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000038	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO AVENIDA MEXICO EN MOLINO ARRIBA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000039			CONST DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEON EN SAN DIEGO ALCALA 1A SECC	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000039	0002		ADMINISTRACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000039	0002	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEON EN SAN DIEGO ALCALA 1A SECC	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000040			CONST DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO VILLA EN ENTHAVI 1A SECC	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000040	0001		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000040	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO VILLA EN ENTHAVI 1A SECC	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000041			CONST DE PAV VARIAS CALLES EN ENTHAVI CENTRO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000041	0002		ADMINISTRACIÓN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000041	0002	0001	CONST DE PAV VARIAS CALLES EN ENTHAVI CENTRO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000042			CONST DE PUENTE CALLE LA JOYA EN ZANJA VIEJA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	000000000000000042	0002		ADMINISTRACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000042	0002	0001	CONST DE PUENTE CALLE LA JOYA EN ZANJA VIEJA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000043			CONST DE AULAS ESC SEC JOSÉ VASCONCELOS EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000043	0002		ADMINISTRACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000043	0002	0001	CONST DE AULAS ESC SEC JOSÉ VASCONCELOS EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000044			AMP DE RED DE AGUA POTABLE CALLE AL PANTEON EN SAN DIEGO ALCALA 1A SECC	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000044	0002		ADMINISTRACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000044	0002	0001	AMP DE RED DE AGUA POTABLE CALLE AL PANTEON EN SAN DIEGO ALCALA 1A SECC	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000045			AMP DE RED DE AGUA POTABLE EN SOLALPAN 2A SECC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000045	0002		ADMINISTRACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000045	0002	0001	AMP DE RED DE AGUA POTABLE EN SOLALPAN 2A SECC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000046			REHAB DE CANCHAS DEP ESC PRIM EN ENTHAVI CENTRO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000046	0001		RIGOBERTO URBINA MAXIMO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000046	0001	0001	REHAB DE CANCHAS DEP ESC PRIM EN ENTHAVI CENTRO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000047			CONST DE DRENAJE SANITATIO PARAJE LA RUSIA EN JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SECC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000047	0002		ADMINISTRACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000047	0002	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA RUSIA EN JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SECC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000048			CONST DE TECHADOS DE IMP EDUC FIS ESC PRIM VICENTE GRO EN TLALTENANGUITO	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000048	0001		CONSORCIO CONSTRUCTOR TERATOS S.A. DE C.V.	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000048	0001	0001	CONST DE TECHADOS DE IMP EDUC FIS ESC PRIM VICENTE GRO EN TLALTENANGUITO	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000049			AMP DE ELECTRIF ZONA DE ESC NVA CREACIÓN EN JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000049	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000049	0001	0001	AMP DE ELECTRIF ZONA DE ESC NVA CREACIÓN EN JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000050			AMP DE ELECTRIF PARAJE LA RAMPA EN LOMA ALTA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000050	0001		JUAN MARTINEZ MARTINEZ	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000050	0001	0001	AMP DE ELECTRIF PARAJE LA RAMPA EN LOMA ALTA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000051			CONST DE TECHADO ESC SEC LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000051	0001		CONSORCIO CONSTRUCTOR TERATOS S.A. DE C.V.	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000051	0001	0001	CONST DE TECHADO ESC SEC LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000052			AMP DE ELECTRIF EN SAN PEDRO ARRIBA 3A SECC	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000052	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000052	0001	0001	AMP DE ELECTRIF EN SAN PEDRO ARRIBA 3A SECC	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000053			AMP DE ELECTRIF CALLES AV MEX FRESNO PRIV FRESNO Y PINO EN MOLINO ARRIBA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000053	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000053	0001	0001	AMP DE ELECTRIF CALLES AV MEX FRESNO PRIV FRESNO Y PINO EN MOLINO ARRIBA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000054			CONST DE TECHADO ESC PRIM EMILIANO ZAPATA EN SOLALPAN 2A SECC	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	000000000000000054	0001		AGUSTIN VALDES MARTINEZ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000054	0001	0001	CONST DE TECHADO ESC PRIM EMILIANO ZAPATA EN SOLALPAN 2A SECC	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000055			CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE GPE VICTORIA EN SAN DIEGO ALCALA 3A SEC	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000055	0002		ADMINISTRACIÓN	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000055	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE GPE VICTORIA EN SAN DIEGO ALCALA 3A SEC	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000056			CONST DE TECHADOS ESC PRIM NIÑOS HEROES EN SAN PEDRO ARRIBA 4A SECC	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000056	0001		MAS ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000056	0001	0001	CONST DE TECHADOS ESC PRIM NIÑOS HEROES EN SAN PEDRO ARRIBA 4A SECC	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000057			CONST DE PAV VARIAS CALLES EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000057	0002		ADMINISTRACIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000057	0002	0001	CONST DE PAV VARIAS CALLES EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000058			CONST DE TECHADOS ESC PRIM CUAUHTEMOC EN SAN DIEGO ALCALA 4A SECC	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000058	0001		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS S.A. DE C.V.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000058	0001	0001	CONST DE TECHADOS ESC PRIM CUAUHTEMOC EN SAN DIEGO ALCALA 4A SECC	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000059			CONST DE OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE SALUD EN SSAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000059	0001		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000059	0001	0001	CONST DE OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE SALUD EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000060			EQUIP DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EL BOFE EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000060	0001		SERGIO PEREZ ROSALES	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000060	0001	0001	EQUIP DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EL BOFE EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000061			AMP DE ELECTRIF PARAJE LOMA DEL CARACOL EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000061	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000061	0001	0001	AMP DE ELECTRIF PARAJE LOMA DEL CARACOL EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000062			CONST DE DRENAJE SANITARIO EN ENTHAVI 3A SECC	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000062	0001		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000062	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN ENTHAVI 3A SECC	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000063			MANTTO DE PRIM AULAS ESC NUEVA CREACIÓN EN JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000063	0001		ALFARHINO CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000063	0001	0001	MANTTO DE PRIM AULAS ESC NUEVA CREACIÓN EN JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000064			CONST DE MUROS DE CONTENCIÓN EN JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SECC	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000064	0001		BUENA IMAGEN EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000064	0001	0001	CONST DE MUROS DE CONTENCIÓN EN JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SECC	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000065			AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAUREL 1A SECC	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000065	0001		MACRO CONSTRUCCIONES LIBRA S.A. DE C.V.	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000065	0001	0001	AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAUREL 1A SECC	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000066			CONST DE PREESCOLAR AULAS EN CAMPAMENTO KM. 48	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	000000000000000066	0001		GUADALUPE DANIEL SÁNCHEZ NOLASCO	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000066	0001	0001	CONST DE PREESCOLAR AULAS EN CAMPAMENTO KM. 48	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000067			CONST DE PAVIMENTACIÓN EN ENTHAVI 1A SECC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000067	0002		ADMINISTRACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000067	0002	0001	CONST DE PAVIMENTACIÓN EN ENTHAVI 1A SECC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000068			CONST DE PAVIMENTACIÓN EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000068	0002		ADMINISTRACIÓN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000068	0002	0001	CONST DE PAVIMENTACIÓN EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000069			CONST DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000069	0001		ENRIQUE SANCHÉZ GÓMEZ	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000069	0001	0001	CONST DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000070			CONST DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000070	0001		ENRIQUE SANCHÉZ GÓMEZ	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000070	0001	0001	CONST DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000071			CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000071	0001		ENRIQUE SANCHÉZ GÓMEZ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000071	0001	0001	CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000072			CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000072	0001		ENRIQUE SANCHÉZ GÓMEZ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000072	0001	0001	CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000073			CONST DE PISO FIRME PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000073	0001		ENRIQUE SANCHÉZ GÓMEZ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000073	0001	0001	CONST DE PISO FIRME PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000074			CONST DE PISO FIRME PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000074	0001		ENRIQUE SANCHÉZ GÓMEZ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000074	0001	0001	CONST DE PISO FIRME PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000075			CONST DE BANQTAS CALLE LIBRAMIENTO EN TLALTENANGO ARRIBA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000075	0001		AGUSTIN VALDES MARTINEZ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000075	0001	0001	CONST DE BANQTAS CALLE LIBRAMIENTO EN TLALTENANGO ARRIBA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000076			AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO ARRIBA 5A SECC	1,270,000.00	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000076	0001		CONSTRUCTORA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	1,270,000.00	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000076	0001	0001	AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO ARRIBA 5A SECC	1,270,000.00	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000077			AMP DE ELECTRIF PARAJE SAN LUCAS EN SAN JOSÉ LAS LOMAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000077	0001		JESUS GARCIA VALLE	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000077	0001	0001	AMP DE ELECTRIF PARAJE SAN LUCAS EN SAN JOSÉ LAS LOMAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000078			AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ENTHAVI CENTRO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	000000000000000078	0002		ADMINISTRACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000078	0002	0001	AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ENTHAVI CENTRO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000079			CONST DE DRENAJE SANITARIO EN ENTHAVI 1A SECC	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000079	0002		ADMINISTRACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000079	0002	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN ENTHAVI 1A SECC	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000080			CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN ZANJA VIEJA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000080	0001		ENRIQUE SANCHÉZ GÓMEZ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000080	0001	0001	CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN ZANJA VIEJA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000081			CONST DE TECHADO ESC PRIM SEBASTIAN LERDO DE TEJADA SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000081	0001		RICARDO MANCERA MARTINEZ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000081	0001	0001	CONST DE TECHADO ESC PRIM SEBASTIAN LERDO DE TEJADA SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000082			MANTENIMIENTO DE ELECTRIF EN ENTHAVI 2A SECC	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000082	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000082	0001	0001	MANTENIMIENTO DE ELECTRIF EN ENTHAVI 2A SECC	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000083			AMP DE ELECTRIF EN LAUREL 2A SECC	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000083	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000083	0001	0001	AMP DE ELECTRIF EN LAUREL 2A SECC	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000084			REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN TLALTENANGO ABAJO	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000084	0001		AGUSTIN VALDES MARTINEZ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000084	0001	0001	REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN TLALTENANGO ABAJO	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000085			CONST DE PAV CALLE DE LOS CIRUELOS EN ZANJA VIEJA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000085	0002		ADMINISTRACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000085	0002	0001	CONST DE PAV CALLE DE LOS CIRUELOS EN ZANJA VIEJA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000086			CONST DE PAV CALLE SIERRA DE CATEDRAL EN ENTHAVI 1A SECC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000086	0002		ADMINISTRACIÓN	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000086	0002	0001	CONST DE PAV CALLE SIERRA DE CATEDRAL EN ENTHAVI 1A SECC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000087			AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ENTHAVI 3A SECC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000087	0001		SERGIO PEREZ ROSALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000087	0001	0001	AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ENTHAVI 3A SECC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000088			CONST DE PAV CALLE FRENTE A LA PRIM EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000088	0002		ADMINISTRACIÓN	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000088	0002	0001	CONST DE PAV CALLE FRENTE A LA PRIM EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000089			CONST DE PUENTE VEHICULAR EN SOLALPAN 1A SECC	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000089	0001		BERA Y JB CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000089	0001	0001	CONST DE PUENTE VEHICULAR EN SOLALPAN 1A SECC	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000090			CONST DE PAV CALLE DEL KINDER EN MOLINO ABAJO	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	000000000000000090	0002		ADMINISTRACIÓN	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000090	0002	0001	CONST DE PAV CALLE DEL KINDER EN MOLINO ABAJO	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000091			CONST DE PAV CALLE FRENTE AL PANTEÓN EN TLALTENANGO ARRIBA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000091	0002		ADMINISTRACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000091	0002	0001	CONST DE PAV CALLE FRENTE AL PANTEÓN EN TLALTENANGO ARRIBA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000092			CONST DE PAV CALLE FRENTE A PRIM EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000092	0002		ADMINISTRACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000092	0002	0001	CONST DE PAV CALLE FRENTE A PRIM EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000093			CONST DE PAV CAMINO PRINCIPAL EN TLALTENANGUITO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000093	0001		MIGUEL ANGEL REYES MORENO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000093	0001	0001	CONST DE PAV CAMINO PRINCIPAL EN TLALTENANGUITO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000094			CONST DE DRENAJE SANITARIO EN TLALTENANGUITO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000094	0001		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000094	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN TLALTENANGUITO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000095			CONST DE PAV EN RAMPA DE ACCESO AL CONALEP EN TLALTENAGO ABAJO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000095	0002		ADMINISTRACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000095	0002	0001	CONST DE PAV EN RAMPA DE ACCESO AL CONALEP EN TLALTENANGO ABAJO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000096			CONST DE PAVIMENTACIÓN EN JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SECC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000096	0002		ADMINISTRACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000096	0002	0001	CONST DE PAVIMENTACIÓN EN JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SECC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000097			CONST DE PAVIMENTACIÓN EN SAN DIEGO ALCALA 2A SECC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000097	0002		ADMINISTRACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000097	0002	0001	CONST DE PAVIMENTACIÓN EN SAN DIEGO ALCALA 2A SECC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000098			AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BRO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000098	0001		ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000098	0001	0001	AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BRO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000099			CONST DE AULAS ESC SEC JOSÉ VASCONCELOS EN SAN DIEGO ALCALA 4A SECC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000099	0001		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000099	0001	0001	CONST DE AULAS SEC SEC JOSÉ VASCONCELOS EN SAN DIEGO ALCALA 4A SECC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000100			CONST DE PAVIMENTACIÓN EN MOLINO ABAJO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000100	0002		ADMINISTRACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000100	0002	0001	CONST DE PAVIMENTACIÓN EN MOLINO ABAJO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000101			CONST DE PUENTE VEHICULAR CAMINO A MAGDALENA TENEXPAN EN MOLINO ARRIBA	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000101	0001		CONSTRUCTORA BALBEK S.A. DE C.V.	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000101	0001	0001	CONST DE PUENTE VEHICULAR CAMINO A MAGDALENA TENEXPAN EN MOLINO ARRIBA	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000102			CONST DE PAVIMENTACIÓN EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECC	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	000000000000000102	0002		ADMINISTRACIÓN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000102	0002	0001	CONST DE PAVIMENTACIÓN EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECC	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000103			CONST DE PAVIMENTACIÓN EN LAUREL 2A SECC	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000103	0002		ADMINISTRACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000103	0002	0001	CONST DE PAVIMENTACIÓN EN LAUREL 2A SECC	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000104			AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOMA ALTA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000104	0002		ADMINISTRACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000104	0002	0001	AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOMA ALTA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000105			CONST DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000105	0002		ADMINISTRACIÓN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000105	0002	0001	CONST DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000106			CONST DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ LAS LOMAS PARAJE SAN LUCAS	158,535.70	0.00	0.00	158,535.70	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000106	0002		ADMINISTRACIÓN	158,535.70	0.00	0.00	158,535.70	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000106	0002	0001	CONST DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ LAS LOMAS PARAJE SAN LUCAS	158,535.70	0.00	0.00	158,535.70	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000107			CONST DE PAV ACCESO A CLINICA DE SALUD EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000107	0001		ALTA PRESICIÓN EN HINGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000107	0001	0001	CONST DE PAV ACCESO A CLINICA DE SALUD EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
1235	000000106				FEFOM 2020	19,364,514.29	0.00	0.00	19,364,514.29	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000001			AMP DE SISTEMAS LED PARA ALUMBRADO PUB MPAL EN TODO EL MPIO	1,589,693.58	0.00	0.00	1,589,693.58	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000001	0001		INMOBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A. DE C.V.	1,589,693.58	0.00	0.00	1,589,693.58	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000001	0001	0001	AMP DE SISTEMAS LED PARA ALUMBRADO PUB MPAL EN TODO EL MPIO	1,589,693.58	0.00	0.00	1,589,693.58	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000002			AMP Y MEJ DE EDIF DE PROT CIVIL Y BROS EN SN DGO ALCALA 5A SECC SILVERIO GA	1,947,515.57	0.00	0.00	1,947,515.57	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000002	0001		MIGUEL ANGEL REYES MORENO	1,947,515.57	0.00	0.00	1,947,515.57	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000002	0001	0001	AMP Y MEJ DE EDIF DE PROT CIVIL Y BROS EN SN DGO ALCALA 5A SECC SILVERIO GA	1,947,515.57	0.00	0.00	1,947,515.57	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000003			AMP DE RED DE ELECTRIF PARAJE DEL PANTEON EN MAGDALENA TENEXPAN 1A Y 2A SEC	658,975.13	0.00	0.00	658,975.13	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000003	0001		JUAN MARTINEZ MARTINEZ	658,975.13	0.00	0.00	658,975.13	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000003	0001	0001	AMP DE RED DE ELECTRIF PARAJE DEL PANTEON EN MAGDALENA TENEXPAN 1A Y 2A SEC	658,975.13	0.00	0.00	658,975.13	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000004			CONST GUARN Y BAQTAS CALLE JUAN ALD Y JOSE MA MOR Y PAV MAG TENEX 3A 4A SEC	625,909.65	0.00	0.00	625,909.65	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000004	0002		ADMINISTRACIÓN	625,909.65	0.00	0.00	625,909.65	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000004	0002	0001	CONST GUARN Y BAQTAS CALLE JUAN ALD Y JOSE MA MOR Y PAV MAG TENEX 3A 4A SEC	625,909.65	0.00	0.00	625,909.65	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000005			CONST DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LLANO DE LA Y	609,324.64	0.00	0.00	609,324.64	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000005	0001		CON.ADOBE, S.A. DE C.V.	609,324.64	0.00	0.00	609,324.64	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000005	0001	0001	CONST DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LLANO DE LA Y	609,324.64	0.00	0.00	609,324.64	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000006			CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE 1RO DE MAYO EN SAN ANTONIO DEL PUENTE	679,252.17	0.00	0.00	679,252.17	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000006	0002		ADMINISTRACIÓN	679,252.17	0.00	0.00	679,252.17	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000006	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE 1RO DE MAYO EN SAN ANTONIO DEL PUENTE	679,252.17	0.00	0.00	679,252.17	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000106	000000000000000007			CONST DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOMA DEL PROGRESO	609,523.91	0.00	0.00	609,523.91	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000007	0001		JAIME COLÓN NOLASCO	609,523.91	0.00	0.00	609,523.91	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000007	0001	0001	CONST DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOMA DEL PROGRESO	609,523.91	0.00	0.00	609,523.91	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000008			CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LOMA EN POTHE	699,766.66	0.00	0.00	699,766.66	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000008	0002		ADMINISTRACIÓN	699,766.66	0.00	0.00	699,766.66	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000008	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LOMA EN POTHE	699,766.66	0.00	0.00	699,766.66	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000009			CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL EN EJIDO DE TABORDA	752,743.26	0.00	0.00	752,743.26	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000009	0002		ADMINISTRACIÓN	752,743.26	0.00	0.00	752,743.26	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000009	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL EN EJIDO DE TABORDA	752,743.26	0.00	0.00	752,743.26	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000010			CONST DE BARDA PERIM Y AREA ADMINIST EN PANTEON NVA CREAC RANCHERIA TROJES	599,914.74	0.00	0.00	599,914.74	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000010	0001		TEKTÓN G&S S.A. DE C.V.	599,914.74	0.00	0.00	599,914.74	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000010	0001	0001	CONST DE BARDA PERIM Y AREA ADMINIST EN PANTEON NVA CREAC RANCHERIA TROJES	599,914.74	0.00	0.00	599,914.74	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000011			CONST DE CUB PATIO CIV ESC PRIM JOSE MA MORELOS Y PVON EN RANCHERIA DE LOMA	935,854.13	0.00	0.00	935,854.13	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000011	0001		INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	935,854.13	0.00	0.00	935,854.13	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000011	0001	0001	CONST DE CUB PATIO CIV ESC PRIM JOSE MA MORELOS Y PVON EN RANCHERIA DE LOMA	935,854.13	0.00	0.00	935,854.13	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000012			CONST DE CUB PATIO CIV ESC PRIM NIÑOS HEROES EN SAN JOSÉ COMALCO	699,826.80	0.00	0.00	699,826.80	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000012	0001		RICARDO MANCERA MARTINEZ	699,826.80	0.00	0.00	699,826.80	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000012	0001	0001	CONST DE CUB PATIO CIV ESC PRIM NIÑOS HEROES EN SAN JOSÉ COMALCO	699,826.80	0.00	0.00	699,826.80	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000013			AMP DE RED DE ENERGIA ELECTR CALLE 1RO DE MAYO EN LOMA DE SAN NICOLAS	498,759.36	0.00	0.00	498,759.36	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000013	0001		JUAN MARTINEZ MARTINEZ	498,759.36	0.00	0.00	498,759.36	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000013	0001	0001	AMP DE RED DE ENERGIA ELECTR CALLE 1RO DE MAYO EN LOMA DE SAN NICOLAS	498,759.36	0.00	0.00	498,759.36	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000014			CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM EMILIANO ZAPATA EN LOMA DE SAN NICOLAS	111,749.76	0.00	0.00	111,749.76	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000014	0002		ADMINISTRACIÓN	111,749.76	0.00	0.00	111,749.76	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000014	0002	0001	CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM EMILIANO ZAPATA EN LOMA DE SAN NICOLAS	111,749.76	0.00	0.00	111,749.76	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000015			CONST DE PAV HID CARRET CTRO CEREM Y CARRET A JIQUIPILCO EN MOLINO ARRIBA	1,249,394.66	0.00	0.00	1,249,394.66	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000015	0001		CON.ADOBE S.A. DE C.V.	1,249,394.66	0.00	0.00	1,249,394.66	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000015	0001	0001	CONST DE PAV HID CARRET CTRO CEREM Y CARRET A JIQUIPILCO EN MOLINO ARRIBA	1,249,394.66	0.00	0.00	1,249,394.66	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000016			CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL JARDIN DE NIÑOS EN EJIDO DE MIMBRES	549,525.58	0.00	0.00	549,525.58	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000016	0002		ADMINISTRACIÓN	549,525.58	0.00	0.00	549,525.58	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000016	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL JARDIN DE NIÑOS EN EJIDO DE MIMBRES	549,525.58	0.00	0.00	549,525.58	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000017			CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO ESC SEC MIGUEL HGO EN EJIDO DE ALLENDE	587,558.20	0.00	0.00	587,558.20	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000017	0002		ADMINISTRACIÓN	587,558.20	0.00	0.00	587,558.20	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000017	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO ESC SEC MIGUEL HGO EN EJIDO DE ALLENDE	587,558.20	0.00	0.00	587,558.20	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000018			CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SOR JUANA INES CRUZ EN EJIDO DE DOLORES	699,181.67	0.00	0.00	699,181.67	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000018	0002		ADMINISTRACIÓN	699,181.67	0.00	0.00	699,181.67	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000018	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SOR JUANA INES CRUZ EN EJIDO DE DOLORES	699,181.67	0.00	0.00	699,181.67	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000106	000000000000000019			CONST DE PAV CON CONCRETO HID ANTIGUO CAMINO REAL EN COL EMILIANO ZAPATA	582,366.42	0.00	0.00	582,366.42	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000019	0002		ADMINISTRACIÓN	582,366.42	0.00	0.00	582,366.42	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000019	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID ANTIGUO CAMINO REAL EN COL EMILIANO ZAPATA	582,366.42	0.00	0.00	582,366.42	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000020			CONST DE GUARN Y BAQTAS CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A PATHE EN COLONIA MORELOS	549,661.88	0.00	0.00	549,661.88	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000020	0002		ADMINISTRACIÓN	549,661.88	0.00	0.00	549,661.88	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000020	0002	0001	CONST DE GUARN Y BAQTAS CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A PATHE EN COLONIA MORELOS	549,661.88	0.00	0.00	549,661.88	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000021			CONST DE PAV CONCRETO HID CAMINO LA CAPILLA EL PANTEÓN EN SAN MATEO ALCALA	439,601.59	0.00	0.00	439,601.59	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000021	0002		ADMINISTRACIÓN	439,601.59	0.00	0.00	439,601.59	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000021	0002	0001	CONST DE PAV CONCRETO HID CAMINO LA CAPILLA EL PANTEÓN EN SAN MATEO ALCALA	439,601.59	0.00	0.00	439,601.59	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000022			CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEÓN EN SAN JOSÉ PATHE	599,678.02	0.00	0.00	599,678.02	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000022	0002		ADMINISTRACIÓN	599,678.02	0.00	0.00	599,678.02	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000022	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEÓN EN SAN JOSÉ PATHE	599,678.02	0.00	0.00	599,678.02	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000023			CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	749,844.47	0.00	0.00	749,844.47	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000023	0002		ADMINISTRACIÓN	749,844.47	0.00	0.00	749,844.47	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000023	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	749,844.47	0.00	0.00	749,844.47	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000024			CONST DE PAV CONCRTO HID CAMNO AL DEP DE AGUA Y BRO PALMA SN JOSE LAS LOMAS	640,187.76	0.00	0.00	640,187.76	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000024	0002		ADMINISTRACIÓN	640,187.76	0.00	0.00	640,187.76	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000024	0002	0001	CONST DE PAV CONCRTO HID CAMNO AL DEP DE AGUA Y BRO PALMA SN JOSE LAS LOMAS	640,187.76	0.00	0.00	640,187.76	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000025			CONST DE PAV HID CALLE MICHOACAN JAL Y DGO EN SN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	599,153.69	0.00	0.00	599,153.69	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000025	0002		ADMINISTRACIÓN	599,153.69	0.00	0.00	599,153.69	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000025	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE MICHOACAN JAL Y DGO EN SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	599,153.69	0.00	0.00	599,153.69	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000026			CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A PATHE EN SAN DIEGO ALCALA 5A SECC	599,791.62	0.00	0.00	599,791.62	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000026	0002		ADMINISTRACIÓN	599,791.62	0.00	0.00	599,791.62	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000026	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A PATHE EN SAN DIEGO ALCALA 5A SECC	599,791.62	0.00	0.00	599,791.62	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000027			CONST DE TECHUMBRE Y GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO EN SAN DIEGO ALCALA 2A SECC	499,759.37	0.00	0.00	499,759.37	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000027	0001		BUENA IMAGEN EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	499,759.37	0.00	0.00	499,759.37	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000027	0001	0001	CONST DE TECHUMBRE Y GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO EN SAN DIEGO ALCALA 2A SECC	499,759.37	0.00	0.00	499,759.37	0.00	0.00
1235	000000107				RECURSOS PROPIOS 2020	4,399,904.90	0.00	0.00	4,399,904.90	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000001			REHAB DE MODULO DE POLICIA EN LLANO DE LA Y	103,902.96	0.00	0.00	103,902.96	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES KIEF S.A. DE C.V.	103,902.96	0.00	0.00	103,902.96	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000001	0001	0001	REHAB DE MODULO DE POLICIA EN LLANO DE LA Y	103,902.96	0.00	0.00	103,902.96	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000002			REMOD DEL DISTRIBUIDOR VIAL "LA GLORIETA" 2A ETAPA EN MOLINO ARRIBA	4,000,750.00	0.00	0.00	4,000,750.00	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000002	0001		CONSTRUCCIONES KIEF S.A. DE C.V.	4,000,750.00	0.00	0.00	4,000,750.00	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000002	0001	0001	REMOD DEL DISTRIBUIDOR VIAL "LA GLORIETA" 2A ETAPA EN MOLINO ARRIBA	4,000,750.00	0.00	0.00	4,000,750.00	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000003			REMOD DE SANITARIOS AL PUB EN EL INT DEL PALACIO MPAL EN CAB MPAL	295,251.94	0.00	0.00	295,251.94	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000003	0001		PAUL AMADOR GARCIA	295,251.94	0.00	0.00	295,251.94	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000107	000000000000000003	0001	0001	REMOD DE SANITARIOS AL PUB EN EL INT DEL PALACIO MPAL EN CAB MPAL	295,251.94	0.00	0.00	295,251.94	0.00	0.00
1235	000000108				FISM 2021	0.00	0.00	70,884,861.51	11,912,784.51	58,972,077.00	0.00
1235	000000108	000000000000000001			CONST DE DEP PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE AV DEL PANTEON EN TEMOAYA	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000001	0001		BERA Y JB CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000001	0001	0001	CONST DE DEP PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE AV DEL PANTEON EN TEMOAYA	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000002			CONST DE TECHADO EN COLEGIO DE BACHILLERES EN ENTHAVI 1A SECC	0.00	0.00	1,199,998.96	1,199,998.96	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000002	0001		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,199,998.96	1,199,998.96	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000002	0001	0001	CONST DE TECHADO EN COLEGIO DE BACHILLERES EN ENTHAVI 1A SECC	0.00	0.00	1,199,998.96	1,199,998.96	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000003			CONST DE PAV HID CAMNO HACIA EL PARAISO Y JARDIN DE NIÑOS EN ENTHAVI 1A SEC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000003	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000003	0002	0001	CONST DE PAV HID CAMNO HACIA EL PARAISO Y JARDIN DE NIÑOS EN ENTHAVI 1A SEC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000004			CONST DE PAV HID EN CAÑO REGADOR EN ENTHAVI 2A SECC	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000004	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000004	0002	0001	CONST DE PAV HID EN CAÑO REGADOR EN ENTHAVI 2A SECC	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000005			MANTTO DE ELECTRIF CALLE PRINCIPAL A JIQUIPILCO EL VIEJO EN ENTHAVI 2A SECC	0.00	0.00	135,050.22	135,050.22	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000005	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	135,050.22	135,050.22	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000005	0001	0001	MANTTO DE ELECTRIF CALLE PRINCIPAL A JIQUIPILCO EL VIEJO EN ENTHAVI 2A SECC	0.00	0.00	135,050.22	135,050.22	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000006			MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN ENTHAVI 2A SECC	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000006	0001		ALFARHINO CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000006	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN ENTHAVI 2A SECC	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000007			AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA VARIAS CALLES EN ENTHAVI 2A SECC	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000007	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000007	0002	0001	AMP DE RED OSISTEMA DE AGUA ENTUBADA VARIAS CALLES EN ENTHAVI 2A SECC	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000008			CONST DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ENTHAVI 3A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000008	0001		EPIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000008	0001	0001	CONST DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ENTHAVI 3A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000009			CONST DE DEPOSITO PARA ALMCTO DE AGUA POTABLE EN JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000009	0001		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000009	0001	0001	CONST DE DEPOSITO PARA ALMCTO DE AGUA POTABLE EN JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000010			CONST DE GUARN Y BANQTAS AV BTO JUAREZ GARCIA EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SEC	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000010	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000010	0002	0001	CONST DE GUARN Y BANQTAS AV BTO JUAREZ GARCIA EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SEC	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000011			CONST DE PAV HID PARAJE LA CUARCHEZA EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000011	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000011	0002	0001	CONST DE PAV HID PARAJE LA CUARCHEZA EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000012			CONST DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SECC	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000108	000000000000000012	0001		EPIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000012	0001	0001	CONST DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SECC	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000013			CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECC TIERRA BLANCA	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000013	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000013	0002	0001	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECC TIERRA BLANCA	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000014			AMP DE ELECTRIF EN JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECC, TIERRA BLANCA	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000014	0001		SERGIO PEREZ ROSALES	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000014	0001	0001	AMP DE ELECTRIF EN JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECC, TIERRA BLANCA	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000015			AMP DE ELECTRIF VARIAS CALLES EN CAMPAMENTO KM 48	0.00	0.00	699,957.70	699,957.70	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000015	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	699,957.70	699,957.70	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000015	0001	0001	AMP DE ELECTRIF VARIAS CALLES EN CAMPAMENTO KM 48	0.00	0.00	699,957.70	699,957.70	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000016			CONST DE PAV HID CALLE DIV DEL NORTE ARBOL EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000016	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000016	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE DIV DEL NORTE ARBOL EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000017			CONST DE EMBOV DRENAJE PLUV CALLE PRINCIPAL Y GIGANTE SAN LZO OYAMEL 1A SEC	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000017	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000017	0002	0001	CONST DE EMBOV DRENAJE PLUV CALLE PRINCIPAL Y GIGANTE SAN LZO OYAMEL 1A SEC	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000018			CONST DE PAV HID CALLE EL TEJOCOTE EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000018	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000018	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE EL TEJOCOTE EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000019			AMP DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES EN SAN LORENZO OYAMEL 2A SECC	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000019	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000019	0002	0001	AMP DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES EN SAN LORENZO OYAMEL 2A SECC	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000020			CONST DE PAV HID PARAJE EL HORNO EN SAN LORENZO OYAMEL 2A SECC	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000020	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000020	0002	0001	CONST DE PAV HID PARAJE EL HORNO EN SAN LORENZO OYAMEL 2A SECC	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000021			CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SAN LORENZO OYAMEL 3A SECC	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000021	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000021	0002	0001	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SAN LORENZO OYAMEL 3A SECC	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000022			AMP DE ELECTRIF PARAJE OYAMEL EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	0.00	0.00	699,738.99	699,738.99	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000022	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	699,738.99	699,738.99	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000022	0001	0001	AMP DE ELECTRIF PARAJE OYAMEL EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	0.00	0.00	699,738.99	699,738.99	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000023			AMP DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000023	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000023	0002	0001	AMP DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000024			CONST DE PAV HID CALLE LAZ CARD MELCHOR OCAMPO EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000108	000000000000000024	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000024	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE LAZ CARD MELCHOR OCAMPO EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000025			CONST DE PAV HID CAMINO A ZANJA VIEJA EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000025	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000025	0002	0001	CONST DE PAV HID CAMINO A ZANJA VIEJA EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000026			AMP DE ELECTRIF CALLE HERIBERTO Y JORGE JIMENEZ EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000026	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000026	0001	0001	AMP DE ELECTRIF CALLE HERIBERTO Y JORGE JIMENEZ EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000027			CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000027	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000027	0002	0001	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000028			AMP DE ELECTRIF PARAJE LA MINA EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000028	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000028	0001	0001	AMP DE ELECTRIF PARAJE LA MINA EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000029			AMP DE DRENAJE SANITARIO PARAJE BUENAVISTA EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000029	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000029	0002	0001	AMP DE DRENAJE SANITARIO PARAJE BUENAVISTA EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000030			CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000030	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000030	0002	0001	CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000031			AMP DE ELECTRIF PARAJE CASA GRANDE EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	0.00	0.00	595,249.99	595,249.99	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000031	0001		LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES	0.00	0.00	595,249.99	595,249.99	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000031	0001	0001	AMP DE ELECTRIF PARAJE CASA GRANDE EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	0.00	0.00	595,249.99	595,249.99	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000032			CONST DE GUARN Y BANQTAS CAMINO HACIA LA PREPA EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000032	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000032	0002	0001	CONST DE GUARN Y BANQTAS CAMINO HACIA LA PREPA EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000033			AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA VRIAS CALLES EN SN PEDRO ARRIBA 3A SE	0.00	0.00	1,399,102.11	1,399,102.11	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000033	0001		SERGIO PEREZ ROSALES	0.00	0.00	1,399,102.11	1,399,102.11	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000033	0001	0001	AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA VRIAS CALLES EN SN PEDRO ARRIBA 3A SE	0.00	0.00	1,399,102.11	1,399,102.11	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000034			CONST DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE PARAJE FILOMENOS SAN PEDRO ARRIBA 4A SECC	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000034	0001		MIGUEL ANGEL REYES MORENO	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000034	0001	0001	CONST DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE PARAJE FILOMENOS SAN PEDRO ARRIBA 4A SECC	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000036			AMP DE ELECTRIF CAMINO AL PANTEON EN SAN DIEGO ALCALA 1A SECC	0.00	0.00	798,854.99	798,854.99	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000036	0001		ENRIQUE SÁNCHEZ GÓMEZ	0.00	0.00	798,854.99	798,854.99	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000036	0001	0001	AMP DE ELECTRIF CAMINO AL PANTEON EN SAN DIEGO ALCALA 1A SECC	0.00	0.00	798,854.99	798,854.99	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000037			CONST DE TECHADO EN ESPACIO DE BIEN PUB EN SAN DIEGO ALCALA 2A SECC	0.00	0.00	1,197,407.02	1,197,407.02	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000108	000000000000000037	0001		RICARDO MANCERA MARTINEZ	0.00	0.00	1,197,407.02	1,197,407.02	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000037	0001	0001	CONST DE TECHADO EN ESPACIO DE BIEN PUB EN SAN DIEGO ALCALA 2A SECC	0.00	0.00	1,197,407.02	1,197,407.02	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000038			CONST DE PAV CALLE 20 DE NOV EN SAN DIEGO ALCALA 3A SECC	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000038	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000038	0002	0001	CONST DE PAV CALLE 20 DE NOV EN SAN DIEGO ALCALA 3A SECC	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000039			CONST DE DRENAJE SANITARIO CALLE 20 DE NOV EN SAN DIEGO ALCALA 3A SECC	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000039	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000039	0002	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO CALLE 20 DE NOV EN SAN DIEGO ALCALA 3A SECC	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000040			CONST DE PAV HID CALLE INDEP EN SAN DIEGO ALCALA 4A SECC COL LAZARO CARDENA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000040	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000040	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE INDEP EN SAN DIEGO ALCALA 4A SECC COL LAZARO CARDENA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000041			CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE INDEP SAN DIEGO ALCALA 4A SEC COL LAZRO CARD	0.00	0.00	300,000.41	0.41	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000041	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	300,000.41	0.41	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000041	0002	0001	CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE INDEP SAN DIEGO ALCALA 4A SEC COL LAZRO CARD	0.00	0.00	300,000.41	0.41	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000042			AMP DE ELECTRIF SOBRE LAS TORRES EN SAN JOSE LAS LOMAS (SAN LUCAS)	0.00	0.00	799,840.65	799,840.65	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000042	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	799,840.65	799,840.65	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000042	0001	0001	AMP DE ELECTRIF SOBRE LAS TORRES EN SAN JOSE LAS LOMAS (SAN LUCAS)	0.00	0.00	799,840.65	799,840.65	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000043			CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN CERRITO DEL PANAL	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000043	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000043	0002	0001	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN CERRITO DEL PANAL	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000045			CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL A ESC PRIM EN COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000045	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000045	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL A ESC PRIM EN COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000046			CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN CALLE REAL	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000046	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000046	0002	0001	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN CALLE REAL	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000047			CONST DE PAV HID PARAJE DE LA PIEDAD Y LOS PINOS EN LA CAÑADA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000047	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000047	0002	0001	CONST DE PAV HID PARAJE DE LA PIEDAD Y LOS PINOS EN LA CAÑADA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000048			CONST DE PAV HID CALLE HACIA LA IGLESIA EN LOMA ALTA	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000048	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000048	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE HACIA LA IGLESIA EN LOMA ALTA	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000049			AMP DE ELECTRIF EN LAUREL 1A SECC	0.00	0.00	1,198,875.00	1,198,875.00	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000049	0001		ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ	0.00	0.00	1,198,875.00	1,198,875.00	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000049	0001	0001	AMP DE ELECTRIF EN LAUREL 1A SECC	0.00	0.00	1,198,875.00	1,198,875.00	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000050			CONST DE PAV HID AV PRINCIPAL EN LAUREL 2A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000108	000000000000000050	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000050	0002	0001	CONST DE PAV HID AV PRINCIPAL EN LAUREL 2A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000051			CONST DE PAV HID CALLE PROL GRAL LAZARO CARDENAS EN MOLINO ABAJO	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000051	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000051	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE PROL GRAL LAZARO CARDENAS EN MOLINO ABAJO	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000052			CONST DE PAV HID PRIV MELCHOR OCAMPO Y CALLE CHIMALPOPOCA MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000052	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000052	0002	0001	CONST DE PAV HID PRIV MELCHOR OCAMPO Y CALLE CHIMALPOPOCA MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000053			AMP DE ELECTRIF CALLE CHIMALPOPOCA EN MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000053	0001		JUAN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000053	0001	0001	AMP DE ELECTRIF CALLE CHIMALPOPOCA EN MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000054			CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SOLALPAN 1A SECC	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000054	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000054	0002	0001	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SOLALPAN 1A SECC	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000055			CONST DE PAV HID CAMINO SAN PEDRO ABAJO 1A SEC Y LAUREL EN SOLALPAN 1A SECC	0.00	0.00	598,567.90	598,567.90	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000055	0001		BERA Y JB CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	598,567.90	598,567.90	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000055	0001	0001	CONST DE PAV HID CAMINO SAN PEDRO ABAJO 1A SEC Y LAUREL EN SOLALPAN 1A SECC	0.00	0.00	598,567.90	598,567.90	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000056			AMP DE DRENAJE SANTARIO A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS EN SOLALPAN 1A SEC	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000056	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000056	0002	0001	AMP DE DRENAJE SANTARIO A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS EN SOLALPAN 1A SEC	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000057			CONST DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS CONSTITUCION DE 1824 EN SOLALPAN 2A SEC	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000057	0001		EPIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000057	0001	0001	CONST DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS CONSTITUCION DE 1824 EN SOLALPAN 2A SEC	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000058			CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SOLALPAN 2A SECC	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000058	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000058	0002	0001	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SOLALPAN 2A SECC	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000059			CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN TLALTENANGUITO	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000059	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000059	0002	0001	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN TLALTENANGUITO	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000060			CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE GPE GUADARRAMA, NEZA EN TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000060	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000060	0002	0001	CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE GPE GUADARRAMA, NEZA EN TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000061			CONST DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000061	0001		JAIME COLON NOLASCO	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000061	0001	0001	CONST DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000062			CONST DE GUARN Y BANQTAS AV DEL LIBRAMIENTO EN TLALTENANGO ARRIBA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000108	000000000000000062	0001		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000062	0001	0001	CONST DE GUARN Y BANQTAS AV DEL LIBRAMIENTO EN TLALTENANGO ARRIBA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000063			REV DE CAM RURAL CON ASFALTO A TLALTENANGUITO SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	0.00	0.00	748,809.66	748,809.66	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000063	0001		MIGUEL ANGEL REYES MORENO	0.00	0.00	748,809.66	748,809.66	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000063	0001	0001	REV DE CAM RURAL CON ASFALTO A TLALTENANGUITO SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	0.00	0.00	748,809.66	748,809.66	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000064			CONST DE PAV HID CALLE LA JOYA EN ZANJA VIEJA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000064	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000064	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE LA JOYA EN ZANJA VIEJA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000065			AMP DE ELECTRIFICACION EN ZANJA VIEJA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000065	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000065	0001	0001	AMP DE ELECTRIFICACION EN ZANJA VIEJA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000066			CONST DE PAV HID CALLE LA JOYA LIB CRISTO EN LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000066	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000066	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE LA JOYA LIB CRISTO EN LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000067			REHAB DE ALUMBRADO PUB EN SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE RINCONADA DEL VALLE	0.00	0.00	499,451.48	499,451.48	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000067	0001		ALFARHINO CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	499,451.48	499,451.48	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000067	0001	0001	REHAB DE ALUMBRADO PUB EN SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE RINCONADA DEL VALLE	0.00	0.00	499,451.48	499,451.48	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000068			AMP DE ELECTRIF PROL VEN CARRANZA Y CERRADA DEL EDAYO EN TLALTENANGO ARRIBA	0.00	0.00	992,435.00	992,435.00	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000068	0001		LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES	0.00	0.00	992,435.00	992,435.00	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000068	0001	0001	AMP DE ELECTRIF PROL VEN CARRANZA Y CERRADA DEL EDAYO EN TLALTENANGO ARRIBA	0.00	0.00	992,435.00	992,435.00	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000069			CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SAN PEDRO ARRIBA 5A SECC	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000069	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000069	0002	0001	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SAN PEDRO ARRIBA 5A SECC	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000070			CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN COL CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000070	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000070	0002	0001	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN COL CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000071			CONST DE PAV HID CALLE DE ACCESO EN EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000071	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000071	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE DE ACCESO EN EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000072			CONST DE PAV HID CALZADA SAN LORENZO EN MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	422,077.00	0.00	422,077.00	0.00
1235	000000108	000000000000000072	0001		TEKTON G&S S.A. DE C.V.	0.00	0.00	422,077.00	0.00	422,077.00	0.00
1235	000000108	000000000000000072	0001	0001	CONST DE PAV HID CALZADA SAN LORENZO EN MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	422,077.00	0.00	422,077.00	0.00
1235	000000108	000000000000000073			CONST DE PAV HID CALLE REVOLUCION EN MOLINO ABAJO	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000073	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000073	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE REVOLUCION EN MOLINO ABAJO	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000074			CONST DE PAV HID CALLE DE LA CONASUPO EN MOLINO ABAJO	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000108	000000000000000074	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000074	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE DE LA CONASUPO EN MOLINO ABAJO	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000075			CONST DE PAV HID CALLE MZA 7 RANCHO DE LUNA EN MOLINO ABAJO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000075	0001		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000075	0001	0001	CONST DE PAV HID CALLE MZA 7 RANCHO DE LUNA EN MOLINO ABAJO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000076			CONST DE PAV HID CALLE DE ACCESO AL PANTEON EN ZANJA VIEJA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000076	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000076	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE DE ACCESO AL PANTEON EN ZANJA VIEJA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000077			CONST DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA TERM DE PTE VEHIC EN ZANJA VIEJA	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000077	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000077	0002	0001	CONST DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA TERM DE PTE VEHIC EN ZANJA VIEJA	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000078			AMP DE ELECTRIF CALLE EJE CENTRAL EN SAN DIEGO ALCALA 2A SECC	0.00	0.00	349,444.43	349,444.43	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000078	0001		ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ	0.00	0.00	349,444.43	349,444.43	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000078	0001	0001	AMP DE ELECTRIF CALLE EJE CENTRALEN SAN DIEGO ALCALA 2A SECC	0.00	0.00	349,444.43	349,444.43	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000079			CONST DE DRENAJE SANITARIO PARAJE OJO DE AGUA MANANTIAL EN ENTHAVI 3A SECC	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000079	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000079	0002	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO PARAJE OJO DE AGUA MANANTIAL EN ENTHAVI 3A SECC	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000080			CONST DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000080	0001		INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000080	0001	0001	CONST DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ENTHAVI CENTRO	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000081			MANTTO DE LAS INST DEL CENTRO DE SALUD EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000081	0001		MIGUEL ANGEL REYES MORENO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000081	0001	0001	MANTTO DE LAS INST DEL CENTRO DE SALUD EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000082			MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000082	0001		MIGUEL ANGEL REYES MORENO	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000082	0001	0001	MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN PEDROABAJO 2A SECC	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000083			CONST DE PAV HID VARIAS CALLES RUMBO A ZARAGOZA EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000083	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000083	0002	0001	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES RUMBO A ZARAGOZA EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000084			CONST DE AULAS ESC SEC SEGUNDA ETAPA EN SAN DIEGO ALCALA 4A SECC	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000084	0001		VICTOR SOLIS VENTURA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000084	0001	0001	CONST DE AULAS ESC SEC SEGUNDA ETAPA EN SAN DIEGO ALCALA 4A SECC	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000085			CONST DE PAV HID CALLE DEL PUENTE XOTHE EN SOLALPAN 1A SECC	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000085	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000085	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE DEL PUENTE XOTHE EN SOLALPAN 1A SECC	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000086			CONST DE PAV HID CALLE 10 DE MAYO EN SOLALPAN 1A SECC	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000108	000000000000000086	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000086	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE 10 DE MAYO EN SOLALPAN 1A SECC	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000087			CONST DE DRNAJE SANTARIO VARIAS CALLES PARAJE LA TERMNAL EN SOLALPAN 2A SEC	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000087	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000087	0002	0001	CONST DE DRNAJE SANTARIO VARIAS CALLES PARAJE LA TERMNAL EN SOLALPAN 2A SEC	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000088			CONST DE PAV HID CAMINO ACCESO AL PANTEON EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000088	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000088	0002	0001	CONST DE PAV HID CAMINO ACCESO AL PANTEON EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000089			CONST DE DRENAJE SANITARIO CON EMBOVEDADO EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000089	0001		RICARDO MANCERA MARTINEZ	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000089	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO CON EMBOVEDADO EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000090			CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN JIQUIPILCO ELVIEJO 2A SECC	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000090	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000090	0002	0001	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN JIQUIPILCOEL VIEJO 2A SECC	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000091			AMP DE ELECTRIF PARAJE DEL AURRERA EN TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000091	0001		ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000091	0001	0001	AMP DE ELECTRIF PARAJE DEL AURRERA EN TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000092			CONST DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA ESCONDIDA EN CAMPAMENTO KM 48	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000092	0001		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A.DE C.V.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000092	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA ESCONDIDA EN CAMPAMENTO KM 48	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000093			CONST DE PAV HID LIB COLOSIO Y LIB JIQUIPILCO EL VJO 2A EN LUIS DONALDO COL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000093	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000093	0002	0001	CONST DE PAV HID LIB COLOSIO Y LIB JIQUIPILCO EL VJO 2A EN LUIS DONALDO COL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000094			CONST DE TECHADO COBAEM EN SAN LORENZO OYAMEL 3A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000094	0001		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000094	0001	0001	CONST DE TECHADO COBAEM EN SAN LORENZO OYAMEL 3A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000095			AMP DE ELECTRIF EN COL CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000095	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000095	0001	0001	AMP DE ELECTRIF EN COL CENTRO CEREMONIALOTOMI	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000096			CONST DE TECHADO PREESCOLAR GUILLERMO MARCONI EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000096	0001		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000096	0001	0001	CONST DE TECHADO PREESCOLAR GUILLERMO MARCONI EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000097			CONST DE TECHADO ESC PREPARATORIA OF No 172 EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000097	0001		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000097	0001	0001	CONST DE TECHADO ESC PREPARATORIA OF No 172 EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000098			CONST DE TECHADO ESC SEC TECNICA No 219 VICENTE SUAREZ EN ENTHAVI 2A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000108	000000000000000098	0001		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000098	0001	0001	CONST DE TECHADO ESC SEC TECNICA No 219 VICENTE SUAREZ EN ENTHAVI 2A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000099			EQUIPAMIENTO DE PARQUE O PLAZA CIVICA EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000099	0001		INMOBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000108	000000000000000099	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE PARQUE O PLAZA CIVICA EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000109				FEFOM 2021	0.00	0.00	19,420,607.43	1,799,379.38	17,621,228.05	0.00
1235	000000109	000000000000000001			AMP DE SISTEMA DE ILUMINACION LED PARA ALUMBRADO PUB MPAL EN TODO EL MPIO	0.00	0.00	1,592,392.32	0.00	1,592,392.32	0.00
1235	000000109	000000000000000001	0001		INMOBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,592,392.32	0.00	1,592,392.32	0.00
1235	000000109	000000000000000001	0001	0001	AMP DE SISTEMA DE ILUMINACION LED PARA ALUMBRADO PUB MPAL EN TODO EL MPIO	0.00	0.00	1,592,392.32	0.00	1,592,392.32	0.00
1235	000000109	000000000000000002			CONST DE SUBESTACION PARA COORD MPAL DE PROT CIVIL SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	0.00	0.00	1,949,321.36	0.00	1,949,321.36	0.00
1235	000000109	000000000000000002	0001		ALFARHINO CONSTRUCCION ADQUISICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,949,321.36	0.00	1,949,321.36	0.00
1235	000000109	000000000000000002	0001	0001	CONST DE SUBESTACION PARA COORD MPAL DE PROT CIVIL SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	0.00	0.00	1,949,321.36	0.00	1,949,321.36	0.00
1235	000000109	000000000000000003			CONST DE PAV HID CALLE EL TEJOCOTE EN MAGDALENA TENEXPAN 1A Y 2A SECC	0.00	0.00	639,631.47	0.00	639,631.47	0.00
1235	000000109	000000000000000003	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	639,631.47	0.00	639,631.47	0.00
1235	000000109	000000000000000003	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE ELTEJOCOTE EN MAGDALENA TENEXPAN 1A Y 2A SECC	0.00	0.00	639,631.47	0.00	639,631.47	0.00
1235	000000109	000000000000000004			CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE TEPOZAN EN BARRIO DE POTHE	0.00	0.00	699,947.13	0.00	699,947.13	0.00
1235	000000109	000000000000000004	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	699,947.13	0.00	699,947.13	0.00
1235	000000109	000000000000000004	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE TEPOZAN EN BARRIO DE POTHE	0.00	0.00	699,947.13	0.00	699,947.13	0.00
1235	000000109	000000000000000005			MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LLANO DE LA Y	0.00	0.00	628,765.42	0.00	628,765.42	0.00
1235	000000109	000000000000000005	0001		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	628,765.42	0.00	628,765.42	0.00
1235	000000109	000000000000000005	0001	0001	NEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LLANO DE LA Y	0.00	0.00	628,765.42	0.00	628,765.42	0.00
1235	000000109	000000000000000006			CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE MORELOS EN SAN DIEGO ALCALA 5A SECC	0.00	0.00	602,341.60	0.00	602,341.60	0.00
1235	000000109	000000000000000006	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	602,341.60	0.00	602,341.60	0.00
1235	000000109	000000000000000006	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE MORELOS EN SAN DIEGO ALCALA 5A SECC	0.00	0.00	602,341.60	0.00	602,341.60	0.00
1235	000000109	000000000000000007			CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL AL CAMPAMENTP KM 62 EN RANCHERIA DE LOMAS	0.00	0.00	619,184.37	0.00	619,184.37	0.00
1235	000000109	000000000000000007	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	619,184.37	0.00	619,184.37	0.00
1235	000000109	000000000000000007	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 EN RANCHERIA DE LOMAS	0.00	0.00	619,184.37	0.00	619,184.37	0.00
1235	000000109	000000000000000008			CONST DE PAV HID CAMINO AL DEP DE AGUA BRRIO LA PALMA EN SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	619,184.37	0.00	619,184.37	0.00
1235	000000109	000000000000000008	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	619,184.37	0.00	619,184.37	0.00
1235	000000109	000000000000000008	0002	0001	CONST DE PAV HID CAMINO AL DEP DE AGUA BRRIO LA PALMA EN SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	0.00	619,184.37	0.00	619,184.37	0.00
1235	000000109	000000000000000009			CONST DE PAV CON CONCRETO HID PARAJE AL POZO EN SAN JOSE COMALCO	0.00	0.00	628,630.91	0.00	628,630.91	0.00
1235	000000109	000000000000000009	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	628,630.91	0.00	628,630.91	0.00
1235	000000109	000000000000000009	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID PARAJE AL POZO EN SAN JOSE COMALCO	0.00	0.00	628,630.91	0.00	628,630.91	0.00
1235	000000109	000000000000000010			CONST DE PAV CON CONCRTO HID AV EDO DE MEX EN SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	0.00	0.00	799,149.98	0.00	799,149.98	0.00
1235	000000109	000000000000000010	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	799,149.98	0.00	799,149.98	0.00
1235	000000109	000000000000000010	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRTO HID AV EDO DE MEX EN SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	0.00	0.00	799,149.98	0.00	799,149.98	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000109	000000000000000011			CONST DE PAV HID CAMINO LOMA DEL OLVIDO Y AV TRANSPORTISTA EJIDO DE ALLENDE	0.00	0.00	599,073.84	0.00	599,073.84	0.00
1235	000000109	000000000000000011	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	599,073.84	0.00	599,073.84	0.00
1235	000000109	000000000000000011	0002	0001	CONST DE PAV HID CAMINO LOMA DELOLVIDO Y AV TRANSPORTISTA EJIDO DE ALLENDE	0.00	0.00	599,073.84	0.00	599,073.84	0.00
1235	000000109	000000000000000012			MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOMA DEL PROGRESO	0.00	0.00	335,663.39	0.00	335,663.39	0.00
1235	000000109	000000000000000012	0001		JAIME COLON NOLASCO	0.00	0.00	335,663.39	0.00	335,663.39	0.00
1235	000000109	000000000000000012	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOMA DEL PROGRESO	0.00	0.00	335,663.39	0.00	335,663.39	0.00
1235	000000109	000000000000000013			AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC	0.00	0.00	599,642.28	0.00	599,642.28	0.00
1235	000000109	000000000000000013	0001		JUAN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	599,642.28	0.00	599,642.28	0.00
1235	000000109	000000000000000013	0001	0001	AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC	0.00	0.00	599,642.28	0.00	599,642.28	0.00
1235	000000109	000000000000000014			CONST DE PUENTE VEHICULAR 1RA ETAPA EN MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC.	0.00	0.00	748,356.28	0.00	748,356.28	0.00
1235	000000109	000000000000000014	0001		BERA Y JB CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	748,356.28	0.00	748,356.28	0.00
1235	000000109	000000000000000014	0001	0001	CONST DE PUENTE VEHICULAR 1RA ETAPA EN MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC	0.00	0.00	748,356.28	0.00	748,356.28	0.00
1235	000000109	000000000000000015			REHAB DE TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO EN RANCHERIA DE TROJES	0.00	0.00	699,631.06	699,631.06	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000015	0001		INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	699,631.06	699,631.06	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000015	0001	0001	REHAB DE TECHADO ES ESPACIO DEPORTIVO EN RANCHERIA DE TROJES	0.00	0.00	699,631.06	699,631.06	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000016			MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA EN SAN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	598,010.00	0.00	598,010.00	0.00
1235	000000109	000000000000000016	0001		EPIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	598,010.00	0.00	598,010.00	0.00
1235	000000109	000000000000000016	0001	0001	MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA EN SAN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	598,010.00	0.00	598,010.00	0.00
1235	000000109	000000000000000017			CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE 1RO DE MAYO EN SAN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	499,424.41	0.00	499,424.41	0.00
1235	000000109	000000000000000017	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	499,424.41	0.00	499,424.41	0.00
1235	000000109	000000000000000017	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE 1RO DE MAYO EN SAN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	0.00	499,424.41	0.00	499,424.41	0.00
1235	000000109	000000000000000018			CONST DE PLAZA CIVICA EN LOMA DEL PROGRESO	0.00	0.00	599,471.24	0.00	599,471.24	0.00
1235	000000109	000000000000000018	0001		ALFARHINO CONSTRUCCION ADQUISICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	599,471.24	0.00	599,471.24	0.00
1235	000000109	000000000000000018	0001	0001	CONST DE PLAZA CIVICA EN LOMA DEL PROGRESO	0.00	0.00	599,471.24	0.00	599,471.24	0.00
1235	000000109	000000000000000019			AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MORELOS EN COLONIA MORELOS	0.00	0.00	549,635.07	0.00	549,635.07	0.00
1235	000000109	000000000000000019	0001		JUAN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	549,635.07	0.00	549,635.07	0.00
1235	000000109	000000000000000019	0001	0001	AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MORELOS EN COLONIA MORELOS	0.00	0.00	549,635.07	0.00	549,635.07	0.00
1235	000000109	000000000000000020			CONST DE PAV HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FED EN COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	598,625.94	0.00	598,625.94	0.00
1235	000000109	000000000000000020	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	598,625.94	0.00	598,625.94	0.00
1235	000000109	000000000000000020	0002	0001	CONST DE PAV HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FED EN COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	598,625.94	0.00	598,625.94	0.00
1235	000000109	000000000000000021			CONST DE BARDA PERIM PARA PANTEON MPAL NUEVA CREACION EN EJIDO DE DOLORES	0.00	0.00	599,972.51	0.00	599,972.51	0.00
1235	000000109	000000000000000021	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	599,972.51	0.00	599,972.51	0.00
1235	000000109	000000000000000021	0002	0001	CONST DE BARDA PERM PARA PANTEON MPAL NUEVA CREACION EN EJIDO DE DOLORES	0.00	0.00	599,972.51	0.00	599,972.51	0.00
1235	000000109	000000000000000022			AMP DE RED DE ENERGIA ELECT CARRETERA TOLUCA TEMOAYA EN LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	575,681.06	0.00	575,681.06	0.00
1235	000000109	000000000000000022	0001		JUAN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	575,681.06	0.00	575,681.06	0.00
1235	000000109	000000000000000022	0001	0001	AMP DE RED DE ENERGIA ELECT CARRETERA TOLUCA TEMOAYA EN LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	0.00	575,681.06	0.00	575,681.06	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000109	000000000000000023			CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NIÑOS EN EJIDO DE MIMBRES	0.00	0.00	549,598.79	0.00	549,598.79	0.00
1235	000000109	000000000000000023	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	549,598.79	0.00	549,598.79	0.00
1235	000000109	000000000000000023	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NIÑOS EN EJIDO DE MIMBRES	0.00	0.00	549,598.79	0.00	549,598.79	0.00
1235	000000109	000000000000000024			CONST DE PAV CON CONCRTO HID CALLE PRINCPAL EN SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	0.00	0.00	799,669.51	0.00	799,669.51	0.00
1235	000000109	000000000000000024	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	799,669.51	0.00	799,669.51	0.00
1235	000000109	000000000000000024	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRTO HID CALLE PRINCPAL EN SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	0.00	0.00	799,669.51	0.00	799,669.51	0.00
1235	000000109	000000000000000025			CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON EN SAN JOSE PATHE	0.00	0.00	597,099.58	0.00	597,099.58	0.00
1235	000000109	000000000000000025	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	597,099.58	0.00	597,099.58	0.00
1235	000000109	000000000000000025	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON EN SAN JOSE PATHE	0.00	0.00	597,099.58	0.00	597,099.58	0.00
1235	000000109	000000000000000026			CONST DE PAV HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON EN SAN MATEO ALCALA	0.00	0.00	592,755.22	0.00	592,755.22	0.00
1235	000000109	000000000000000026	0002		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	592,755.22	0.00	592,755.22	0.00
1235	000000109	000000000000000026	0002	0001	CONST DE PAV HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON EN SAN MATEO ALCALA	0.00	0.00	592,755.22	0.00	592,755.22	0.00
1235	000000109	000000000000000027			CONST DE CUBIERTA ESC PRIM SOCRATES EN EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	1,099,748.32	1,099,748.32	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000027	0001		INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,748.32	1,099,748.32	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000027	0001	0001	CONST DE CUBIERTA ESC PRIM SOCRATES EN EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	1,099,748.32	1,099,748.32	0.00	0.00
1235	000000110				RECURSOS PROPIOS 2021	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00
1235	000000110	000000000000000001			CONST DE ELEMENTO ORNAMENTAL DE DISTRIBUIDOR VIAL LA GLORIETA MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00
1235	000000110	000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA RESAVAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00
1235	000000110	000000000000000001	0001	0001	CONST DE ELEMENTO ORNAMENTAL DE DISTRIBUIDOR VIAL LA GLORIETA MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00
1236					**Construcciones en Proceso en Bienes Própios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1239					**Otros Bienes Inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1241					**Mobiliario y Equipo de Administración**	**10,116,025.19**	**0.00**	**564,212.12**	**0.00**	**10,680,237.31**	**0.00**
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	40,120.05	0.00	0.00	0.00	40,120.05	0.00
1241	000000002	000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	40,120.05	0.00	0.00	0.00	40,120.05	0.00
1241	000000002	000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	40,120.05	0.00	0.00	0.00	40,120.05	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	9,219,645.81	0.00	522,568.12	0.00	9,742,213.93	0.00
1241	000000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	9,219,645.81	0.00	522,568.12	0.00	9,742,213.93	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,557,193.29	0.00	0.00	0.00	2,557,193.29	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0002		COMPUTADORA PROCESADOR AMD SEMPRON 2.8 GHZ	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0003		IMPRESORA COLOR BROTHER ETHERN	5,318.60	0.00	0.00	0.00	5,318.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0004		VIDEO PROYECTOR PRESENTER L.	12,009.48	0.00	0.00	0.00	12,009.48	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0005		COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0006		COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0007		COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0008		COMPUTADORA DELL INSPIRON 6605	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0009		IMPRESORA LASER HP91102W	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0010		IMPRESORA LASER HP91102W	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0011		IMPRESORA LASER HP91102W	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0012		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1105 CON 4 GB DE MEMORIA RAM	10,266.00	0.00	0.00	0.00	10,266.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0013		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1105 CON 4 GB DE MEMORIA RAM	10,266.00	0.00	0.00	0.00	10,266.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0014		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1105 CON 4 GB DE MEMORIA RAM	10,266.00	0.00	0.00	0.00	10,266.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1105 CON 4 GB DE MEMORIA RAM	10,266.00	0.00	0.00	0.00	10,266.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016		IMPRESORA LASER HP1102W	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		IMPRESORA LASER HP1102W	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018		LAPTOP SAMSUNG EJECUTIVA	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0019		SERVIDOR HP	13,499.99	0.00	0.00	0.00	13,499.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0020		COMPUTADORA COMPLETA HP 1105 OLLIN ONE 4GB RAM	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0021		EQUIPO DE COMPUTO HP 1105 OLLIN ONE 4 GB RAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0022		EQUIPO DE COMPUTO HP 1105 OLLIN ONE 4 GB RAM	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0023		EQUIPO DE COMPUTO HP 1105 OLLIN ONE 4 GB RAM	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0024		ESCANER FUJITSU FI6130Z	21,799.99	0.00	0.00	0.00	21,799.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025		EQUIPO DE COMPUTO 1105 AMD E11200 4G	8,363.00	0.00	0.00	0.00	8,363.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0026		LAPTOP ULTRABOOK HP SPECTRE XT	29,754.00	0.00	0.00	0.00	29,754.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0027		EQUIPO DE COMPUTO HP 1105 AMD E11200 AGB RAM	8,363.00	0.00	0.00	0.00	8,363.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0028		COMPUTADORA HP PAVILION 64-2380LA	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0029		COMPUTADORA HP PAVILION 64-2380LA	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0030		COMPUTADORA HP PAVILION 64-2380LA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0031		COMPUTADORA DELL HP 18-1101 W8	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0032		COMPUTADORA DELL HP 18-1101 W8	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0033		COMPUTADORA DELL HP 18-1101 W8	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0034		COMPUTADORA DELL HP 18-1101 W8	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0035		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0036		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155	11,426.00	0.00	0.00	0.00	11,426.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0037		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155	11,426.00	0.00	0.00	0.00	11,426.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0038		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155	11,426.00	0.00	0.00	0.00	11,426.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0039		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155	11,426.00	0.00	0.00	0.00	11,426.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0040		NOBREACK	2,726.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0041		NOBREACK	2,726.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0042		NOBREACK	2,726.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0043		NOBREACK	2,726.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0044		NOBREACK	2,726.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0045		NOBREACK	2,726.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0046		IMPRESORA LASER HP MULTIFUNCIONAL	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0047		IMPRESORA LASER HP MULTIFUNCIONAL	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0048		IMPRESORA LASER HP MULTIFUNCIONAL	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0049		IPAD AIR DE 128GB, APPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0050		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	0.00	99,949.89	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0051		EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX3405	4,891.72	0.00	0.00	0.00	4,891.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0052		RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	0.00	12,451.44	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0053		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	0.00	99,949.89	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0054		EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	4,891.72	0.00	0.00	0.00	4,891.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0055		RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	0.00	12,451.44	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0056		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	0.00	99,949.89	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0057		EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	4,891.72	0.00	0.00	0.00	4,891.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0058		RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	0.00	12,451.44	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0059		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	0.00	99,949.89	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0060		EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	4,891.72	0.00	0.00	0.00	4,891.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0061		RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	0.00	12,451.44	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0062		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	0.00	99,949.89	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0063		EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	4,891.72	0.00	0.00	0.00	4,891.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0064		RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0065		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	0.00	99,949.89	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0066		EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0067		RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	0.00	12,451.44	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0068		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	0.00	99,949.89	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0069		EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	4,891.72	0.00	0.00	0.00	4,891.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0070		RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	0.00	12,451.44	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0071		10 EQUIPOS DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	0.00	99,949.89	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0072		EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	4,891.72	0.00	0.00	0.00	4,891.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0073		RED PARA 10M EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	0.00	12,451.44	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0074		10 EQUIPOS DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	0.00	99,949.89	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0075		EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	4,891.72	0.00	0.00	0.00	4,891.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0076		RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	0.00	12,451.44	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0077		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0078		COMPUTADORA LANIX A10 185	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0079		IMPRESORA BROTHER MFC9970CDW	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0080		IMPRESORA HP DESIGNJET	115,920.00	0.00	0.00	0.00	115,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0081		ESTACION NICON DTM	99,740.27	0.00	0.00	0.00	99,740.27	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0082		NOBREAK	2,627.06	0.00	0.00	0.00	2,627.06	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0083		4 EQUIPOS DE COMPUTO ALL IN ONE 205 D.D. 500	33,999.97	0.00	0.00	0.00	33,999.97	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0084		EQUIPO DE COMPUTO HP PÁVILION 8 GB RAM	15,000.04	0.00	0.00	0.00	15,000.04	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0085		2 NOBREAK SOLA BASIC	5,174.53	0.00	0.00	0.00	5,174.53	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0086		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL-ONE 205G1	7,339.42	0.00	0.00	0.00	7,339.42	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0087		EQUIPO DE COMPUTO ALL IN THE ONE HP	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0088		2 NOBREAK	5,173.60	0.00	0.00	0.00	5,173.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0089		NOBREAK	2,586.80	0.00	0.00	0.00	2,586.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0090		NOBREAK	2,586.80	0.00	0.00	0.00	2,586.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0091		NOBREAK	2,586.80	0.00	0.00	0.00	2,586.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0092		EQUIPO DE COMPUTO HP OLLIN-ONE	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0093		EQUIPO DE COMPUTO HP OLLIN ONE	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0094		EQUIPO DE COMPUTO HP OLLIN ONE	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0095		EQUIPO DE COMPUTO HP OLLIN ONE	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0096		EQUIPO DE COMPUTO HP OLLIN ONE	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0097		EQUIPO DE COMPUTO HP OLLIN ONE	30,072.23	0.00	0.00	0.00	30,072.23	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0098		2 EQUIPO DE COMPUTOS LENOVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0099		SCANJET PROFESIONAL 3000 S2	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0100		SCANJET PROFESIONAL 3000 S2	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0101		2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO OLLIN ONE COMPAC	20,328.23	0.00	0.00	0.00	20,328.23	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0102		ANTENA UBUQUITI POWER SEG FACT A3773 DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0103		ANTENA POE M5 UBUQUITI SEG FACT A3773 DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0104		ROUTER INALAMBRICO TP-LINK SEG FACT A3773 DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0105		IMPRESORA HP A COLOR 126 SEG FACT A3774 DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0106		NO BREAK KOBLENS 1200 BNT SEG FACT A3774 DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0107		NO BREAK KOBLENT 120 VLT SEG FACT A3774 DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0108		EQ DE COMPUTO HP ALL IN ONE PANTALLA 19" SEG FACT 3864A FERNANDO MIRELES BE	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0109		EQ DE COMPUTO HP ALL IN ONE PANTALLA 19" SEG FACT 3865A FERNANDO MIRELES BE	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0110		REGULADOR NO BREAK SEG FACT 3909A FERNANDO MIRELES BELTRAN	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0111		ANTENA UBUQUITI POWER SEG FACT A3773 DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0112		ANTENA POE M5 UBUQUITI SEG FACT A3773 DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0113		EQ. DE COMPUTO OPTIFLEX CORE 13.4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES SALMAN	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0114		EQ. DE COMPUTO OPTIFLEX CORE 13.4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES SALMAN	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0115		EQ. DE COMPUTO OPTIFLEX CORE 13.4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES SALMAN	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0116		EQ. DE COMPUTO OPTIFLEX CORE 13.4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES SALMAN	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0117		EQ. DE COMPUTO OPTIFLEX CORE 13.4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES SALMAN	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0118		EQ. DE COMPUTO OPTIFLEX CORE 13.4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES SALMAN	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0119		EQ. DE COMPUTO OPTIFLEX CORE 13.4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES SALMAN	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0120		EQ. DE COMPUTO OPTIFLEX CORE 13.4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES SALMAN	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0121		NO BREAK COBLENT 1200 SEG FACT A4513 FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0122		ROUTER INALAMBRICO WR740DN SEG FACT A4513 FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0123		EQ. DE COMPUTO ALL IN ONE HP 205 A GB SEG FACT A4672 FERNANDO MIRELES BELTR	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0124		ROUTER INALAMBRICO WR740DN SEG FACT A4513 FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0125		ROUTER INALAMBRICO WR740DN SEG FACT A4513 FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0126		MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4072FD/XAX SEG FACT M135 MARTHA MARTINEZ GOMEZ	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0127		EQ COMPUTO HP 20 AMD DUAL CORE SEG F E7E4A8E6-1027-9049-3D17-2AD6D1B8CF1D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0128		EQ COMPUTO HP STREAM SEG FACT E7E4A8E6-1027-9049-3D17-2AD6D1B8CF1D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0129		MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 2070 SEG F E7E4A8E6-1027-9049-3D17-2AD6D1B8CF1D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0130		EQ COMPUTO OLLIN ONE HP 4 GB RAM 500 D DURO SEG FACT A4910 DE FERNANDO MIRE	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0131		EQ COMPUTO OLLIN ONE HP 4 GB RAM 500 D DURO SEG FACT A4910 DE FERNANDO MIRE	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0132		IMPRESORA EPSON MONOCROMATICA WF MT05 WIFI FACT 215 LA CASA DEL CRIMINALIST	3,748.75	0.00	0.00	0.00	3,748.75	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0133		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5124 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0134		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5125 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0135		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5127 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0136		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5128 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0137		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5129 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0138		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5130 DE FERNANDO MI	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0139		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5131 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0140		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5132 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0141		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5133 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0142		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5134 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0143		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5135 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0144		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5136 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0145		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5137 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0146		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5139 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0147		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5140 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0148		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5141 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0149		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5142 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0150		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5143 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0151		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5144 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0152		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5145 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0153		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5146 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0154		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5147 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0155		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5148 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0156		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5149 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0157		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5151 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0158		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5152 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0159		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5153 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0160		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5154 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0161		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5155 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0162		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5156 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0163		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5157 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0164		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5158 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0165		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5159 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0166		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5160 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0167		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5161 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0168		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5162 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0169		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5163 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0170		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5170 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0171		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5171 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0172		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5172 DE FERNANDO MI	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0173		PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5173 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0174		EQ DE COMPUTO HP OLLIN ONE 205 4 G RAM 500DD SEG FACT 5048 DE FERNANDO MIRE	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0175		EQ DE COMPUTO HP OLLIN ONE 205 4 G RAM 500DD SEG FACT 5048 DE FERNANDO MIRE	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0176		EQ DE COMPUTO HP OLLIN ONE 205 4 G RAM 500DD SEG FACT 5048 DE FERNANDO MIRE	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0177		EQ DE COMPUTO HP OLLIN ONE 205 4 G RAM 500DD SEG FACT 5048 DE FERNANDO MIRE	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0178		IMPRESORA EPSON L375 WIFI SEG FACT 5197A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0179		IMPRESORA EPSON L375 WIFI SEG FACT 5198A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0180		IMPRESORA EPSON L375 WIFI SEG FACT 5199A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0181		IMPRESORA EPSON L375 WIFI SEG FACT 5200A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0182		IMPRESORA EPSON L375 WIFI SEG FACT 5201A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0183		IMPRESORA EPSON L375 WIFI SEG FACT 5202A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0184		IMPRESORA EPSON L375 WIFI SEG FACT 5203A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0185		SISTEMA OPUS 16 MOD DE PLANEAC Y CONT INTEG SEG FACT 5189A FERNANDO MIRELES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0186		IMPRESORA HP LASER JET 1102W SEG FACT 5191A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0187		IMPRESORA HP LASER JET 1102W SEG FACT 5192A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0188		IMPRESORA HP LASER JET 1102W SEG FACT 5193A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0189		IMPRESORA HP LASER JET 1102W SEG FACT 5194A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0190		IMPRESORA HP LASER JET 1102W SEG FACT 5195A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0191		IMPRESORA HP LASER JET 1102W SEG FACT 5196A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0192		SCANNER FUJITSU FI-7160 SEG FACT 5221A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	38,080.00	0.00	0.00	0.00	38,080.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0193		SCANNER FUJITSU FI-7160 SEG FACT 5222A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	38,080.00	0.00	0.00	0.00	38,080.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0194		SCANNER FUJITSU FI-7160 SEG FACT 5223A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	38,080.00	0.00	0.00	0.00	38,080.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0195		SCANNER FUJITSU FI-7160 SEG FACT 5224A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	38,080.00	0.00	0.00	0.00	38,080.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0196		SCANNER FUJITSU FI-7160 SEG FACT 5225A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	38,080.00	0.00	0.00	0.00	38,080.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0197		EQUIPO DE COMPUTO OPTIPLEX 990 CORE 13,4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0198		EQUIPO DE COMPUTO OPTIPLEX 990 CORE 13,4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0199		EQUIPO DE COMPUTO OPTIPLEX 990 CORE 13,4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0200		EQUIPO DE COMPUTO OPTIPLEX 990 CORE 13,4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0201		EQUIPO DE COMPUTO OPTIPLEX 990 CORE 13,4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0202		EQUIPO DE COMPUTO OPTIPLEX 990 CORE 13,4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0203		EQUIPO DE COMPUTO OPTIPLEX 990 CORE 13,4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0204		EQUIPO DE COMPUTO OPTIPLEX 990 CORE 13,4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0205		TERMINAL DIGITAL MOVIL SEG FACT F6856 CASSIDIAN MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0206		EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO SEG FACT 89 DE EDS SOLUCIONES TACTICAS Y DE R	9,278.84	0.00	0.00	0.00	9,278.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0207		EQUIPO DE COMPUTO CON FUNC D TERM REMOTA SEG FACT 89 DE EDS SOLUCIONES TACT	9,278.84	0.00	0.00	0.00	9,278.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0208		TERMINAL BIOMETRICA P/CAPD HUELLAS DIGIT Y ROSTRO SEG FACT 89 DE SOLUCIONES	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0209		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WIFI S/N 4032691 FACT 6483A FERNANDO MIRELES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0210		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WIFI S/N 4032693 FACT 6484A FERNANDO MIRELE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0211		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WIFI S/N 4032699 FACT 6485A FERNANDO MIRELE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0212		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WIFI S/N 4032700 FACT 6486A FERNANDO MIRE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0213		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WIFI S/N 4032738 FACT 6487A FERNANDO MIRE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0214		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WIFI S/N 4032748 FACT 6488A FERNANDO MIRE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0215		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WIFI S/N 4032665 FACT 6510A FERNANDO MIRE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0216		ESCANER FUJITSU FI-7160 S/N A33AG58349 FACT 6477A FERNANDO MIRELES BELTRAN	38,080.00	0.00	0.00	0.00	38,080.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0217		ESCANER FUJITSU FI-7160 S/N A33AG58351 FACT 6481A FERNANDO MIRELES BELTRA	38,080.00	0.00	0.00	0.00	38,080.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0218		ESCANER FUJITSU FI-7160 S/N A33AG58260 FACT 6478A FERNANDO MIRELES BELTR	38,080.00	0.00	0.00	0.00	38,080.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0219		ESCANER FUJITSU FI-7160 S/N A33AG58843 FACT 6479A FERNANDO MIRELES BELTR	38,080.00	0.00	0.00	0.00	38,080.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0220		ESCANER FUJITSU FI-7160 S/N A33AG58355 FACT 6480A FERNANDO MIRELES BELTRA	38,080.00	0.00	0.00	0.00	38,080.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0221		COMPUTADORA DELL VOSTRO MOD 3267 C13 4 S/ 5N8NWK2 FACT 6549A FERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0222		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5N9HWK2FACT6550AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0223		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NCKWK2FACT6551AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0224		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5PMNWK2FACT6552AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0225		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5RHMWK2FACT6553AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0226		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SLPWK2FACT6554AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0227		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5Q7NWK2FACT6555AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0228		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5RLLWK2FACT6556AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0229		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/606JWK2FACT6557AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0230		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5QTGWK2FACT6558AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0231		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5RMLWK2FACT6559AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0232		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/607KWK2FACT6560AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0233		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NDQWK2FACT6561AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0234		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5QVLWK2FACT6562AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0235		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5S0QWK2FACT6563AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0236		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/60LMWK2FACT6564AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0237		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NJHWK2FACT6565AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0238		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5QWQWK2FACT6566AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0239		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5S6NWK2FACT6567AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0240		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/60SLWK2FACT6568AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0241		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NJPWK2FACT6569AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0242		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5R0KWK2FACT6570AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0243		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5S7MWK2FACT6571AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0244		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/612NWK2FACT6572AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0245		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NKPWK2FACT6573AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0246		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5R1KWK2FACT6574AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0247		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SBQWK2FACT6575AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0248		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NNMWK2FACT6576AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0249		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5R2PWK2FACT6577AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0250		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SCMWK2FACT6578AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0251		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NRHWK2FACT6579AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0252		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5RBJWK2FACT6580AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0253		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SKLWK2FACT6581AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0254		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NBKWK2FACT6582AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0255		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SMLWK2FACT6583AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0256		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NBQWK2FACT6584AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0257		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SMQWK2FACT6585AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0258		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NGRWK2FACT6586AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0259		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SPMWK2FACT6587AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0260		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NSHWK2FACT6588AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0261		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/603QWK2FACT6589AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0262		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/592KWK2FACT6590AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0263		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/609PWK2FACT6591AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0264		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5Q2QWK2FACT6592AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0265		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/60DPWK2FACT6593AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0266		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5RWLWK2FACT6594AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0267		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/617JWK2FACT6595AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0268		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SHJWK2FACT6596AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0269		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SLJWK2FACT6597AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0270		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/61FJWK2FACT6598AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0271		ANTENA UBIQUITI NETWORKS LBE-M5-25 SEG FACT A-7093 FERNANDO MIRELES BELTRAN	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0272		MULTIFUNCIONAL EPSON L380 SEG FACT A1199 DE CAROLINA RIVERA DIAZ	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0273		IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA EPSON SEG FACT A-7391 FERNANDO MIRELES BELT	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0274		DISCO DURO PARA DVD DE 4 TB. SEG FACT RRA2212 ROBERTO ROSTRO ALVARADO	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0275		PANTALLA 32" NO SERIE G32DHDS79200257 SEG FACT RRA 2216 ROBERTO ROSTRO ALVA	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0276		TELEFONO CELULAR SAMSUNG LTE SM-A920F GXY A9 128 GB NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0277		CANON VIDEOCAMARA VIXIA HF R80 N DE SERIE 33654101790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0278		MINI PC GRAPHICS CARD INTEL I3 4010U CPU INTEL I3 4010U	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0279		TERMINAL MOVIL HANDHELD MARCA PAGOCLICK MODELO QSMX2 LEC DE TARJETA	151,917.08	0.00	0.00	0.00	151,917.08	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0280		TERMINAL MOVIL HANDHELD MARCA PAGOCLICK MODELO QSMX2 LEC DE TARJETA	151,917.08	0.00	0.00	0.00	151,917.08	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0281		TERMINAL MOVIL HANDHELD MARCA PAGOCLICK MODELO QSMX2 LEC DE TARJETA	151,917.08	0.00	0.00	0.00	151,917.08	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0282		TERMINAL MOVIL HANDHELD MARCA PAGOCLICK MODELO QSMX2 LEC DE TARJETA	151,917.08	0.00	0.00	0.00	151,917.08	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0283		NVR DE 4 CANALES POE DISCO DURO 1 TB GRABACIÓN LOCAL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0284		UPS 10 KVA REGULADOR DE ENERGIA	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0285		COMPUTADORA LENOVO SERIE SN:YJ00GXQH MODELO F0D70009LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0286		COMPUTADORA LENOVO SERIE SN:YJ00GY5U MODELO F0D70009LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0287		3 JOYSTICK OPERACIÓN DE CAMARAS PTZ Y ADMINISTRACIÓN PANTALLA LCD	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0288		NVR 12 MEGAPIXEL 4K / 64 CANALES IP 16 BAHIAS DE DISCO DURO	61,074.00	0.00	0.00	0.00	61,074.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0289		3 COMPUTADORA COREI7 16 GB EN RAM TARJETA DE VIDEO DUAL MONITOR 27	135,720.00	0.00	0.00	0.00	135,720.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0290		6 PANTALLA DE 50 PULGADAS TIPO 4K UHD SMART TV	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0291		2 SERVIDOR DE VIDEO WALL COREI 7.16 GB RAM DISCO DURO	124,468.00	0.00	0.00	0.00	124,468.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0292		COMPUTADORA LENOVO AIO IDEACENTRE 330 MODELO F0D7001PLD PANTALLA 19.5	22,736.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0293		NVR 12 MEGAPIXEL 4K / 32 CANALES IP / 4 BAHIAS DE DISCO DURO 1 TARJ RED HDM	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0294		2 PANTALLA DE 50 PULGADAS TIPO 4K UHD SMART TV 3840*2160 HZ 120 MR SAMSUNG	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0295		MULTIFUNCIONAL NROTHER INTANK DCP - T710W, SERIE UG5053H9H890722, MODELO DC	6,785.45	0.00	0.00	0.00	6,785.45	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0296		MULTIFUNCIONAL HP LASR 1200W, SERIE CNBRMCW009 MOSELO SEOLA - 1800 - 03	7,539.40	0.00	0.00	0.00	7,539.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0297		NVR 12 MEGAPIXELES 4K / 32 CANALES IP / 16 BAHIAS DE DISCO DURO 2 TARJ RED	61,074.00	0.00	0.00	0.00	61,074.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0298		4 PANTALLAS DE 50 PULGADAS TIPO 4K UHD SMART TV 50 R 3840X2160 HZ120MR	83,520.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0299		SERVIDOR DE VIDEO WALL CORE 7 16 GB DISCO DURO TARG MADRE Z390 AORUS PRO G	67,164.00	0.00	0.00	0.00	67,164.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0300		PANTALLA LED 40 SMART DH USB	6,414.80	0.00	0.00	0.00	6,414.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0301		5 COMPUTADORAS MARCA ACER HDD500 ODD DVD RW RAM 4 G CPU INTEL J3060 OS	66,990.00	0.00	0.00	0.00	66,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0302		30 TK-3402-K2 MHz 5 W 16 CANALES 2 TECLAS PROGRAMABLE GPS FleetSync MIL STD	236,640.00	0.00	0.00	0.00	236,640.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0303		4 NX 3320 K3 400-520 MHz 260 Canales NXDN DMR Análogo GPS Bluethooth IP67 2	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0304		COMPUTADORA HP ALL-IN ONE 20-C1410LA 4GB SERIE 8CC01123GN	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0305		COMPUTADORA HP ALL-IN ONE 20-C1410LA 4GB SERIE 8CC01123F3	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0306		COMPUTADORA HP ALL-IN ONE 20-C1410LA 4GB SERIE 8CC01123CD	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0307		COMPUTADORA HP ALL-IN ONE 20-C1410LA 4GB SERIE 8CC01123C4	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0308		COMPUTADORA HP ALL-IN ONE 20-C1410LA 4GB SERIE 8CC011239H	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0309		COMPUTADORA HP ALL-IN ONE 20-C1410LA 4GB SERIE 8CC0112386	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0310		COMPUTADORA AP ALL-IN ONE 20-C1410LA 4GB SERIE 8CC011239C	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0311		COMPUTADORA HP ALL-IN ONE 20-C1410LA 4GB SERIE 8CC01123GI	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0312		COMPUTADORA HP ALL-IN ONE 20-C1410LA 4GB SERIE 8CC0112393	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0313		COMPUTADORA HP ALL-IN ONE 20-C1410LA 4GB SERIE 8CC011238Z	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0314		COMPUTADORA AP ALL -IN ONE 20-C1410LA 4GB SERIE 8CC0112385	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0315		3 PANTALLAS LED 50" 4K ULTRA SMART HD PIONER 3CH000183 3CH000182 53VH01287	38,628.00	0.00	0.00	0.00	38,628.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0316		2 COMPUTADORAS MARCA LENOVO ALO 330 201 GM SERIE YJ0108YY Y 05KA2P	26,216.00	0.00	0.00	0.00	26,216.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0317		2 LAPTOP LENOVO 14 8GB EN RAM 1 TB DISCO DURO SERIE PF24XB6H Y SERIE PF24XV	32,016.00	0.00	0.00	0.00	32,016.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0318		2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP LASERJET SERIE VNB3M00656 Y SERIE VNB3M10041	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0319		2 COMPUTADORAS MARCA LENOVO MO IDEACENTRE AIO SER YJ0105L1 Y SERIE YJ01090X	26,216.00	0.00	0.00	0.00	26,216.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0320		IMPRESORA EPSON: MULTIFUNCIONAL ECO TANK L5190 COLOR, SERIE: X5NQ132021	8,930.84	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0321		IMPRESORA EPSON: MULTIFUNCIONAL ECO TANK L5190 COLOR, SERIE: X5NQ132071	8,930.84	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0322		IMPRESORA EPSON: MULTIFUNCIONAL ECO TANK L5190 COLOR, SERIE: X5NQ132036	8,930.84	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0323		IMPRESORA EPSON: MULTIFUNCIONAL ECO TANK L5190 COLOR, SERIE: X5NQ131598	8,930.84	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0324		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055MH909977	8,930.84	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0325		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H895390	8,930.84	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0326		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H895343	8,930.84	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0327		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H909961	8,930.84	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0328		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H422534	8,930.84	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0329		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H909984	8,930.84	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0330		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H909787	8,930.84	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0331		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H909943	8,930.84	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0332		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H909831	8,930.84	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0333		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK SERIE XQNQ136607	8,930.84	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0334		IMPRESORA EPSON ECOTANK L5190 SERIE X5MQ131873	8,930.84	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0335		IMPRESORA EPSON ECOTANK L5190 SERIE X5NQ131883	8,930.84	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0336		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055A0H214814	8,930.84	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0337		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055A0H206604	8,930.84	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0338		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055A0H214834	6,785.45	0.00	0.00	0.00	6,785.45	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0339		COM. LENOVO S: YJN0S0623DAQ, TECLADO S: 05KA2P, MOUSE S: 50U6517AVLC05F01DV	13,108.00	0.00	0.00	0.00	13,108.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0440		IMPRESORA EPSON ECO TANK L5190 SERIE X5NQ131889	8,930.84	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0441		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055MH909967	8,930.84	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0442		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055E8H667728	11,474.37	0.00	0.00	0.00	11,474.37	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0443		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK 5190 X5NQ136646	9,510.84	0.00	0.00	0.00	9,510.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0444		ANTENA SECTORIALES CAMBIUM SERIE A8VG11211CXT	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0445		ANTENA SECTORIALES CAMBIUM SERIE A8VG113253B6	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0446		ANTENA SECTORIALES CAMBIUM SERIE A8VG1189B70M	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0447		PROYECTOR EPSON POWER LOTE SERIE XGA3300	12,743.81	0.00	0.00	0.00	12,743.81	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0448		NVR 12 MEGAPIXELES 32 CANALES IP 16 BAHIAS DISC DURO 2 TRJ RED HDM 4K SOP P	0.00	0.00	67,280.00	0.00	67,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0449		PANTALLA DE 50 PULGADAS 4K SMART TV 3840 X 2161 HZ120MR SAMSUNG HDMI	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0450		PANTALLA DE 50 PULGADAS 4K SMART TV 3840 X 2161 HZ120MR SAMSUNG HDMI	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0451		PANTALLA DE 50 PULGADAS 4K SMART TV 3840 X 2161 HZ120MR SAMSUNG HDMI	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0452		SERVIDOR VIDEO WALL COREI7 GB RAM SOLIDO 7390 AOURUS PRO 9900K DDR4 3000 GH	0.00	0.00	67,164.00	0.00	67,164.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0453		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 14IML05 GRIS SERIE SN-PF2300Q3	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0454		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 14IML05 GRIS SERIE SN- PF2CR0SL	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0455		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 14IML05 GRIS SERIE SN-PFC5STZ	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0456		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 14IML05 GRIS SERIE SN-PF2C6LWH	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0457		COMPUTADORA DE ESCRIT LENOVO 4GB RAM500 MOD AIO 330-20IGM SER SN-YJ01BQ6	0.00	0.00	13,108.00	0.00	13,108.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0458		TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7 10.4 PULG 32 GB RAM ANDOID 10 COLOR GRIS	0.00	0.00	8,096.80	0.00	8,096.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0459		COMPUTADORA CPU MARCA LENOVO PROC SER MJ03KU SN 10B4002QLSMJ03KU4M	0.00	0.00	20,648.00	0.00	20,648.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0460		COMPUTADORA CPU MARCA LENOVO PROC SER MJ04LQ SN 10GSA0A1LSMJ04LQSM	0.00	0.00	20,648.00	0.00	20,648.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0461		ESCANER FUJITSU FI-7160 600PP3/120 IPM RELIEVE 1.4 MM H87	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0462		ESCANER FUJITSU FI-7160 SERIE A33AG39187 COLOR GRIS NEGRO MODELO FI-7160	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0463		LAPTOP HP RELIABLE PERFORMANCE ON THE GO SERIE 5CG03775H8 4GB 1TB 14 "	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0464		LAPTOP HP RELIABLE PERFORMANCE ON THE GO SERIE 5CG046078Q 4GB 1TB 14 "	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0465		LAPTOP HP RELIABLE PERFORMANCE ON THE GO SERIE 5CG046036S 4GB 1TB 14 "	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0466		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK S/N X7GP315856 MOD L3150/C634C	0.00	0.00	10,090.84	0.00	10,090.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0467		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK S/N X7GP315735 MOD L3150/C634C	0.00	0.00	10,090.84	0.00	10,090.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0468		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK S/N X7GP315917 MOD L3150/C634C	0.00	0.00	10,090.84	0.00	10,090.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0469		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK MOD 80141706 L5190/C622A X5NQ157901	0.00	0.00	8,930.84	0.00	8,930.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0470		SCANER HP MODELO SCAN JET PRO 2500F1 SERIE CN0CAA104Z	0.00	0.00	13,521.98	0.00	13,521.98	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0471		SCANER HP MODELO SCAN JET PRO 2500F1 SERIE CN0ADA103D	0.00	0.00	13,521.98	0.00	13,521.98	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	13,371.00	0.00	0.00	0.00	13,371.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	13,371.00	0.00	0.00	0.00	13,371.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	13,371.00	0.00	0.00	0.00	13,371.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	842,888.33	0.00	41,644.00	0.00	884,532.33	0.00
1241	000000006	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	842,888.33	0.00	41,644.00	0.00	884,532.33	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,059.04	0.00	0.00	0.00	65,059.04	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0002		RELOJ REGISTRADOR	8,713.92	0.00	0.00	0.00	8,713.92	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0003		ESCRITORIO PARA OFICINA	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		GABINETE MARCA MANHATAN	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		ESCRITORIO DE VIDRIO TEMPLADO FORMA 1	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		ESCRITORIO MDF EJECUTIVO	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONES	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		SILLA EJECUTIVA EN PIEL Y MALLA	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0009		COPIADORA ROCOH MO8001SP	268,767.04	0.00	0.00	0.00	268,767.04	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0010		ESCRITORIO BLANCO SEGUN FACT BBACA-335993 DE TIENDAS SORIANA SA DE CV	2,667.33	0.00	0.00	0.00	2,667.33	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		ESCRITORIO SEC 1.2X.60 CMTS MELAMINA / SEG FACT 1A55A8D DE DIEGO ALAN ALBAR	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0012		ESCRITORIO SEC 1.2X.60 CMTS MELAMINA / SEG FACT 1A55A8D DE DIEGO ALAN ALBAR	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0013		ESCRITORIO SEC 1.2X.60 CMTS MELAMINA / SEG FACT 1A55A8D DE DIEGO ALAN ALBAR	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0014		ESCRITORIO SEC 1.2X.60 CMTS MELAMINA / SEG FACT 1A55A8D DE DIEGO ALAN ALBAR	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0015		ESCRITORIO SEC 1.2X.60 CMTS MELAMINA / SEG FACT 1A55A8D DE DIEGO ALAN ALBAR	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0016		ESCRITORIO CAPUCHINO SEG FACT 423F02AD DE STRATEGIES IN PLANNING AND SYSTEM	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0017		ARCHIVERO 4 GAVETAS FACT 423F02AD DE STRATEGIES IN PLANNING AND SYSTEM	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0018		ESCRITORIO SECRETARIAL 1.60 X .75 MELAMINA SEG FACT 51 DIEGO ALAN ALBARRAN	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0019		ESCRITORIO SECRETARIAL 1.60 X .75 MELAMINA SEG FACT 51 DIEGO ALAN ALBARRAN	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0020		ESCRITORIO SECRETARIAL 1.40 X .75 MELAMINA SEG FACT 51 DIEGO ALAN ALBARRAN	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0021		ESCRITORIO SECRETARIAL 1.40 X .75 MELAMINA SEG FACT 51 DIEGO ALAN ALBARRAN	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0022		ESCRITORIO MODELO ORION 1.40 X .75 SEG FACT 02 02 CONSTRUCTORA Y COMERCIALI	5,394.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0023		ESCRITORIO MODELO ORION 1.40 X .75 SEG FACT 02 02 CONSTRUCTORA Y COMERCIALI	5,394.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0024		ESCRITORIO MODELO ORION 1.60 X .75 SEG FACT 02 02 CONSTRUCTORA Y COMERCIALI	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0025		ESCRITORIO METALICO FACT 62 DE DIEGO ALN ALBARRAN SANTILLANA	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0026		ESCRITORIO SECRETARIAL FACT 62 DE DIEGO ALAN ALBARRAN SANTILLANA	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0027		ESCRITORIO SECRETARIAL FACT 62 DE DIEGO ALAN ALBARRAN SANTILLANA	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0028		ESCRITORIO SECRETARIAL FACT 62 DE DIEGO ALAN ALBARRAN SANTILLANA	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0029		ESCRITORIO SECRETARIAL FACT 62 DE DIEGO ALAN ALBARRAN SANTILLANA	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0030		ESCRITORIO SECRETARIAL FACT 62 DE DIEGO ALAN ALBARRAN SANTILLANA	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0031		ENGARGOLADORA PARA ARILLO DE METAL FACT 05 05 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADO	7,227.25	0.00	0.00	0.00	7,227.25	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0032		MESA DE JUNTAS FACT 62 DE DIEGO ALAN ALBARRAN SANTILLANA	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0033		ESCRITORIO PARA OFICINA 1.20 X .60 SEG FACT 34 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034		PODIUM DE MADERA AGLOMERADA SIN MARCA SEG CONTRATO DONACION DBM-CD-01-201	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0035		ARCHIVERO METALICO HERMAN MILLER SEG CONTRATO DONACION DBM-CD-01-201	5,770.09	0.00	0.00	0.00	5,770.09	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0036		ESCRITORIO SIN MARCA SEG CONTRATO DONACION DBM-CD-01-201	8,689.64	0.00	0.00	0.00	8,689.64	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0037		MODULO PRIVADO "A" SIN MARCA SEG CONTRATO DONACION DBM-CD-01-201	44,822.27	0.00	0.00	0.00	44,822.27	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0038		RELOJ CHECADOR DIGITAL	12,189.98	0.00	0.00	0.00	12,189.98	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0039		REFRIGERADOR ACROS 7 PIES	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0040		ESCRITORIO ADMINISTRATIVO CON SILLA EJECUTIVA Y DE VISITAS	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0041		MESA REDONDA CON 4 SILLAS	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042		ESTACIÓN MANUAL DE JALON SIRENA CON ESTROBO TECLADO ALFANUMERICO	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043		PANEL DE HUMO	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044		BANDERA CON ASTA DE LATON COMPLETA SEG FACT 246 OMAR HDEZ VILLAVICENCIO	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0045		HUEHUETL DE 80 CM SEG FACT 344 DE ADRIANA LOPEZ DE LA TORRE	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0046		BAUL DE MADERA CON TAPA LABRADA SEG FACT 52 DE CONSTRUCT Y COMERC MAYSO SA	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0047		CARPA DE 10X10X3 DE ALTURA MANUFACTURADA CON ESTRUCTURA ARMABLE TELA BLANCA	49,880.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0048		2 CARPAS DE 5X5X3 DE ALTURA MANUFACTURADA CON ESTRUCTURA ARMABLE A 2 AGUAS	35,960.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0049		REFRIGERADOR DE 15 PIES MABE PLATEADO 2004B401029 VOLTAJE 115V R600	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0050		5 LITERAS DOBLE DIECSA INDIVIDUAL CHOCOLATE MODELO 5774 ESTILO CONTEPORANEO	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0051		ATRIL SEGUN MEDIDA Y DISEÑO MADERA BANACK 3/4 1.20 M X 0.60 X 0.40	28,030.24	0.00	0.00	0.00	28,030.24	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0052		TELEFONO SAMSUNG LTE SM A920F GXY A9 128GB NEGRO	6,319.53	0.00	0.00	0.00	6,319.53	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0053		RELOJ CHECADOR ZKTECO MULTIBIO 700 NEGRO GRIS HUELLA DIG SER AJEA200860001	0.00	0.00	20,822.00	0.00	20,822.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0054		RELOJ CHECADOR ZKTECO MULTIBIO 700 NEGRO GRIS HUELLA DIG SER AJEA200860024	0.00	0.00	20,822.00	0.00	20,822.00	0.00
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1243					**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	**25,030.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,030.00**	**0.00**
1243	000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	25,030.00	0.00	0.00	0.00	25,030.00	0.00
1243	000000001	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	25,030.00	0.00	0.00	0.00	25,030.00	0.00
1243	000000001	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	25,030.00	0.00	0.00	0.00	25,030.00	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					**Vehiculos y Equipo de Transporte**	**49,799,721.55**	**0.00**	**2,011,700.00**	**1,617,100.00**	**50,194,321.55**	**0.00**
1244	000000002				VEHICULOS	48,070,643.94	0.00	2,011,700.00	1,617,100.00	48,465,243.94	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	48,070,643.94	0.00	2,011,700.00	1,617,100.00	48,465,243.94	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	3,043,933.22	0.00	0.00	0.00	3,043,933.22	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		AMBULANCIAS	817,000.00	0.00	0.00	0.00	817,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0003		PATRULLAS	2,905,790.41	0.00	0.00	0.00	2,905,790.41	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0004		VEHICULOS DE SUPERVISION DE OBRAS	618,994.00	0.00	0.00	0.00	618,994.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001	0005		VEHICULOS DE ECOLOGIA	3,605,203.40	0.00	0.00	0.00	3,605,203.40	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0006		VEHICULOS DE REGUIDORES	1,121,000.00	0.00	0.00	1,121,000.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0007		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S0EK319838 MODELO 2014	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0008		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S2EK313877 MODELO 2014	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0009		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S7EK313809 MODELO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0010		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S9EK317229 MODELO 2014	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0011		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S1EK313577 MODELO 2014	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0012		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S3EK321454 MODELO 2014	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0013		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S8EK313785 MODELO 2014	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0014		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S6EK318323 MODELO 2014	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0015		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S6EK324591 MODELO 2014	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0016		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S0EK320486 MODELO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0017		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2014 SERIE 3N6DD23T3EK012650	232,872.00	0.00	0.00	0.00	232,872.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0018		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2014 SERIE 3N6DD23T1EK012808	232,872.00	0.00	0.00	0.00	232,872.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0019		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO SERIE 3GCNC9EP0EG286216 MODELO 2014	345,100.00	0.00	0.00	0.00	345,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0020		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO SERIE 3GCNC9EP3EG280524 MODELO 2014	345,100.00	0.00	0.00	0.00	345,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0021		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO SERIE 3GCNC9EP7EG256985 MODELO 2014	345,100.00	0.00	0.00	0.00	345,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0022		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S5EK323304 MODELO 2014	169,090.10	0.00	0.00	0.00	169,090.10	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0023		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S1EK323171 MODELO 2014	169,090.10	0.00	0.00	0.00	169,090.10	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0024		TSURU NISSAN GSI SERIE EN1EB31S6EK326342 MODELO 2014	169,090.10	0.00	0.00	0.00	169,090.10	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0025		CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB 14SA MODELO 2014 SERIE 8AFBR5AA1E6199916	276,979.00	0.00	0.00	0.00	276,979.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0026		CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB 14SA MODELO 2014 SERIE 8AFBR5AA5E6210755	276,979.00	0.00	0.00	0.00	276,979.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0027		CAMIONETA CHEVROLET TIPO TAHOO MODELO 2014 SERIE 1GNSC6E03ER169712	618,500.01	0.00	0.00	0.00	618,500.01	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0028		VOLKSWAGEN GETTA MODELO 2014 SERIE 3VW1V49M3EM038455	159,181.00	0.00	0.00	0.00	159,181.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0029		CAMIONETA FORD RANGER SA J1F MODELO 2015 SERIE 8AFBR5AA9F6265257	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0030		CAMIONETA FORD RANGER SA J1F MODELO 2015 SERIE 8AFBR5AA9F6265260	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0031		CAMPER DODGE RAM	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0032		VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2016 SERIE 3VW2K1AJ6GM349863 FACT FEAL0009444	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0033		VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2016 SERIE 3VW2K1AJXGM393087 FACT FEAL0009443	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0034		VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2016 SERIE 3VW2K1AJAGM415651 FACT FEAL0009450	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0035		VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2016 SERIE 3VW2K1AJ0GM412634 FACT FEAL0009445	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0036		VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2016 SERIE 3VW2K1AJ1GM347437 FACT FEAL0009449	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0037		CAMIONETA SILVERADO 2500 DOBLE CABINA FACT 675 DE METRO SOLARIS	598,500.00	0.00	0.00	0.00	598,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0038		CAMIONETA SILVERADO 2500 DOBLE CABINA FACT 676 DE METRO SOLARIS	598,500.00	0.00	0.00	0.00	598,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0039		CAMIONETA SILVERADO 2500 DOBLE CABINA FACT 677 DE METRO SOLARIS	598,500.00	0.00	0.00	0.00	598,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0040		CAMIONETA SILVERADO 2500 DOBLE CABINA FACT 678 DE METRO SOLARIS	598,500.00	0.00	0.00	0.00	598,500.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001	0041		VEH FREIGHTLINER MOD CONVETIONAL FL70 1994 SEG FACT A29 DE DIEGO ALAN ALBAR	371,200.00	0.00	0.00	0.00	371,200.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0042		AMBULANCIA USADA IMPORTADA TIPO II SEG FACT 1686 DE GRUPO AVNAI SA DE CV	672,800.00	0.00	0.00	0.00	672,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0043		CAMION FAMSA 1989 COLOR BLANCO	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0044		CAMION USADO FORD 2010 S8AFER5CDK6283070 FACT 722E6689F927 GABRIEL MARCOS B	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0045		VEHICULO FORD E350 2003 S/FTSE34L23HA66636 FACT CCACE4078DBD SERV ADMON Y	16,150.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0046		VEHICULO FORD E350 2005 S/1FTSS34L85HA94226 FACT 89684BD3CA49 SERV ADMON Y	19,829.00	0.00	0.00	0.00	19,829.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0047		VEHICULO JETTA TRENDLINE 2018 SEG FACT 11 CONSTRUCT Y COMERC MAYSO SA DE CV	381,000.00	0.00	0.00	0.00	381,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0048		VEHICULO JETTA MK VI 2017SEG FACT 19 CONSTRUCT Y COMERC MAYSO SA DE CV	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0049		VEHICULO JETTA MK VI 2017SEG FACT 20 CONSTRUCT Y COMERC MAYSO SA DE CV	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0050		VEHICULO JETTA MK VI 2017SEG FACT 21 CONSTRUCT Y COMERC MAYSO SA DE CV	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0051		CAMION USADO RANGER USADO MOD 2010 FACT 722E6689F927 DE GABRIEL MARCOS BALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0052		TRACTOCAMION FREIGHTLINER 1995 SEG CONTRATO DONACION DBM-CD-01-201	267,222.00	0.00	0.00	0.00	267,222.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0053		VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2014 SEGUN FACT 27 DE LAURA FRANCISCO CONTRERAS	279,399.92	0.00	0.00	0.00	279,399.92	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0054		VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2015 SEGUN FACT 28 DE LAURA FRANCISCO CONTRERAS	298,799.99	0.00	0.00	0.00	298,799.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0055		VEHICULO TOYOTA MODELO 2019 BLANCO VIN: MR0EX8DD5K0186295	549,700.00	0.00	0.00	0.00	549,700.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0056		VEHICULO TOYOTA MODELO 2019 BLANCO VIN: MR0EX8DDXK0265414	549,700.00	0.00	0.00	0.00	549,700.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0057		VEHICULO TOYOTA MODELO 2019 BLANCO VIN: MR0EX3DD6L0002129	549,700.00	0.00	0.00	0.00	549,700.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0058		VEHICULO HYUNDAI MODELO 2020 BLANCO VIN: 5NPD74AF4LH506283	409,880.00	0.00	0.00	0.00	409,880.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0059		VEHICULO HYUNDAI MODELO 2020 BLANCO VIN: 5NPD74AF2LH506329	409,880.00	0.00	0.00	0.00	409,880.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0060		VEHICULO RAM MODELO 2019 BLANCO VIN: 3C6SRADT2KG523132	849,489.99	0.00	0.00	0.00	849,489.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0061		VHEICULO NISSAN MOD. 2020 BLANCO NP 300 SERIE 3N6AD35A5LK832066	292,900.00	0.00	0.00	0.00	292,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0062		VEHICULO NISSAN MOD. 2020 BLANCO NP 300 SERIE 3N6AD35A4LK826713	292,900.00	0.00	0.00	0.00	292,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0063		VEHICULO NISSAN MOD. 2020 BLANCO MARCH SERIE 3N1CK3CDXLL210798	157,600.00	0.00	0.00	0.00	157,600.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0064		CAMIÓN FORD MOD. F-350 XL 2019 SERIE LC10K19007 COLOR BLANCO OXF	909,788.00	0.00	0.00	0.00	909,788.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0065		CAMIÓN FORD MOD. F-350 XL 2019 SERIE LC10K19006 COLOR BLANCO OXF	909,788.00	0.00	0.00	0.00	909,788.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0066		VEHICULO MARCA FORD MOD. 2019 SERIE 1FTYR1CM4KKB41254 BLANCO OXF	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0067		VEHICULO MARCA FORD MOD. 2020 SERIE 1FTBR1C82LKA12021 BLANCO OXFOR	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0068		SENTRA SENSE CVT NISSAN NEGRO 2020 SERIE 3N1AB8LY239025	328,400.00	0.00	0.00	0.00	328,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0069		NISSAN CAMIONETA NP300 CHASIS CAB TM DH PAQ SEG 6VEL 2020 BLANCO 3N6AD35A5	324,100.00	0.00	0.00	0.00	324,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0070		NISSAN MARCH ACTIVE T/M A/C BALCO 2020 3N1CK3CD7LL235495	173,500.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0071		NISSAN MARCH ACTIVE T/M A/C BALCO 2020 3N1CK3CD0LL235452	173,500.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0072		CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CAB TM DH PAQ SEG 6 VEL 2020 3N6AD35A4LK86578	324,100.00	0.00	0.00	0.00	324,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0073		CAMIONETA PICK UP NISSAN 2020 DOBLE CABINA BLANCO NP300 3N6AD33AXLK852767	498,536.00	0.00	0.00	0.00	498,536.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0074		CAMIONETA PICK UP NISSAN 2020 DOBLE CABINA BLANCO NP 300 3N6AD33A9LK852520	498,536.00	0.00	0.00	0.00	498,536.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0075		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA SE AC PAQ SEG NP300 2020 3N6AD33A9LK864344	549,823.62	0.00	0.00	0.00	549,823.62	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0076		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA SE AC PAQ SEG NP300 2020 3N6AD33AXLK864613	549,823.62	0.00	0.00	0.00	549,823.62	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001	0077		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA SE AC PAQ SEG NP300 2020 3N6AD33A7LK852886	549,823.62	0.00	0.00	0.00	549,823.62	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0078		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA SE AC PAQ SEG NP300 2020 3N6AD33A6LK864673	549,823.62	0.00	0.00	0.00	549,823.62	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0079		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA SE AC PAQ SEG NP300 2020 3N6AD33A5LK852823	549,823.62	0.00	0.00	0.00	549,823.62	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0080		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA SE AC PAQ SEG NP300 2020 3N6AD33A3LK852822	549,823.62	0.00	0.00	0.00	549,823.62	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0081		CAMIONETA DODGE RAM 1500 SLT DOBLE CABINA T/A 2020 3C6SRADT9LG225324	857,932.60	0.00	0.00	0.00	857,932.60	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0082		VEHICULO NISSAN VERSA TM MODELO: 2020 SERIE: 3NICN8AEXLL863096	400,178.19	0.00	0.00	0.00	400,178.19	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0083		VEHICULO NISSAN VERSA TM MODELO: 2020 SERIE: 3NICN8AE3LL859598	400,178.19	0.00	0.00	0.00	400,178.19	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0084		SEDAN TOYOTA COROLLA MT MODELO 2020 5YFBPRBEZLP136514	419,500.00	0.00	0.00	0.00	419,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0085		SEDAN TOYOTA COROLLA MT MODELO 2020 5YFBPRBEXLP143940	419,500.00	0.00	0.00	0.00	419,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0086		SEDAN TOYOTA COROLLA MT MODELO 2020 5YFBPRBE3LP121990	419,500.00	0.00	0.00	0.00	419,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0087		SEDAN TOYOTA COROLLA MT MODELO 2020 5YFBPRBE9LP135196	419,500.00	0.00	0.00	0.00	419,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0088		SEDAN TOYOTA COROLLA MT MODELO 2020 5YFBPRBE8LP130488	419,500.00	0.00	0.00	0.00	419,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0089		RETROEXCAVADORA 580N, MARCA CASE, AMARILLO INDUSTRIAL, JJGN58NREKC61758	2,498,060.00	0.00	0.00	0.00	2,498,060.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0090		RETROEXCAVADORA 580N, MARCA CASE, AMARILLO INDUSTRIAL, JJGN58NRCKC761803	2,498,060.00	0.00	0.00	0.00	2,498,060.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0091		VEHICULO MODELO: TOYOTA 2021 VIN: MR2B29F33M1223098 YARIS SD S MT PLATA	0.00	0.00	296,900.00	0.00	296,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0092		VEHICULO MODELO: TOYOTA 2021 VIN: MR2B29F36M1226397 YARIS SD S MT BLANCO	0.00	0.00	296,900.00	0.00	296,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0093		VEHICULO MODELO: TOYOTA 2021 VIN: MR2B29F36M1223791 YARIS SD S MT GRIS	0.00	0.00	296,900.00	0.00	296,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0094		VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S1BK302610 SUNRED	0.00	0.00	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0095		VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S6BK303736 SUNRED	0.00	0.00	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0096		VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S4BK304285 SUNRED	0.00	0.00	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0097		VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S9BK300586 SUNRED	0.00	0.00	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0098		VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S9BK304279 SUNRED	0.00	0.00	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0099		VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S6BK305146 SUNRED	0.00	0.00	112,100.00	112,100.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0100		VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S8BK304564 SUNRED	0.00	0.00	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0101		VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S8BK300062 SUNRED	0.00	0.00	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0102		VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S8BK303480 SUNRED	0.00	0.00	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0103		VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S7BK300330 SUNRED	0.00	0.00	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	1,729,077.61	0.00	0.00	0.00	1,729,077.61	0.00
1244	000000003	000000000000000001			MOTOCICLETAS	1,729,077.61	0.00	0.00	0.00	1,729,077.61	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	95,999.70	0.00	0.00	0.00	95,999.70	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0002		CUATRIMOTO MCA POLARIS PHOENIX200 AVALANCHE FACT V133 DE AFFROADMOTORS SACV	73,998.00	0.00	0.00	0.00	73,998.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0003		CUATRIMOTO NUEVA KINGQUAD A7 1 CIL 750CC SEG FACT 8740FSUZ DE HENSA DISTRIB	302,499.97	0.00	0.00	0.00	302,499.97	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0004		CUATRIMOTO NUEVA KINGQUAD A7 1 CIL 750CC SEG FACT 8739FSUZ DE HENSA DISTRIB	302,499.97	0.00	0.00	0.00	302,499.97	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0005		CUATRIMOTO NUEVA KINGQUAD A7 1 CIL 750CC SEG FACT 8738FSUZ DE HENSA DISTR	302,499.97	0.00	0.00	0.00	302,499.97	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0006		MOTOCICLETA TIPO VT 750 C HONDA 2003 SEG CONTRATO DONACION DBM-CD-01-201	75,790.00	0.00	0.00	0.00	75,790.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0007		MOTOCICLETA TIPO VT 750 C HONDA 2003 SEG CONTRATO DONACION DBM-CD-01-201	75,790.00	0.00	0.00	0.00	75,790.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000003	0000000000000000001	0008		MOTOCICLETA NUEVA KTM 250 DUKE SERIE VBKJPE409KC097674	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0009		MOTOCICLETA NUEVA KTM 250 DUKE SERIE VBKJPE40XKC098283	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0010		MOTOCICLETA NUEVA KTM 250 DUKE SERIE VBKJPE408KC097701	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0011		MOTOCICLETA NUEVA KTM 250 DUKE SERIE VBKJPE408KC026093	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1245					**Equipo de Defensa y Seguridad**	**2,385,439.49**	**0.00**	**573,870.19**	**0.00**	**2,959,309.68**	**0.00**
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	2,385,439.49	0.00	573,870.19	0.00	2,959,309.68	0.00
1245	000000002	0000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	2,385,439.49	0.00	573,870.19	0.00	2,959,309.68	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	349,213.83	0.00	0.00	0.00	349,213.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0002		5 ARMAS CORTAS	62,490.01	0.00	0.00	0.00	62,490.01	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0003		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0004		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0005		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0006		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0007		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0008		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0009		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0010		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0011		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0012		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0013		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0014		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0015		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0016		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0017		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0018		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0019		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0020		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0021		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0022		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0023		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0024		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0025		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0026		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0027		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0028		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0029		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000000001	0030		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0031		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0032		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0033		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0034		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0035		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0036		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0037		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0038		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0039		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0040		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0041		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0042		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0043		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0044		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0045		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0046		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0047		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0048		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0049		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0050		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0051		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0052		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0053		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0054		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0055		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0056		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0057		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0058		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0059		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0060		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0061		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0062		CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0063		CHALECO ANTIBALAS SEGUN FACT A 402 DE ENRIQUE HASSAEL CELIS JAINS	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0064		CHALECO ANTIBALAS SEGUN FACT A 402 DE ENRIQUE HASSAEL CELIS JAINS	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0065		CHALECO ANTIBALAS SEGUN FACT A 402 DE ENRIQUE HASSAEL CELIS JAINS	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000000001	0066		CHALECO ANTIBALAS SEGUN FACT A 402 DE ENRIQUE HASSAEL CELIS JAINS	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0067		CHALECO ANTIBALAS SEGUN FACT A 402 DE ENRIQUE HASSAEL CELIS JAINS	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0068		FUSIL D ASALTO CALIBR 5.56X.45mm MCA I.W.I. MOD GALILACE22FACT GE361 SEDENA	40,241.85	0.00	0.00	0.00	40,241.85	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0069		FUSIL D ASALTO CALIBR 5.56X.45mm MCA I.W.I. MOD GALILACE22FACT GE361 SEDENA	40,241.85	0.00	0.00	0.00	40,241.85	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0070		FUSIL D ASALTO CALIBR 5.56X.45mm MCA I.W.I. MOD GALILACE22FACT GE361 SEDENA	40,241.85	0.00	0.00	0.00	40,241.85	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0071		FUSIL D ASALTO CALIBR 5.56X.45mm MCA I.W.I. MOD GALILACE22FACT GE361 SEDENA	40,241.85	0.00	0.00	0.00	40,241.85	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0072		FUSIL D ASALTO CALIBR 5.56X.45mm MCA I.W.I. MOD GALILACE22FACT GE361 SEDENA	40,241.85	0.00	0.00	0.00	40,241.85	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0073		FUSIL D ASALTO CALIBR 5.56X.45mm MCA I.W.I. MOD GALILACE22FACT GE361 SEDENA	40,241.85	0.00	0.00	0.00	40,241.85	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0074		FUSIL D ASALTO CALIBR 5.56X.45mm MCA I.W.I. MOD GALILACE22FACT GE361 SEDENA	40,241.85	0.00	0.00	0.00	40,241.85	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0075		FUSIL D ASALTO CALIBR 5.56X.45mm MCA I.W.I. MOD GALILACE22FACT GE361 SEDENA	40,241.85	0.00	0.00	0.00	40,241.85	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0076		PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICHO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	0.00	12,350.08	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0077		PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICHO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	0.00	12,350.08	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0078		PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICHO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	0.00	12,350.08	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0079		PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICHO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	0.00	12,350.08	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0080		PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICHO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	0.00	12,350.08	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0081		PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICHO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	0.00	12,350.08	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0082		PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICHO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	0.00	12,350.08	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0083		PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICHO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	0.00	12,350.08	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0084		PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICHO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	0.00	12,350.08	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0085		PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICHO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.13	0.00	0.00	0.00	12,350.13	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0086		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	0.00	0.00	33,757.07	0.00	33,757.07	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0087		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	0.00	0.00	33,757.07	0.00	33,757.07	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0088		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	0.00	0.00	33,757.07	0.00	33,757.07	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0089		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	0.00	0.00	33,757.07	0.00	33,757.07	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0090		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	0.00	0.00	33,757.07	0.00	33,757.07	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0091		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	0.00	0.00	33,757.07	0.00	33,757.07	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0092		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	0.00	0.00	33,757.07	0.00	33,757.07	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0093		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	0.00	0.00	33,757.07	0.00	33,757.07	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0094		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	0.00	0.00	33,757.07	0.00	33,757.07	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0095		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	0.00	0.00	33,757.07	0.00	33,757.07	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0096		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	0.00	0.00	33,757.07	0.00	33,757.07	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0097		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	0.00	0.00	33,757.07	0.00	33,757.07	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0098		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	0.00	0.00	33,757.07	0.00	33,757.07	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0099		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	0.00	0.00	33,757.07	0.00	33,757.07	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0100		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	0.00	0.00	33,757.07	0.00	33,757.07	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0101		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	0.00	0.00	33,757.07	0.00	33,757.07	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	0102		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	0.00	0.00	33,757.07	0.00	33,757.07	0.00
1246					**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	**21,742,662.24**	**0.00**	**695,635.81**	**0.00**	**22,438,298.05**	**0.00**
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,943,488.25	0.00	0.00	0.00	2,943,488.25	0.00
1246	000000002	000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,943,488.25	0.00	0.00	0.00	2,943,488.25	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,928,858.00	0.00	0.00	0.00	2,928,858.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0002		EQUIPO DE RECOLECCION DE BASURA	14,630.25	0.00	0.00	0.00	14,630.25	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0059		57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,724,806.14	0.00	0.00	0.00	4,724,806.14	0.00
1246	000000003	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,724,806.14	0.00	0.00	0.00	4,724,806.14	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,648,265.80	0.00	0.00	0.00	4,648,265.80	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0002		ANDAMIO PARA CONSTRUCCION SEG FACT 16 DE ISABEL MARTINEZ GONZALEZ	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0003		ANDAMIO PARA CONSTRUCCION SEG FACT 16 DE ISABEL MARTINEZ GONZALEZ	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0004		ANDAMIO PARA CONSTRUCCION SEG FACT 16 DE ISABEL MARTINEZ GONZALEZ	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0005		ANDAMIO PARA CONSTRUCCION SEG FACT 16 DE ISABEL MARTINEZ GONZALEZ	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0006		GPS KID MCA SPECTRA MOD MOBILE MAPPER 50 SEG FACT 5707A DE FERNANDO MIRELES	64,940.34	0.00	0.00	0.00	64,940.34	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,272,156.57	0.00	75,499.81	0.00	8,347,656.38	0.00
1246	000000004	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,272,156.57	0.00	75,499.81	0.00	8,347,656.38	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,797,579.74	0.00	0.00	0.00	1,797,579.74	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0002		DESBROZADORA PARA PASTO D30 TRUPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		DESBROZADORA STIHL FS 120	10,361.12	0.00	0.00	0.00	10,361.12	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0004		DESBROZADORA STIHL FS 160	13,314.48	0.00	0.00	0.00	13,314.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0005		2 DESBROZADORA ROJA 23 CC	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0006		MOTOSIERRA 365 28"	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0007		DESBROZADORA FS38	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		FUENTE DE ALIMENTACION DE 20 AMP	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0009		ESCALERA DE TIJERA DE 15 ESCALONES SEG FACT 210 DE TEODORO TURIN GIL	3,741.00	0.00	0.00	0.00	3,741.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0010		GUIA ACERADA DE 50 MTS SEG FACT 210 DE TEODORO TURIN GIL	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0011		DESBROZADORA STIHI FS 160 USO RUDO SEG FACT 218 DE TEODORO TURIN GIL	15,022.00	0.00	0.00	0.00	15,022.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0012		DESBROZADORA TRUPER USO RUDO SEG FACT 219 DE TEODORO TURIN GIL	6,873.00	0.00	0.00	0.00	6,873.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0013		ESMERIL INDUSTRIAL SEG FACTURA 221 DE TEODORO TURIN GIL	3,003.24	0.00	0.00	0.00	3,003.24	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0014		MOTOBOMBA DE 505 HP DE 2" SEG FACTURA 221 DE TEODORO TURIN GIL	6,351.00	0.00	0.00	0.00	6,351.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0015		MOTOSIERRA STHIL DE 28" SEG FACT 222 DE TEODORO TURIN GIL	14,897.00	0.00	0.00	0.00	14,897.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0016		ESCALERA DE TIJERA DE 15 ESCALONES SEG FACT 220 DE TEODORO TURIN GIL	3,741.00	0.00	0.00	0.00	3,741.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0017		ROTOMARTILLO INDUSTRIAL DE 1200W SEG FACT 255 DE TEODORO TURIN GIL	2,894.20	0.00	0.00	0.00	2,894.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0018		HIDROLAVADORA 5 HP MOTOR GASOLINA 2.7 PSI TRUPE FACT 003 ESM GRISELDA MORAL	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0019		POLIPASTO INDUSTRIAL 3 TON TRUPER FACT 004 ESM GRISELDA MORALES HERNAN	5,481.00	0.00	0.00	0.00	5,481.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0020		ESCALERA EXTENSION DE ALUMINIO 20 TRUPER FACT 005 ESM GRISELDA MORALES HERN	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000001	0021		MOTOBOMBA 8 HP 4" 1500 L/MIN TRUPER FACT 006 ESM GRISELDA MORALES HERNANDEZ	12,122.00	0.00	0.00	0.00	12,122.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0022		DESBROSADORA A GASOLINA 33CC MANGO TIPO BICI TRUPER F 004 ESM GRISELDA MORA	5,481.00	0.00	0.00	0.00	5,481.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0023		MOTOSIERRA STHIL DE 28" SEG FACT 222 DE TEODORO TURIN GIL	14,897.00	0.00	0.00	0.00	14,897.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0024		DESBROZADORA POWER C.A.T. SEG FACT 306 FELIPE FLORES SALMAN	5,616.72	0.00	0.00	0.00	5,616.72	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0025		DESBROZADORA POWER C.A.T. SEG FACT 306 FELIPE FLORES SALMAN	5,616.72	0.00	0.00	0.00	5,616.72	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0026		MOTOSIERRA PAULAN PRO 20" SEG FACT 306 FELIPE FLORES SALMAN	6,087.68	0.00	0.00	0.00	6,087.68	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0027		MOTOSIERRA PAULAN PRO 20" SEG FACT 306 FELIPE FLORES SALMAN	6,087.68	0.00	0.00	0.00	6,087.68	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0028		DESBROZADORA TIPO BICI 33CC TRUPER SEG FACT 283 DE TEODORO TURIN GIL	6,931.00	0.00	0.00	0.00	6,931.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0029		MOTOCIERRA DE 20" TRUPER SEG FACT 289 DE TEODORO TURIN GIL	6,020.40	0.00	0.00	0.00	6,020.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0030		DESBROZADORA 33 CC TRUPER SEG FACT 289 DE TEODORO TURIN GIL	4,187.60	0.00	0.00	0.00	4,187.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0031		POLIPASTO INDUSTRIAL 3 TON TRUPER FACT 004 ESM GRISELDA MORALES HERNAN	5,481.00	0.00	0.00	0.00	5,481.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0032		SEG F E7E4A8E6-1027-9049-3D17-2AD6D1B8CF1D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0033		COMPRESORA DE AIRE 10 LT P.M. 2HP SEG FACT 309 DE TEODORO TURIN GIL	4,382.48	0.00	0.00	0.00	4,382.48	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0034		DESBROZADORA 33CC TRUPER SEG FACT 312 DE TEODORO TURIN GIL	4,266.48	0.00	0.00	0.00	4,266.48	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0035		12 LLAVES CON MATRACA TRUPER SEG FACT 389 DE TEODORO TURIN GIL	3,448.68	0.00	0.00	0.00	3,448.68	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0036		MAQUINA RASURADORA ANDIS AGC2 SEG FACT 1771A DE AGROPECUARIA TEMOAYA SA DE	5,858.00	0.00	0.00	0.00	5,858.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0037		MOTOR MARCA SWEDISH HUSKY A GASOLINA 9 HP SEG FACT 515DE DE URIEL GONZALEZ	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0038		BOMBA FUMIGADORA DE 20 LTS SEG FACT 615 DE TEODORO TURIN GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0039		COSECHADORA DE LIRIO Y MALEZA ACUATCA SEG OFICIO 206B60000/2400/2011 E CAEM	2,793,600.00	0.00	0.00	0.00	2,793,600.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0040		COSECHADORA DE LIRIO Y MALEZA ACUATCA SEG OFICIO 206B60000/2400/2011 E CAEM	2,793,600.00	0.00	0.00	0.00	2,793,600.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0041		MINISPLIT DE 1 TONELADA PARA SITE DE DATOS A 220 V	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0042		MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA AREA DE MONITORISTAS A 220	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0043		PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR DE ELECTRICIDAD	293,480.00	0.00	0.00	0.00	293,480.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0044		GPS GARMIN GPSMAP 64S S/N 3BP514650	9,425.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0045		TABLERO ELECTRICO CON TRANSFORMADOR ELEC. 220/120 VOLTS INTR ELEC 120 V	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0046		DESBROZADORA HYUNDAY SERIE: EU19236D051663	5,482.15	0.00	0.00	0.00	5,482.15	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0047		CAJA NEMA PARA EXTERIOR FIJACIÓN ACERO IP66 400 X 600 X 250 MM CON PLACA	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0048		2 EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTONOMO DE 60 MINUTOS PHANTOM	74,704.00	0.00	0.00	0.00	74,704.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0049		7 CAJA NEMA PARA EXTERIORES FIJACIÓN EN POSTE ACERO IP66 400X600X250 CON PL	44,660.00	0.00	0.00	0.00	44,660.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0050		ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSIÓN REDUCIDA 30HP 440 VOLTS TRES FASES 60HZ ABB	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0051		PODADORA CON MOTOR TRUPER, 4HP DE18° MOTOR XP140A2005223A0035 4151-011-2321	10,266.00	0.00	0.00	0.00	10,266.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0052		DESMALEZADORA FS 235, MOTOR 2-MIX, 2.00HP, 36.3CM3, 6.8KG, 4151-011-2321-03	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0053		CALENTADOR SOLAR DE 20 TUBOS	29,232.00	0.00	0.00	0.00	29,232.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0054		CORTADORA DE CONCRETO MODELO HYCC5093 MARCA HYUNDAI IA 9.3 6.5 LTS DIS 14	37,004.00	0.00	0.00	0.00	37,004.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0055		KIT TALADRO WALT	10,202.20	0.00	0.00	0.00	10,202.20	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0056		DESBROZADORA DE MOCHILA MAR: STHIL MO: FR235 NUM DE S: 41519673333A NARANJA	0.00	0.00	20,358.00	0.00	20,358.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000001	0057		MOTOSIERRA MARCA STHIL MS310 310 SER 370512556 NARANJA GRIS	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0058		DESBROZADORA DE MOCHILA STHIL FR235 80141706 SER 41510113320 NARANJA GRIS	0.00	0.00	20,358.00	0.00	20,358.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0059		ESTACIÓN DE SOLDADURA CON PISTOLA DE AIRE MAR. SAIKE MOD. 909D CE207031-812	0.00	0.00	12,743.81	0.00	12,743.81	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	235,158.50	0.00	0.00	0.00	235,158.50	0.00
1246	000000005	0000000000000000001			EQUIPO HIDRAHULICO	235,158.50	0.00	0.00	0.00	235,158.50	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAHULICO	64,638.50	0.00	0.00	0.00	64,638.50	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0002		PLUMA HIDRAULICA	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0003		BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA O SHAKTI 75 HP AC INOX AC 87 75 HP 3X450V AGUA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	5,567,052.78	0.00	620,136.00	0.00	6,187,188.78	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	5,567,052.78	0.00	620,136.00	0.00	6,187,188.78	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	1,454,769.54	0.00	0.00	0.00	1,454,769.54	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0002		EQUIPO EP-450 VHF 16CH, 5W, SERIE 018TPQV753, CLAVE LAH65KDC9AA2 CON ACCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0003		EQUIPO EP-450 VHF 16CH, 5W, SERIE 018TPQV755, CLAVE LAH65KDC9AA2 CON ACCES	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0004		EQUIPO EP-450 VHF 16CH, 5W, SERIE 018TPPD805, CLAVE LAH65KDC9AA2 CON ACCESO	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0005		EQUIPO EP-450 VHF 16CH, 5W, SERIE 018TPQV762, CLAVE LAH65KDC9AA2 CON ACCESO	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0006		EQUIPO EP-450 VHF 16CH, 5W, SERIE 018TPPD802, CLAVE LAH65KDC9AA2 CON ACCESO	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0007		PRO-5150 ELITE VHF, 16C, 5W, SERIE 004TPS0707, CLAVE LAH38KDC9AA3 CON ACCES	9,280.01	0.00	0.00	0.00	9,280.01	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0008		8 CAMARAS INFRARROJAS CON EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0009		CAMARA HIGH SPEED	24,742.00	0.00	0.00	0.00	24,742.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0010		BASE RADIOCOMUNICACION MCA MOTOROLA, SERIE DEM300, CLAVE LAM01QPC9JA1N, UHF	38,628.00	0.00	0.00	0.00	38,628.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0011		RADIOS DIGITAL MCA. MOTOROLA, SERIE DEP450 CLAVE LAH01QDCPJA2AN , UHF, 16 C	243,600.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0012		CONMUTADOR PBX PANASONIC	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0013		CAMARA FOTOGRAFICA OLIMPUS SEG FACT A3774 DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0014		GRABADORA SONY SEG FACT A3774 DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0015		PAQUETE EQUIPO DE SONIDO SEG FACT 1091 DE SYLVIA LEONOR ESPINOSA ARECHAR	70,050.00	0.00	0.00	0.00	70,050.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0016		CAMARA FOTOGRAFICA OLIMPUS SEG FAC 3909A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0017		CAMARA DIGITAL MARCA SONY 20 MP SEG FACT A4246 DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0018		ACTIVO BAFLE MARCA MASTER SEG F E7E4A8E6-1027-9049-3D17-2AD6D1B8CF1D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0019		ACS-15ABM AMPLIFICADOR 15" SEG FACT 1190 DE ROGELIO ESPINOZA ARECHAR	3,286.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0020		TERMINAL DIGITAL MOVIL SEG FACTURA F6856 DE CASSIDIAN MEXICO SA DE CV	59,998.68	0.00	0.00	0.00	59,998.68	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0021		EQ PORT RADIOCOM VZ-30, 32CH, 5W, 136-174MHZ SEG FACT RRA 1615 ROBERTO ROST	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0022		CAMARA CANNON EOS SEG FACT 5263A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	17,999.72	0.00	0.00	0.00	17,999.72	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0023		TERMINAL DIGITAL MOVIL SEG FACTURA F6856 DE CASSIDIAN MEXICO SA DE CV	59,998.68	0.00	0.00	0.00	59,998.68	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0024		TERMINAL DIGITAL MOVIL SEG FACTURA F6856 DE CASSIDIAN MEXICO SA DE CV	59,998.68	0.00	0.00	0.00	59,998.68	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0025		TERMINAL DIGITAL MOVIL SEG FACTURA F6856 DE CASSIDIAN MEXICO SA DE CV	59,998.68	0.00	0.00	0.00	59,998.68	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0026		EQ PORT RADIOCOM VZ-30, 32CH, 5W, 136-174MHZ SEG FACT RRA 1615 ROBERTO ROST	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	0000000000000000001	0027		EQ PORT RADIOCOM VZ-30, 32CH, 5W, 136-174MHZ SEG FACT RRA 1615 ROBERTO ROST	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0028		EQ PORT RADIOCOM VZ-30, 32CH, 5W, 136-174MHZ SEG FACT RRA 1615 ROBERTO ROST	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0029		FUENTE DE ALIMENTACION MCA ALFATRONIX SEG FACT RRA1578 ROBERTO ROSTRO ALVAR	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0030		CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0031		CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0032		CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0033		CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0034		CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0035		CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0036		CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0037		CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0038		CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0039		CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0040		CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0041		CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0042		EQUIPO MAG ONE A-B 540-470 MHZ 16 CH 4W SEG FACT 5707A DE FERNANDO MIRELES	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0043		EQUIPO MAG ONE A-B 540-470 MHZ 16 CH 4W SEG FACT 5707A DE FERNANDO MIRELES	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0044		CAMARA CANON POWER SHOT CLPH135 SEG FACT 5779A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0045		CAMARA CANON POWER SHOT CLPH135 SEG FACT 5779A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0046		CAMARA CANON POWER SHOT CLPH135 SEG FACT 5779A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0047		CAMARA CANON POWER SHOT CLPH135 SEG FACT 5779A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0048		CAMARA CANON POWER SHOT CLPH135 SEG FACT 5779A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0049		CAMARA CANON POWER SHOT CLPH135 SEG FACT 5779A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0050		CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0051		CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0052		CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0053		CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0054		CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0055		CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0056		CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0057		CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0058		CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0059		CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0060		CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0061		CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0062		CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	0000000000000000001	0063		CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0064		RADIO BASE MOTOROLA DIGITAL Y ANTENA FACT 3 CONTRUCT Y COMERC MAYSO SA DE C	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0065		EQU RADIO COMUNICACION VERTEX VZ-30 FACT 5 CONSTRUCT Y COMERC MAYSO SA DE C	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0066		FUENTE DE ALIMENTACION ALFATRONIX SEG FACT RRA 2108 DE ROBERTO ROSTO ALVARA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0067		KIT DE ANTENA SEGUN FACTURA RRA 2268 DE ROBERTO ROSTRO ALVARADO	8,978.40	0.00	0.00	0.00	8,978.40	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0068		10 CAMARA PTZ IP 2 MEGAPIXEL 36X ZOOM 200 MTS IR AUTOSEGUIMIENTO WDR	661,200.00	0.00	0.00	0.00	661,200.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0069		20 CAMARA BOX IP 2 MEGAPIXEL ANPR SERIE ONVIF WDR 120 DB POE IMAGEN 1/2.7	430,592.00	0.00	0.00	0.00	430,592.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0070		EQUIPO DE VIDEOFILMACION	18,834.24	0.00	0.00	0.00	18,834.24	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0071		EQUIPO FOTOGRAFICO	89,389.51	0.00	0.00	0.00	89,389.51	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0072		DIVERSOS	37,148.69	0.00	0.00	0.00	37,148.69	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0073		CAMARA SONY 16MPX	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0074		5 CAMARAS PTZ IP 2 MEGAPIXELES / 36X ZOOM 200 MTS IR WDR HI POE ELS	330,600.00	0.00	0.00	0.00	330,600.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0075		7 CAMAS IP 4 MEGAPIXEL ULTRA BAJA ILUMINACIÓN 50 MTS IR EXIR WDR IP67 POE	113,680.00	0.00	0.00	0.00	113,680.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0076		3 CAMARA IP 2 MEGAPIXEL ANPR RECONOCIMIENTO DE PLACA VEHICULAR DARKFIGHTER	59,160.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0077		7 CAMARAS PTS IP 2 MEGAPIXEL / 36X ZOOM /200 MTS IR / AUTOSEGUIMIENTO//WDR	462,840.00	0.00	0.00	0.00	462,840.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0078		12 CAMAS BOX / BULLET IP 2 MEGAPIXEL / ANPR SERIE / ONVIF / WDR 120 DB / P	258,355.20	0.00	0.00	0.00	258,355.20	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0079		2 CAMARA CON LICENCIA PARA LECTURA DE PLACAS	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0080		REPETIDOR UHF CON OPCIÓN PARA TRNKING 450 520 MHZ 25 40 WATSS 16 GRP 30 CAN	102,795.40	0.00	0.00	0.00	102,795.40	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0081		2 CONECTOR-N PARA ANTENAS	15,729.60	0.00	0.00	0.00	15,729.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0082		AMPLIFICADOR 1000 W 20 HMS BEHRINGER NX 1000 SERIE NO. S180703253CAL	15,995.24	0.00	0.00	0.00	15,995.24	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0083		MEZCLADORA DIGITAL 12 CANALES WIFI BHERINGER XAIR XR12 SERIE S190301136B16	14,169.17	0.00	0.00	0.00	14,169.17	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0084		MICROFONO INALAMBRICO BETA 58 SHURE BLX24R/B58 K2 SERIE 3SL12741282	16,063.27	0.00	0.00	0.00	16,063.27	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0085		MICROFONO INALAMBRICO BETA 58 SHURE BLX24R/B58 K12 SERIE 3SL12741218	16,063.28	0.00	0.00	0.00	16,063.28	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0086		CAJA ACUSTICA CON ALTAVOCES YAMAHA MODELO BR15 400W SERIE YFZK01014	14,923.40	0.00	0.00	0.00	14,923.40	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0087		CAJA ACUSTICA CON ALTAVOCES YAMAHA MODELO BR15 400W SERIE YFZK01007	14,923.40	0.00	0.00	0.00	14,923.40	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0088		CAJA ACUSTICA CON ALTAVOCES YAMAHA MODELO BR15 400W SERIE YFZP01063	14,923.40	0.00	0.00	0.00	14,923.40	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0089		CAJA ACUSTICA CON ALTAVOCES YAMAHA MODELO BR15 400W SERIE YFZK01015	14,923.40	0.00	0.00	0.00	14,923.40	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0090		CANON VIDEO CAMARA VIXIA HF R80 NO. SERIE 332654101790	10,203.91	0.00	0.00	0.00	10,203.91	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0091		RADIO DIGITAL MODELO NX 1300 NK KENWOOD 450 520 MHZ NEGRO SERIE C0314486	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0092		RADIO DIGITAL MODELO NX 1300 NK KENWOOD 450 520 MHZ NEGRO SERIECO314487	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0093		RADIO DIGITAL MODELO NX 1300 NK KENWOOD 450 520 MHZ NEGRO SERIE CO314489	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0094		RADIO DIGITAL MODELO NX 1300 NK KENWOOD 450 520 MHZ NEGRO SERIE C0314490	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0095		RADIO DIGITAL MODELO NX 1300 NK KENWOOD 450 520 MHZ NEGRO SERIE C0314491	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0096		RADIO DIGITAL MODELO NX 1300 NK KENWOOD 450 520 MHZ NEGRO SERIE C0314492	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0097		RADIO DIGITAL MOVIL MARCA KENWOOD 450520 MHZ 32 CNAL NEGRO SERIE B9310281	14,569.60	0.00	0.00	0.00	14,569.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0098		RADIO DIGITAL MOVIL MARCA KENWOOD 450520 MHZ 32 CNAL NEGRO SERIE B9310282	14,569.60	0.00	0.00	0.00	14,569.60	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	0000000000000000001	0099		RADIO DIGITAL MOVIL MARCA KENWOOD 450520 MHZ 32 CNAL NEGRO SERIE B9310283	14,569.60	0.00	0.00	0.00	14,569.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0100		RADIO DIGITAL MOVIL MARCA KENWOOD 450520 MHZ 32 CNAL NEGRO SERIE B9310284	14,569.60	0.00	0.00	0.00	14,569.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0101		RADIO DIGITAL MOVIL MARCA KENWOOD 450520 MHZ 32 CNAL NEGRO SERIE B9310285	14,569.60	0.00	0.00	0.00	14,569.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0102		RADIO DIGITAL MOVIL MARCA KENWOOD 450520 MHZ 32 CNAL NEGRO SERIE B9310444	14,569.60	0.00	0.00	0.00	14,569.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0103		RADIO BASE MODELO NX840HX NEGRO SERIE B9310442 REGULADOR 15AMP 20200050340	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0104		REPETIDOR UHF MARCA KENWOOD MODELO NXR810K SERIE B9A10058 NEGRO 450 520 MHZ	71,920.00	0.00	0.00	0.00	71,920.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0105		ANTENA MARCA HUSTLER COLOR BLANCO PARA REPETIDOR DE SEÑAL TX RX SERIE N/A	6,465.84	0.00	0.00	0.00	6,465.84	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0106		ANTENA MARCA HUSTLER COLOR BLANCO PARA REPETIDOR DE SEÑAL TX RX SERIE N/A	6,465.84	0.00	0.00	0.00	6,465.84	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0107		CAMARA PTZ IP 2 MEGAPX 36X ZOOM 200MTS IP66 WDR HI POE 1/1.9 CMOS SCAN	0.00	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0108		CAMARA PTZ IP 2 MEGAPX 36X ZOOM 200MTS IP66 WDR HI POE 1/1.9 CMOS SCAN	0.00	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0109		CAMARA PTZ IP 2 MEGAPX 36X ZOOM 200MTS IP66 WDR HI POE 1/1.9 CMOS SCAN	0.00	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0110		CAMARA PTZ IP 2 MEGAPX 36X ZOOM 200MTS IP66 WDR HI POE 1/1.9 CMOS SCAN	0.00	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0111		CAMARA PTZ IP 2 MEGAPX 36X ZOOM 200MTS IP66 WDR HI POE 1/1.9 CMOS SCAN	0.00	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0112		CAMARA BOX BULLET IP 2 MEGAPIXEL ANPR 120 DB POE 1/2.7 CMOS WDR 120 DB 3DNR	0.00	0.00	21,529.60	0.00	21,529.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0113		CAMARA BOX BULLET IP 2 MEGAPIXEL ANPR 120 DB POE 1/2.7 CMOS WDR 120 DB 3DNR	0.00	0.00	21,529.60	0.00	21,529.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0114		CAMARA BOX BULLET IP 2 MEGAPIXEL ANPR 120 DB POE 1/2.7 CMOS WDR 120 DB 3DNR	0.00	0.00	21,529.60	0.00	21,529.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0115		CAMARA BOX BULLET IP 2 MEGAPIXEL ANPR 120 DB POE 1/2.7 CMOS WDR 120 DB 3DNR	0.00	0.00	21,529.60	0.00	21,529.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0116		CAMARA BOX BULLET IP 2 MEGAPIXEL ANPR 120 DB POE 1/2.7 CMOS WDR 120 DB 3DNR	0.00	0.00	21,529.60	0.00	21,529.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0117		CAMARA BOX BULLET IP 2 MEGAPIXEL ANPR 120 DB POE 1/2.7 CMOS WDR 120 DB 3DNR	0.00	0.00	21,529.60	0.00	21,529.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0118		CAMARA BOX BULLET IP 2 MEGAPIXEL ANPR 120 DB POE 1/2.7 CMOS WDR 120 DB 3DNR	0.00	0.00	21,529.60	0.00	21,529.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0119		CAMARA BOX BULLET IP 2 MEGAPIXEL ANPR 120 DB POE 1/2.7 CMOS WDR 120 DB 3DNR	0.00	0.00	21,529.60	0.00	21,529.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0120		CAMARA BOX BULLET IP 2 MEGAPIXEL ANPR 120 DB POE 1/2.7 CMOS WDR 120 DB 3DNR	0.00	0.00	21,529.60	0.00	21,529.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0121		CAMARA BOX BULLET IP 2 MEGAPIXEL ANPR 120 DB POE 1/2.7 CMOS WDR 120 DB 3DNR	0.00	0.00	21,529.60	0.00	21,529.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0122		CAMARA CON LICENCIA PARA LECTURA DE PLACAS	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0123		CAMARA CON LICENCIA PARA LECTURA DE PLACAS	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0124		RADIO ROCKET M5 PARA ANTENA SECTORAL	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
1247					**Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**	**87,439.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87,439.00**	**0.00**
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	87,439.00	0.00	0.00	0.00	87,439.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	87,439.00	0.00	0.00	0.00	87,439.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,439.00	0.00	0.00	0.00	2,439.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0002		RELOJ MONUMENTAL MOD ANKER	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1248					**Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1249					**Otros Bienes Muebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE VIDEOFILMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0003		EQUIPO FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	000000000000000001	0004		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0005		CAMARA SONY 16MPX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0006		BANDERA CON ASTA DE LATON COMPLETA SEG FACT 246 OMAR HDEZ VILLAVICENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0007		HUEHUETL DE 80 CM SEG FACT 344 DE ADRIANA LOPEZ DE LA TORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0008		BAUL DE MADERA CON TAPA LABRADA SEG FACT 52 DE CONSTRUCT Y COMERC MAYSO SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					**Software**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1252					**Patentes, Marcas y Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1253					**Concesiones y Franquicias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1254					**Licencias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1254	000000001				Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	000000001	000000000000000001			Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	000000001	000000000000000001	0001		1 Sist Base Aspel-NOI 8.0 (2Usr)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	000000001	000000000000000001	0002		SIST D BASES D DATOS P/LA HERRAM D SEGU Y CTROL D SERV PROF D CARR POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					**Otros Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1261					**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	**0.00**	**290,823.00**	**0.00**	**58,164.60**	**0.00**	**348,987.60**
1261	000000003				AUDITORIOS	0.00	4,047.60	0.00	809.52	0.00	4,857.12
1261	000000003	000000000000000001			AUDITORIOS	0.00	4,047.60	0.00	809.52	0.00	4,857.12
1261	000000003	000000000000000001	0001		AUDITORIOS	0.00	4,047.60	0.00	809.52	0.00	4,857.12
1261	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	136,775.40	0.00	27,355.08	0.00	164,130.48
1261	000000005	000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	136,775.40	0.00	27,355.08	0.00	164,130.48
1261	000000005	000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	136,775.40	0.00	27,355.08	0.00	164,130.48
1261	000000005	000000000000000001	0002		CASA DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000005	000000000000000001	0003		SALON DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000007				MERCADOS	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00
1261	000000007	000000000000000001			MERCADOS	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00
1261	000000007	000000000000000001	0001		MERCADOS	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00
1262					**Depreciación Acumulada de Infraestructura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1263					**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	**0.00**	**28,729,618.38**	**0.00**	**9,394,043.45**	**0.00**	**38,123,661.83**
1263	000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	6,734,014.96	0.00	1,916,483.06	0.00	8,650,498.02
1263	000000001	000000000000000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	6,018.00	0.00	1,203.60	0.00	7,221.60
1263	000000001	000000000000000002	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	6,018.00	0.00	1,203.60	0.00	7,221.60
1263	000000001	000000000000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	6,638,667.63	0.00	1,887,718.79	0.00	8,526,386.42
1263	000000001	000000000000000004	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	6,638,667.63	0.00	1,887,718.79	0.00	8,526,386.42
1263	000000001	000000000000000005			EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	6,685.20	0.00	1,337.04	0.00	8,022.24
1263	000000001	000000000000000005	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	6,685.20	0.00	1,337.04	0.00	8,022.24
1263	000000001	000000000000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	82,644.13	0.00	26,223.63	0.00	108,867.76
1263	000000001	000000000000000006	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	82,644.13	0.00	26,223.63	0.00	108,867.76
1263	000000003				EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	15,903.24	0.00	2,502.96	0.00	18,406.20
1263	000000003	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	15,903.24	0.00	2,502.96	0.00	18,406.20
1263	000000003	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	15,903.24	0.00	2,502.96	0.00	18,406.20
1263	000000004				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,239,003.72	0.00	5,001,393.82	0.00	18,240,397.54
1263	000000004	000000000000000002			VEHICULOS	0.00	12,703,026.38	0.00	4,828,486.06	0.00	17,531,512.44

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000004	000000000000000002	0001		VEHICULOS	0.00	12,703,026.38	0.00	4,828,486.06	0.00	17,531,512.44
1263	000000004	000000000000000003			MOTOCICLETAS	0.00	535,977.34	0.00	172,907.76	0.00	708,885.10
1263	000000004	000000000000000003	0001		MOTOCICLETAS	0.00	535,977.34	0.00	172,907.76	0.00	708,885.10
1263	000000005				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	908,100.57	0.00	252,890.66	0.00	1,160,991.23
1263	000000005	000000000000000002			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	908,100.57	0.00	252,890.66	0.00	1,160,991.23
1263	000000005	000000000000000002	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	908,100.57	0.00	252,890.66	0.00	1,160,991.23
1263	000000006				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,757,664.77	0.00	2,220,772.95	0.00	9,978,437.72
1263	000000006	000000000000000002			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	1,468,122.60	0.00	294,348.84	0.00	1,762,471.44
1263	000000006	000000000000000002	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	1,468,122.60	0.00	294,348.84	0.00	1,762,471.44
1263	000000006	000000000000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,353,608.63	0.00	472,480.56	0.00	2,826,089.19
1263	000000006	000000000000000003	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,353,608.63	0.00	472,480.56	0.00	2,826,089.19
1263	000000006	000000000000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	2,499,264.91	0.00	827,908.29	0.00	3,327,173.20
1263	000000006	000000000000000004	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	2,499,264.91	0.00	827,908.29	0.00	3,327,173.20
1263	000000006	000000000000000005			EQUIPO HIDRAULICO	0.00	68,037.47	0.00	23,515.80	0.00	91,553.27
1263	000000006	000000000000000005	0001		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	68,037.47	0.00	23,515.80	0.00	91,553.27
1263	000000006	000000000000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	1,368,631.16	0.00	602,519.46	0.00	1,971,150.62
1263	000000006	000000000000000006	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	1,368,631.16	0.00	602,519.46	0.00	1,971,150.62
1263	000000009				OTROS BIENES MUEBLES	0.00	74,931.12	0.00	0.00	0.00	74,931.12
1263	000000009	000000000000000008			DIVERSOS	0.00	74,931.12	0.00	0.00	0.00	74,931.12
1263	000000009	000000000000000008	0001		DIVERSOS	0.00	74,931.12	0.00	0.00	0.00	74,931.12
1264					**Deterioro Acumulado de Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1265					**Amortización Acumulada de Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1271					**Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1272					**Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1273					**Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1274					**Anticipos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1275					**Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279					**Otros Activos Diferidos**	**14,219.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,219.00**	**0.00**
1279	000000001				ANTICIPOS	14,219.00	0.00	0.00	0.00	14,219.00	0.00
1279	000000001	000000000000000001			RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	000000000000000002			CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	000000000000000003			DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	000000000000000004			MIGUEL CABALLERO, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	000000000000000005			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,219.00	0.00	0.00	0.00	14,219.00	0.00
1279	000000001	000000000000000006			EDS SOLUCIONES TACTICAS Y DE RESCATE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	000000000000000007			CEDIPIEM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1282					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1283					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1284					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1289					**Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1291					**Bienes en Concesión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1292					**Bienes en Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1293					**Bienes en Comodato**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111					**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**280,050.86**	**103,058,779.38**	**102,873,440.96**	**0.00**	**94,712.44**
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	280,050.86	103,058,779.38	102,873,440.96	0.00	94,712.44
2111	000000001	000000000000000002			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL DIC-2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0114		ERICH WALTER GARCIA BERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0002		PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2003 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0117		LKJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004			ADMINISTRACION 2013 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0001		VENANCIO LUIS MORALES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0002		EDUARDO HERNANDEZ VICENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0003		ZENON FLORES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0004		JUAN GARCIA PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0005		PASCUAL MEJIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0006		ANA GABRIELA ERNESTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0007		FERNANDO GARDUÑO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0008		YADIRA PEREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0009		JUAN ISRAEL RODRIGUEZ LEONIDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0010		JUAN CARLOS DE LA CRUZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0011		PEDRO BORJA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0012		SARA MIRANDA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0013		FERNANDO MOYOTL BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0014		EDUARDO TIBURCIO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0015		JUAN ANTONIO GARCIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0016		MANUEL HERNANDEZ ANACLETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0017		JUAN JOSE MORA REMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0018		GUADALUPE PLIEGO ESQUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0019		EFRAIN HECTOR VICTORIA FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0020		HORACIO EFRAIN BECERRIL RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0021		RIGOBERTO CRUZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0022		MAURICIO GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0023		JOSE GUADALUPE MENDIOLA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0024		JULIO CARLOS MIRANDA CRESCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0025		JONATHAN TURIN RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0026		MARIO ALCANTARA BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0027		HERMELINDA CORTEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000004	0028		RAUL GUZMAN DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0029		MARIA GUADALUPE PEREZ ARCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0030		ULISES FLORES OLALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0031		GABRIELA ALICIA GOMAR ZAMBRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0032		MARGARITA MANDUJANO ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0033		SERAFIN SALINAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0034		LUZ NALLELY ARISTEO ANASTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0035		LUIS ANTONIO MIGUEL OLMOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0036		RAUL MARCIAL PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0037		ALEJANDRO SALINAS ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0038		OSVALDO BERNAL PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0039		MARIBEL DE LA CRUZ BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0040		RICARDO GONZALEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0041		ALEJANDRO GUTIERREZ ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0042		FIDEL VAZQUEZ PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0043		CARLOS ALBERTO HUERTA ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0044		COSME EVARISTO ANASTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0045		YAZMIN ARACELI CERVANTES ROSANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0046		RAUL CHAVEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0047		MARCOS MARTINEZ VIEYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0048		MARIANO PANFILO BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0049		YESICA MARTINEZ VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0050		EMMANUEL CONTRERAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0051		ALDO JESUS NUÑEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0052		DANIEL ROGELIO RIVERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0053		CESAR ARIZMENDI BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0054		EZEQUIAS DE JESUS SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0055		ROGELIO GARCIA FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0056		HECTOR REYES CASIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0057		CRISTOPHER GONZALEZ COBARRUBIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0058		ISRAEL HUERTA ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0059		ESTEBAN LEOCADIO CELESTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0060		OFELIA MARTINEZ AUDENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0061		EMMANUEL MORALES TELESFORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0062		CARLOS MONTES DE OCA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0063		DAVID FRANCO DAMIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000004	0064		PATRICIA DANIEL VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0065		ELIZABETH GIL CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0066		ANTONIO CONTRERAS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0067		RICARDO DONATO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0068		ROSALIO SALINAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0069		BEATRIZ BALDOMERO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0070		AMANDA DE LA CRUZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0071		TOMAS GONZALEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0072		MAURICIO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0073		FERNANDO TERRON HURTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0074		YANET JIMENEZ MARIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0075		ABELINO BECERRIL BONIFACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0076		JUAN VENTURA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0077		BEATRIZ HERNANDEZ VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0078		MAURICIO AMADO QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0079		JOSE LUIS ESQUILA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0080		PEDRO BORJA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0081		FLAVIO DE LA CRUZ DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0082		PASCUAL FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0083		ROGELIO GARCIA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0084		HUGO GIL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0085		NANCY MORALES MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0086		ANDRES ALEXIS SANCHEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0087		GUSTAVO ALFREDO GARDUÑO ARCHUNDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0088		GREGORIO ANTONIO BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0089		FELIPE LUCIO BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0090		FABIAN VALDES HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0091		FLORENTINA DIONICIO MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0092		JOSEFINA HERNANDEZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0093		HECTOR ROMERO SILVERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0094		HARAM ALI MEJIA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0095		JUAN CARLOS RINCON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0096		PAULINO ROJAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0097		PEDRO APOLINAR HERNANDEZ SEVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0098		YONATAN HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0099		ADRIANA JIMENEZ YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000004	0100		ARNULFO ARQUIMIDES NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0101		ISAIAS CLEMENTE MARTINEZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0102		EDITH ALBINO ALBINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0103		ELICEO BECERRIL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0104		JORGE ANTONIO ESQUILA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0105		YOLANDA GARCIA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0106		GRISELDA HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0107		ESMERALDA SOLIS ISIDORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0108		JOSE LUIS YAÑEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0109		TERESA JUANA FABELA BALLESTEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0110		ANTONIO JIMENEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0111		ENRIQUE ROJAS TIBURCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0112		IVAN GUTIERREZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0113		GABRIELA BECERRIL ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0114		GEOVANNI ZACARIAS CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0115		ADAN BERMUDEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0116		NURI MAGDALENA FLORES BUENDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0117		MARGARITA GARDUÑO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0118		AXEL MENDOZA CORTAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0119		CATALINA ALVAREZ VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0120		MAUTILIO BERMUDEZ BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0121		EDGAR FLORES AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0122		AURELIA TOMAS CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0123		MARIA GUADALUPE ATILANO LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0124		MARCELINO GONZALEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0125		ALDO JESUS NUÑES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0126		ROMAN JAVIER BAÑOS JASSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0127		JOSE MARTIN ESCOBAR JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0128		RUBI HURTADO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0129		HILDA ALEJANDRO TELESFORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0130		MATILDE DE LA CRUZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0131		SOTERO DOLORES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0132		PABLO GARCIA ANASTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0133		AMANCIO FLORES DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0134		ESPERANZA BERMUDEZ BIBIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0135		ASUNCION MARISA ARZATE TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000004	0136		FRANCISCO RIVERA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0137		BEATRIZ ARANA JACINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0138		ADRIAN LAGUNA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0139		JAVIER VALDES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0140		FAUSTO VALDES ALMAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0141		FELIPE IGNACIO DE LA CRUZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0142		CARLOS MENDOZA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0143		LEODEGARIO MORALES BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0144		ELSA MARTINEZ LEOCADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0145		EDGAR ANZUTEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0146		EMMA AGUILAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0147		DAVID ISRAEL FLORES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0148		RICARDO DE LA CRUZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0149		JUANA DALIA DOMINGUEZ CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0150		MARIA ELENA ESTRADA TEMAHUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0151		JUAN GUILLERMO BERMUDEZ BIBIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0152		ISAAC TEOFILO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0153		LEONARDO RODRIGUEZ MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0154		FRANCISCO ALCANTARA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0155		FRANCISCO DE JESUS VIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0156		ELEUTERIO ALCANTARA CANUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0157		CRISPIN BARTOLO ESQUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0158		CORNELIO PEREZ BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0159		ROLANDO RIOS COSME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0160		MARTHA MIGUEL MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0161		ROBERTO MORALES MARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0162		ESTHELA CARBAJAL SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0163		HECTOR JIMENEZ CAMBRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0164		ALDO AXEL SILVA CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0165		GASTON SILVA MACEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0166		JAIME MSILVA MIJANGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0167		ALINE KRISTAL SILVA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0168		JULIO CESAR DOMINGUEZ FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0169		WBALDO GARCIA GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0170		ESMERALDA RAMIREZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0171		VERONICA YICELL GONZALEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000004	0172		NELY ANEL SANCHEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0173		EVA FRANCISCO LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0174		EMMA AGUILAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0175		SUSANA ALPIZAR HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0176		SILVIA CARMONA GRACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0177		JORGE CARRION ITURBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0178		ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0179		LAURA GONZALEZ NOVOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0180		ARIANNA MARTINEZ FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0181		ADRIANA VELAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0182		MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0183		HUGO FABIAN VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0184		BLANCA NIEVES BERMUDEZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0185		MAYOLO RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0186		PATRICIA D ELA PALMA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0187		VICENTE BACILIO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0188		HERIBERTO ALEJANDRO BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0189		MARIA DE LOS ANGELES VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0190		MINERVA MARTINEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0191		DAVID EDUARDO ACEVES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0192		MIGUEL ANGEL LOPEZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005			LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0001		REYNALDO NIRAFUENTES CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0002		SINAI QUIROZ NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0003		MIGUEL ANGEL REYNA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0004		MIGUEL MARTINEZ NORIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0005		PORFIRIO MORENO GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0006		GABRIEL GIL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0007		MARIO MORENO GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0008		GELASIO PEREZ DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0009		ISRAEL MORENO GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0010		ROBERTO MIRAFUENTES CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0011		EMMANUEL MIRAFUENTES CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0012		GERMAN FELICIANO GARCIA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0013		LEOPOLDO DE LA CRUZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0014		FRANCISCO BACILIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000005	0015		ALEJANDRO BACILIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0016		NAZARIO BACILIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0017		BRIGIDO BACILIO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0018		MAURO CRUZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0019		JUAN CARLOS CRUZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0020		EDUARDO CRUZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0021		MARCONI CRUZ OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0022		URBANDO DOMINGUEZ AVILEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0023		ALBERTO HERMINIO RIVERO GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0024		ALBERTO VALDES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0025		JUAN FRANCISCO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0026		CLEMENTE VALDES QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0027		ROBERTO VALDEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0028		DANIEL DIAZ CONDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0029		MARIO MIRAFUENTES CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0030		FABIAN GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0031		ABEL MARTINEZ NORIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0032		JESUS BALTAZAR DE LOS ANGELES VALDES URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0033		BALTAZAR VALDEZ BELEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0034		ADAN FLORES RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0035		CIRILO GENARO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0036		RAUL FELIPE NABOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0037		JUAN FRANCISCO PASCUAL PETRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0038		JUAN SOSTENES LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0039		DAMIAN MEDINA DE LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0040		ROBERTO CALIXTO BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0041		ELIEL SEVILLA BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0042		DIONICIO BERMUDEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0043		ANGEL GUADALUPE BERMUDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0044		ANCANGEL BERMUDEZ BARTOLOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0045		BENJAMIN VALLE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0046		GUSTAVO VALLE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0047		FIDENCIO SALVADOR ALCANTARA JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0048		JULIO VALLE TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0049		JULIO VALLE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0050		PEDRO VALDES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000005	0051		JOSE ANTONIO ALVA RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0052		ANGELO VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0053		JAIME VALLE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0054		BENITO ALFREDO VALDES MACARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0055		FERNANDO FELIX PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0056		MELQUIADES SANCHEZ CALIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0057		CELESTINO MORENO HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0058		MELQUIADES ALDAIR SANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0059		SANTIAGO GUILLERMO TRIANA VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0060		JESUS MEJIA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0061		RAMON CRUZ CORTES ESQUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0062		ELISEO RODRIGUEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0063		ISAIAS SANCHEZ CALIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0064		VICTOR CASIMIRO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0065		DANIEL GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0066		MARCOS CORTES ESQUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0067		NOE CORTEZ ESQUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0068		JUAN MANUEL DIAZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0069		MIGUEL ANGEL MIRANDA BRUNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0070		RICARDO SIXTO DE LA CRUZ CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0071		JOAQUIN GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0072		MARCELINO ALONSO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0073		SABINO MORALES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0074		SALVADOR GONZALEZ PICHARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0075		JOSE AURELIO GALVAN MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0076		MARCOS GALVAN HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0077		JOSE EMMANUEL GALVAN PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0078		EFRAIN GALVAN ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010			ADMINISTRACION 2016-2018 LIQUIDACIIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0001		MARCELINO FLORES AMBRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0002		MIGUEL MARTINEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0003		AZUCENA ARZATE ARCHUNDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0004		NANCY MORALES MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0005		MARCOS MARTINEZ VIEYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0006		EFREN APOLINAR REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0007		FELIPE ORTEGA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000010	0008		VICTOR ORTIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0009		LETICIA BECERRIL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0010		DELFINA TELLEZ ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0011		ISABEL ZUÑIGA AMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0012		ROCIO JORGE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0013		BENITO ANASTACIO CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0014		GERARDO GONZALEZ TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0015		BENJAMIN LORENZO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0016		MARIA NICOLASA GUERRERO ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0017		MELESIO BERMUDEZ TRANQUILINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0018		VICENTE VICTORIA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0019		ENRIQUE ROJAS TIBURCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0020		MAURICIO CRISTIAN ESQUIVEL OLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0021		GRACIANO ALEJANDRO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0022		ESTHER HERNANDEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0023		REYNALDO GABRIEL DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0024		GREGORIO VALDEZ MACARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0025		ISMAEL MEJIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0026		ARTEMIO PALACIOS GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0027		PATRICIA ESQUILA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0028		VICENTE FERNANDO GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0029		ALEJANDRO HUERTA ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0030		CESAR LEONEL DE LA VEGA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0031		FERNANDO MIGUEL VEGA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0032		ADRIANA CALIXTO MATIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0033		JESUS CONTRERAS MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0034		LORENZO MARCIAL ZACARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0035		PABLO FRANCISCO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0036		FRANCISCO SILVA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0037		JESUS MELQUIADES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0038		JAIME PEREZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0039		HUGO ROMERO BIBIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0040		MANUEL DE LA CRUZ ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0041		ROGELIO DE LA CRUZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0042		DANIEL GUTIERREZ GASCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0043		RAUL ROMERO DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000010	0044		ABRAHAM PEDRO BECERRIL BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0045		ARTURO TREJO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0046		FLORENCIO SLAVADOR GUTIERREZ DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0047		RAFAEL BERMUDEZ FORTUNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0048		GUADALUPE URBANO CATAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0049		NORMA FLORES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0050		ALEXA MARIANA HERNANDEZ ROJAS RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0051		ANALUZ ALCANTARA SEGOVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0052		ANTONIA MORALES ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0053		CATALINA AYDEE VILLAVERDE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0054		CHRISTIAN VIDALES TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0055		EDGAR FLORES AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0056		FELIPE LEOBARDO VENTURA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0057		HERMELINDA CORTEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0058		ISRAEL ALBARRAN VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0059		JONATHAN GARCIA BAHENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0060		JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0061		JUANA EUSEBIA DIONICIO DAMIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0062		JULIO CESAR REYES ALBARRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0063		KARLA ELIZABETH CAMPOS OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0064		LESLI SUJEY APARICIO AMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0065		LUIS BERMUDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0066		MENDIZABAL CANDIDO MAXIMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0067		RAFAEL MIGUEL BECERRIL ZACARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0068		THANIA BALDERAS PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0069		VERONICA FLORES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0070		MARIA GUADALUPE RIVERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0071		GABRIELA DE LA CRUZ SEBERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0072		DULCE VERONICA GUTIERREZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0073		JOSE FRANCISCO GARCIA BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0074		ALFREDO ALBERTO ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0075		DOMITILA SENORINA GUADALUPE CANUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0076		EDITH MORA MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0077		HECTOR DE LA CRUZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0078		JOSE MANUEL GONZALEZ PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0079		RAFAEL JIMENEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000010	0080		SANTIAGO GUADALUPE TEODORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0081		UVALDO WENCESLAO GONZALEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0082		HERIBERTO ALEJANDRO BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0083		ARACELI SANCHEZ CARCAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0084		ALICIA GONZALEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0085		EDWIN OSVALDO SANCHEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0086		GABRIEL DE LA CRUZ CANUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0087		SANDY QUINTANA OLMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0088		PEDRO PEÑA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0089		HILARIO GARCIA CANUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0090		MOISES TEOFILO ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0091		GUILLERMINA FLORES RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0092		ERICK BERMUDEZ BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0093		FRANCISCO MIRANDA GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0094		JULIO CESAR ROBLES LEOCADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0095		ARLETTE ARZATE BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0096		JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0097		MA DEL CARMEN VALDES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0098		ANDRE SCARLETT TALAVERA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0099		GUMERCINDO BACILIO BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0100		LISTAS DE RAYA OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0101		LUISA QUIROZ SANTILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0102		IVONNE MARTINEZ VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0103		MARICELA AREVALO ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0104		OCTAVIO BRUNO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0105		SERGIO PEDRAZA SOTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0106		MARIA DE LOS ANGELES ORTIZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0107		ANA MARIA CASTELLANOS SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0108		ALEJANDRO PEDRAZA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0109		GUSTAVO ALFREDO GARDUÑO ARCHUNDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0110		MARICELA DE JESUS ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0111		MAYRA MEDINA BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0112		OMAR CONTRERAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0113		OTON SILVA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0114		VICTOR MANUEL GUERRERO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0115		GISELLE VELAZQUEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000010	0116		JULIO CESAR DOMINGUEZ FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0117		LUIS ANGEL BECERRIL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0118		MARCELINO PLIEGO ESQUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0119		MARIA RICARDA TEODORO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0120		MAGALI QUIROZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0121		SILVIA MEDINA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0122		CECILIA SANCHEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0123		JOSE LUIS BERMUDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0124		ANALUISA ALIN GONZALEZ CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0125		JESSICA ORTIZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0126		JOSUE ARTURO COLIN OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0127		LEONEL ALVAREZ DE LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0128		KARLA ZAMORA PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0129		BERNABE LAURO ARZATE BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0130		CALIXTO CRUZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0131		CARLOS RAFAEL CEJUDO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0132		EDUARDO DIAZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0133		ELIEL NEQUIZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0134		GIOVANNI VELAZQUEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0135		HECTOR MARTINEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0136		ISRAEL HUERTA ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0137		KARLA CECILIA LOPEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0138		LUIS PABLO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0139		MARCO ANTONIO CASTAÑO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0140		NOE ESQUILA RENDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0141		PATRICIO GARCIA ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0142		PEDRO SALINAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0143		REY MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0144		ROBERTO BERNAL MELITON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0145		RUBEN GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0146		SUSANA GOMEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0147		ALDAIR LUNA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0148		ARELY NERQUIZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0149		ANAYELLI MURGUIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0150		CAROLINA MARCOS MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0151		CESAR VICTORIA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000010	0152		EFRAIN TITO ALEJANDRO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0153		JUAN CLEMENTE ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0154		JESUS BERMUDEZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0155		LUIS ARMANDO AMBRIZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0156		ROBERTO FRANCISCO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000011			ADMINISTRACION 2016-2018 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000011	0001		NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012			ADMINISTRACION 2019 - 2021	0.00	280,050.86	100,018,781.07	99,833,442.65	0.00	94,712.44
2111	000000001	000000000000000012	0001		NOMINA RAMO 33	0.00	0.00	17,750,530.45	17,750,530.45	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0002		NOMINA R.P	0.00	74,899.13	81,676,276.31	81,676,276.30	0.00	74,899.12
2111	000000001	000000000000000012	0003		ENRIQUE MENDOZA JOSE	0.00	19,586.76	19,586.76	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0004		ROLANDO RIOS COSME	0.00	16,147.61	16,147.61	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0005		ALEJANDRO GOMEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0006		DANIEL ALANIS NAVA	0.00	15,192.43	15,192.43	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0007		MARCELINA INES DE LA CRUZ PEREZ	0.00	2,036.24	2,036.24	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0008		ERLE GARCIA ESTRADA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0009		LUCINA CORTINA AMARO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0010		LUIS ANTONIO MIGUEL OLMOS MARTINES	0.00	983.77	983.77	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0011		MARCOS RODRIGUEZ ALARCON	0.00	4,905.82	4,905.82	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0012		HERNANDEZ NORIEGA ANGEL	0.00	130,299.10	184,958.11	54,659.01	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0013		JESUS ULISES MONTIEL CHAVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0014		SOFIA MARTINEZ MOLINA	0.00	0.00	4,015.98	4,015.98	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0015		EDGAR RAMOS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0016		MARÍA JOAQUINA MAXIMINO BERMÚDEZ	0.00	0.00	2,717.53	2,717.53	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0017		MARISOL HERNÁNDEZ VENANCIO	0.00	0.00	12,258.19	12,258.19	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0018		ANDRÉS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0019		MARIBEL RAMÍREZ TORRES	0.00	0.00	4,020.47	4,020.47	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0020		FERNANDO BECERRIL TORRES	0.00	0.00	6,023.86	6,023.86	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0021		VIRIDIANA MARTINEZ VERA	0.00	0.00	2,502.81	2,502.81	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0022		GUADALUPE GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,502.81	2,502.81	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0023		JAVIER VALDEZ GERONIMO	0.00	0.00	3,014.04	3,014.04	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0024		MARIA JOAQUINA MAXIMINO BERMUDEZ	0.00	0.00	2,731.57	2,731.57	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0025		GUSTAVO MEDINA MARTINEZ	0.00	0.00	3,514.04	3,514.04	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0026		LUIS ERNRIQUE VIDAL GONZALEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0027		GABRIELA GONZALEZ BLANCA	0.00	0.00	2,251.48	2,251.48	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0028		IRMA BLAZ DE LA LUZ	0.00	0.00	2,008.50	2,008.50	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000012	0029		ANGELICA CORTEZ GALEANA	0.00	0.00	3,514.04	3,514.04	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0030		ROBERT ADERLY CASTOÑO BECERRIL	0.00	0.00	4,539.27	4,539.27	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0031		URIEL BENITEZ NAVA	0.00	0.00	7,573.85	7,573.85	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0032		RAFAEL ANASTACIO MARTINEZ	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0033		DEMETRIO ALEJANDRO BALDERAS	0.00	0.00	6,166.02	6,166.02	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0034		MICAELA TRINIDAD MARCIAL ESCOBEDO	0.00	0.00	5,369.47	5,369.47	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0035		ARTEMIO PALACIO GUADARRAMA	0.00	0.00	3,314.04	3,314.04	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0036		MARIA GUADALUPE CAÑAS CREEL	0.00	0.00	4,550.27	4,550.27	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0037		PATRICIO SANTIN CID	0.00	0.00	4,040.67	4,040.67	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0038		EDGAR RAMOS GARCIA	0.00	0.00	6,073.85	6,073.85	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0039		LOURDES CLETO ESPINOZA	0.00	0.00	4,047.64	4,047.64	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0040		ANTONIO ROJAS CAYETANO	0.00	0.00	3,517.96	3,517.96	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0041		TRINIDAD MONTES CASTILLO	0.00	0.00	2,514.04	2,514.04	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0042		ARMANDO MEJIA MORALES	0.00	0.00	2,275.42	2,275.42	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0043		EDWIN SANCHEZ MARCIAL	0.00	0.00	3,034.64	3,034.64	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0044		JESUS GERARDO PATRICIO	0.00	0.00	7,595.52	7,595.52	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0045		NORMA AGUSTINA FLORES DOTOR	0.00	0.00	3,247.63	3,247.63	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0046		MARIO ISIDRO ESTRADA	0.00	0.00	3,844.80	3,844.80	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0047		HOTON ALCANTAR PEÑA	0.00	0.00	2,555.28	2,555.28	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0048		CESAR ARISMENDI BECERRIL	0.00	0.00	3,380.66	3,380.66	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0049		MIGUEL DE LA CRUZ CARMEN	0.00	0.00	2,586.73	2,586.73	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0050		ALONSO GEOVANI ARZATE SUSANO	0.00	0.00	2,514.04	2,514.04	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0051		ALFREDO GUITIERREZ RAIMUNDO	0.00	0.00	4,106.43	4,106.43	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0052		CELESTE HURTADO ALCANTARA	0.00	0.00	3,014.04	3,014.04	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0053		LUIS FERNANDO PEREZ ARISMENDI	0.00	0.00	4,483.45	4,483.45	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0054		LILIA DE LA CRUZ FLORES	0.00	0.00	3,937.42	3,937.42	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0055		JOSE ANTONIO BECERRIL LUCAS	0.00	0.00	3,007.55	3,007.55	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0056		MARCO ANTONIO SILVERIO MIRANDA	0.00	0.00	2,531.56	2,531.56	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0057		NORMA MIRANDA COSEPCION	0.00	0.00	2,531.57	2,531.57	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0058		JOSE FORTINO ALVARES SILVA	0.00	0.00	2,527.69	2,527.69	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0059		SURISADAY ITZEL CRUZ CASTILLO	0.00	0.00	2,564.04	2,564.04	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0060		BRAULIO RUBIO GONZALEZ	0.00	0.00	31,096.20	31,096.20	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0061		LIZ MARBELLA ROJAS LOPEZ	0.00	0.00	3,514.04	3,514.04	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0062		AGLAED ESTEFANIA GONZALEZ SALGADO	0.00	0.00	3,014.04	3,014.04	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0063		ENRIQUEZ CUADROS JUAN ADRIAN	0.00	0.00	1,586.32	1,586.32	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0064		TEJEDA ESQUIVEL GERARDO	0.00	0.00	78.56	78.56	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000012	0065		RAMIRO ESCOBEDO GALINDO	0.00	0.00	3,402.39	3,402.39	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0066		ALEJANDRO ALANIS QUIROZ	0.00	0.00	69,798.67	69,798.67	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0067		FRANSICO MIRELES CABALLERO	0.00	0.00	0.00	19,813.32	0.00	19,813.32
2111	000000001	000000000000000012	0068		HERMENEGILDO FRANSISCO GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	5,667.64	5,667.64	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0069		JOHANA LETICIA HERNANDEZ MENDOZA	0.00	0.00	9,228.38	9,228.38	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0070		ALFREDO FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	9,616.38	9,616.38	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0071		SANDRA SANCHEZ FLORES	0.00	0.00	11,112.00	11,112.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0072		RAUL BARRERA BARTOLO	0.00	0.00	6,528.08	6,528.08	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013			TERMINACION LABORAL	0.00	0.00	3,039,998.31	3,039,998.31	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0001		MARIA GUADALUPE BECERRIL ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0002		LIZETH DE LA CRUZ ARANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0003		SILVIA GALICIA VALDÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0004		ANTONIO ADRIAN BERMUDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0005		ANTONIO ROJAS CALLETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0006		IVAN VALENTÍN ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0007		MARIANO LEOCADIO BRUNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0008		JORGE ALBERTO ORDOÑEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0009		ELEAZAR HERNANDEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0010		JORGE ALBERTO ORDOÑEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0011		FERNANDO EMILIANO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0012		JAVIER PEDRAZA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0013		CESAR ARRIAGA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0014		JAVIER SANCHEZ GUIJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0015		ABIGAIL CEVILLA BRUNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0016		LIZBETH IRINEO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0017		ISRAEL NAVARRO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0018		HECTOR GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0019		ANA MAURA GALEANA RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0020		SERGIO ROBERTO RAMIREZ DIEZ BARROSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0021		ROLANDO RIOS COSME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0022		MICHEL GARCÍA GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0023		JOSÉ LEÓN LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0024		CLAUDIO FELÍX DOMÍNGUEZ BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0025		OLGA LIDIA COPADO BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0026		SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0027		JOSE ENRIQUE HERNANDEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000013	0028		ALEJANDRO GUTIERREZ ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0029		MIRIAM CITLALI FORTUNATO FILOMENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0030		AVELINO MENDOZA BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0031		BLANCA ESTELA ALMICAR SÁNCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0032		VICENTE BACILIO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0033		MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0034		LUIS ALFONSO BECERRIL FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0035		PEDRO GONZALEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0036		EMILIANO GARCIA PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0037		ANGEL FIDENCIO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0038		DIANA KAREN CABRERA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0039		OSCAR HUGO LÓPEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0040		JOSE MANUEL DE LA PAZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0041		CAROLINA HERRERA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0042		MARINO VENTURA DAMIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0043		VICENTA ANABEL GARCIA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0044		LUIS ALBERTO DIAZ MANCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0045		JUAN FLORES MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0046		GABRIELA PRISCILIANO LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0047		MARIA GABRIELA MENDOZA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0048		OSCAR ESCOBAR SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0049		FLORENTINO ROMERO BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0050		BRAULIO AGUSTIN FABIAN SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0051		ERICK MANUEL MERCADO ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0052		ARTURO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0053		DENNER MORALES MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0054		BERENICE NAVA QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0055		GUSTAVO RODRIGUEZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0056		AURELIO ISLAS ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0057		OSVALDO BERNAL PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0058		NANCY ENRIQUE FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0059		JASSO GARCIA GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0060		ZAIRA GABRIELA GALLEGOS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0061		ARTURO ESTRADA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0062		CASTELL BERMUDEZ ANZUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0063		ANTONIO HIDALGO AMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000013	0064		IRINE SANCHEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0065		BERENICE CARRILLO MACARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0066		PEDRO ALBITER SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0067		NORMA HERRERA PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0068		GONZALO GUADARRAMA FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0069		PEDRO GUADARRAMA OLMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0070		YARELY ACOSTA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0071		ALBANIA PAOLA BECERRIL BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0072		BEATRIZ PETRONILA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0073		SANDRA COLIN REYES	0.00	0.00	15,147.05	15,147.05	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0074		MARIA DEL CARMEN GAYTAN ENRIQUEZ	0.00	0.00	35,139.59	35,139.59	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0075		SERGIO EMMANUEL NICANOR ROMERO	0.00	0.00	29,515.62	29,515.62	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0076		MAYRA VYANEY ALVAREZ MINUTTI	0.00	0.00	98,426.09	98,426.09	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0077		GILBERTO ESTEBAN EPIFANIO	0.00	0.00	18,077.57	18,077.57	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0078		SERGIO GARCIA AGUILAR	0.00	0.00	5,485.99	5,485.99	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0079		VICTOR HUGO GARCIA MEJIA	0.00	0.00	91,963.34	91,963.34	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0080		EDGAR DE LA CRUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0081		FLAVIO ESQUIVEL REGINA	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0082		JORGE ALFREDO PEÑA CERVANTES	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0083		OSCAR ARAUJO CARBAJAL	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0084		MARIANO ANZASTIGA ANZASTIGA	0.00	0.00	40,728.46	40,728.46	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0085		AURELIO BRUNO PEÑA	0.00	0.00	11,711.00	11,711.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0086		SANDRA SANCHEZ FLORES	0.00	0.00	3,567.00	3,567.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0087		SANDRA ISELA JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0088		CARLOS ANTONIO PAGAZA ALVAREZ	0.00	0.00	76,729.27	76,729.27	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0089		ANGEL HERNANDEZ NORIEGA	0.00	0.00	182,860.00	182,860.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0090		LUCIA ELEUTERIA VELAZQUEZ DIAZ	0.00	0.00	14,765.04	14,765.04	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0091		YALAM JACOV RENDON ESPINOZA	0.00	0.00	1,329.00	1,329.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0092		GERARDO MARIANO VALDES BECERRIL	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0093		EUSTACIO LUIS FLORES MEJIA	0.00	0.00	8,108.00	8,108.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0094		JOVANNI VALENTIN FLORES MEJIA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0095		LETICIA BECERRIL GONZALEZ	0.00	0.00	7,935.77	7,935.77	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0096		BRAULIO RUBIO GONZALEZ	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0097		LEONEL BECERRIL VALDES	0.00	0.00	41,100.80	41,100.80	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0098		AGUSTIN RAMIREZ CISNEROS	0.00	0.00	4,045.00	4,045.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0099		ALICIA ALVAREZ ALCANTARA	0.00	0.00	9,162.18	9,162.18	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000013	0100		ANASTACIA PAULINA ANTONIO AURELIA	0.00	0.00	11,218.37	11,218.37	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0101		FABIOLA OCTAVIANO GREGORIO	0.00	0.00	5,224.45	5,224.45	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0102		JOSE ALFREDO COLIN APODACA	0.00	0.00	9,838.48	9,838.48	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0103		DANIEL CASILLAS CRUZ	0.00	0.00	8,166.00	8,166.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0104		MARIANO SANCHEZ GONZALEZ	0.00	0.00	12,713.00	12,713.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0105		JESSICA OLIVARES REYES	0.00	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0106		BERENICE PERALES QUIROZ	0.00	0.00	20,455.14	20,455.14	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0107		JOSE MANUEL RIOS HERNANDEZ	0.00	0.00	5,968.31	5,968.31	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0108		JUAN ANTONIO GARCIA GUADALUPE	0.00	0.00	31,415.72	31,415.72	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0109		ELVIA FLORES VELAZQUEZ	0.00	0.00	11,682.26	11,682.26	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0110		ARICENA FLORES ROMERO	0.00	0.00	11,367.16	11,367.16	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0111		MIGUEL GONZALEZ BERMUDEZ	0.00	0.00	23,689.00	23,689.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0112		MIGUEL DE JESUS MONTALVO GARCIA	0.00	0.00	13,441.52	13,441.52	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0113		JOSE ABEL ROSAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0114		PEDRO GARCIA LONGINOS	0.00	0.00	50,377.00	50,377.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0115		BENITO OCTAVIANO FLORES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0116		CRISTINA MALDONADO LINARES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0117		RUBEN ABRAHAM DE LA CRUZ	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0118		OCTAVIO FELIX GREGORIO	0.00	0.00	37,227.33	37,227.33	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0119		ISRAEL SANCHEZ BERMUDEZ	0.00	0.00	37,766.00	37,766.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0120		CARLOS ALBERTO HUERTA ARZATE	0.00	0.00	14,862.67	14,862.67	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0121		JOSE IGNACIO SANTOS BLAS	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0122		MELQUIADES SANCHEZ CALIXTO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0123		HILARIO FELIX MELITON	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0124		IMELDA CLAUDIO PEREZ	0.00	0.00	27,102.22	27,102.22	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0125		PALOMA GUTIERREZ FLORES	0.00	0.00	11,450.09	11,450.09	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0126		SAMUEL SANCHEZ BERMUDEZ	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0127		ABELINO DE LA CRUZ ANASTACIO	0.00	0.00	22,639.00	22,639.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0128		ENRIQUE HERNANDEZ PALACIOS	0.00	0.00	35,449.00	35,449.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0129		FRANCISCO MARIANO RUIZ BERMUDEZ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0130		DIANA JANELY GONZALEZ JIMENEZ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0131		FELIPE LEOBARDO VENTURA MIRANDA	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0132		ALEJANDRA AMADO ASOMOZA	0.00	0.00	9,815.00	9,815.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0133		JOSE OCTAVIO MARTINEZ SANTANA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0134		CESAR ARIZMENDI BECERRIL	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0135		ALFREDO FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000013	0136		JOHANA LETICIA HERNANDEZ MENDOZA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0137		OMAR AGUSTIN PALMA	0.00	0.00	16,545.00	16,545.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0138		IVAN ITILANO ROMERO	0.00	0.00	5,281.66	5,281.66	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0139		OSCAR REGINO ESQUILA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0140		GREGORIO ALBERTO LOZANO GARCIA	0.00	0.00	48,558.88	48,558.88	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0141		MAYRA CRUZ BECERRIL	0.00	0.00	17,751.32	17,751.32	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0142		ROBERTO ADERLY CASTAÑO BECERRIL	0.00	0.00	12,042.65	12,042.65	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0143		GISELLE VELAZQUEZ SALVADOR	0.00	0.00	10,758.44	10,758.44	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0144		XOCHITL ARIATNA PALOMARES DIAZ	0.00	0.00	16,840.00	16,840.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0145		TANIA CARRIÓN CORTEZ	0.00	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0146		VICTOR ALCANTARA GONZALEZ	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0147		NORMA MIRANDA CONCEPCION	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0148		ARIANNA MARTINEZ FABELA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0149		ANGELICA BELEM MARTINEZ PEDRO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0150		MIGUEL CALDERON MEJIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0151		MARIBEL DOMINGUEZ MARCIAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0152		NICOLAS SEVERO REGINO	0.00	0.00	36,572.33	36,572.33	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0153		ISMAEL ABRAHAM DE LA CRUZ	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0154		YENI MENDOZA VELAZQUEZ	0.00	0.00	9,750.67	9,750.67	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0155		CESAR BERMUDEZ LAZARO	0.00	0.00	9,216.86	9,216.86	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0156		MOISES TEOFILO ALCANTARA	0.00	0.00	14,848.62	14,848.62	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0157		HUGO MIRANDA GABINO	0.00	0.00	17,153.05	17,153.05	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0158		DULCE NARJETH CASIANO SORIA	0.00	0.00	5,763.00	5,763.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0159		ROBERTO ROGELIO ORTIZ REYES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0160		WUILEBALDO MENDOZA CORTAZAR	0.00	0.00	13,111.00	13,111.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0161		YESSENIA GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	16,262.00	16,262.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0162		ERIK IVAN MARTINEZ LUNA	0.00	0.00	5,050.65	5,050.65	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0163		GRACIELA CONSTANTINO GUADALUPE	0.00	0.00	9,905.93	9,905.93	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0164		CESAR ALCANTARA TORIBIO	0.00	0.00	16,692.63	16,692.63	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0165		PEDRO MAURICIO VELAZQUEZ MORENO	0.00	0.00	10,333.56	10,333.56	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0166		CARLOS IVAN ANZURES MENDOZA	0.00	0.00	3,030.79	3,030.79	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0167		MARCOS OLMOS DOMINGUEZ	0.00	0.00	32,899.89	32,899.89	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0168		UBALDO ARCE ROMERO	0.00	0.00	12,917.55	12,917.55	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0169		ALMA DELIA LOPEZ LENDIZABAL	0.00	0.00	12,568.47	12,568.47	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0170		KARLA DANIELA AGUILAR SERRANO	0.00	0.00	21,371.28	21,371.28	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0171		ZULLY YENN PALACIOS RIVERA	0.00	0.00	11,287.55	11,287.55	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000013	0172		JOSE LUIS EVARISTO ROSALIO	0.00	0.00	15,518.09	15,518.09	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0173		ARMANDO MORALES GONZALEZ	0.00	0.00	15,341.00	15,341.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0174		JAIR ISRAEL MORALES MORALES	0.00	0.00	16,774.33	16,774.33	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0175		EVELIA ANASTACIO DE LA CRUZ	0.00	0.00	16,976.27	16,976.27	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0176		ALEJANDRO ONTIVEROS HERNANDEZ	0.00	0.00	32,340.50	32,340.50	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0177		IRMA CARBAJAL CORIA	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0178		MARCELINO ESTRADA TOMAS	0.00	0.00	24,057.22	24,057.22	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0179		ELIZABETH ALVARO REYES	0.00	0.00	14,822.66	14,822.66	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0180		JAVIER RODRIGO GALVAN HERNANDEZ	0.00	0.00	12,141.12	12,141.12	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0181		ARTURO MEDINA BECERRIL	0.00	0.00	15,852.57	15,852.57	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0182		JULIO CESAR GARCIA PEREZ	0.00	0.00	6,788.54	6,788.54	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0183		MERCEDES ROCIO DEL VILLAR RICO	0.00	0.00	22,167.17	22,167.17	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0184		BERENICE CARRILLO MACARIO	0.00	0.00	27,025.79	27,025.79	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0185		ROSA MARIA PALMAS CHAVEZ	0.00	0.00	51,184.14	51,184.14	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0186		INES ALBARRAN ESQUIVEL	0.00	0.00	53,126.64	53,126.64	0.00	0.00
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**27,330,491.30**	**81,717,190.94**	**70,951,482.82**	**0.00**	**16,564,783.18**
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	27,330,491.30	81,717,190.94	70,951,482.82	0.00	16,564,783.18
2112	000000001	000000000000000001			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2000-2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0007		ANASTACIO ESQUIVEL RICARDO R.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0038		NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0168		JORGE LEONARDO ROJAS SERENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0619		MARIA DEL REFUGIO GARCIA ORIHUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0622		ABELINO RUBIO ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0624		ARMIDA FRASCO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0629		PATRICIA ORTIZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0630		JUAN MANUEL BECERRIL VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0634		CONSTRUCCION GUIA DE TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0635		JESUS DANIEL DIAZ YANEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0640		MARIA ELENA ALVAREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0650		RODRIGO SANCHEZ ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0658		CARLOS GONZALEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0660		CARLOTA GUADALUPE BECERRIL ALDAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0668		GLORIA RUIZ ARCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0670		MARIBEL ARANA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0671		AUTOTRASPORTES TEMOAYENSES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0673		MARIA DEL CARMEN RAMOS SEVERIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0678		PAGMEX S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0679		PEDRO APOLINAR HERNANDEZ SEVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0683		GONZALO CALDERON HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0695		FLORIBERTO ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0698		RIVERA OSORNIO MA. AURORA YLDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0716		FLECHA DE ORO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0720		CONCEPCION NAVARRO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0721		AUTOTRASPORTES MIXTOS NAUCALPAN TOLUCA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0722		FEDERICO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0723		MILDRED JUAREZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000004			PROVEEDORES RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000004	0026		MIGUEL VEGA JORDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005			PROVEEDORES 2006-2009	0.00	611,543.17	611,543.17	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0002		JUAREZ GUZMAN TERESA	0.00	29,207.35	29,207.35	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0003		JUAN CARRILLO ALCANTARA	0.00	4,312.70	4,312.70	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0011		LEONARDO OLIVAS ORTIZ	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0012		MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0016		RODRIGUEZ ALFREDO LADISLAO	0.00	15,456.97	15,456.97	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0018		CALDERON GONZALEZ VIOLETA DE LOS ANGELES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0020		ALFONSO HERNANDEZ PIEDAD	0.00	30,081.50	30,081.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0021		ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0022		SERGIO FABELA CEDILLO	0.00	2,465.60	2,465.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0023		AGILAR GARCIA VIRGILIO	0.00	31,625.00	31,625.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0024		ROGELIO BECERRIL TIBURCIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0027		PINTURAS SENALMEX	0.00	22,960.01	22,960.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0028		REYNA GUERRERO SAMANO	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0031		ROSALINDA GARCIA MENDOZA	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0033		RICARDO ANASTASIO ESQUIVEL	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0034		FLORIBERTO ALCANTARA DE JESUS	0.00	8,147.10	8,147.10	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0037		MATERIALES" LAS TORRES"	0.00	1,826.20	1,826.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0039		RODRIGUEZ SANCHEZ KARYNA	0.00	6,195.00	6,195.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0043		ORTEGA SANCHEZ MARIA VERONICA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0044		ENRIQUE GARCIA DULCE MARIA	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0045		VILLAFANA GARCIA OLGA	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0046		MARTINEZ MARTINEZ MARIO	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0048		BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000005	0049		VICTOR MANUEL GUTIERREZ DOMINGUEZ	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0050		GOMEZTAGLE RODRIGUEZ ENRIQUE	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0051		UNIVERSIDAD INTELIGENTE AC.	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0052		JUAN GERONIMO PEREZ	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0053		HUERA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0054		GRUPO GANDHI S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0055		JORGE LEONARDO ROJAS SERENO	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0060		EULALIO GONZALEZ JIMENEZ	0.00	2,696.82	2,696.82	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0062		ANASTACIA QUIROZ JIMENEZ	0.00	2,587.50	2,587.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0063		CARDENAS MIRANDA MARICELA	0.00	12,236.00	12,236.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0064		MARTINEZ MARTINEZ MARIO	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0065		MARIANO NAVA HERNANDEZ	0.00	10,414.50	10,414.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0066		ECONOMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0067		SERVICIO TEMOAYA S.A. DE C .V.	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0068		CARLOTA GUADALUPE BECERRIL ALDAMA	0.00	3,795.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0069		TERESA PEREZ OROZCO	0.00	10,149.97	10,149.97	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0070		MONICA ARRIETA ALVAREZ	0.00	13,356.10	13,356.10	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0071		BRAULIO ALEJANDRO QUIROZ RUBIO	0.00	10,754.39	10,754.39	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0100		MARTHA BECERRIL GONZALEZ	0.00	15,164.88	15,164.88	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0101		TERESA JUAREZ GUZMAN	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0103		MARIA EUGENIA ARISTA INIESTA	0.00	17,481.50	17,481.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0104		ALFONSO HERNANDEZ PIEDAD	0.00	12,535.00	12,535.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0106		GENARO CRUZ MONDRAGON	0.00	4,954.71	4,954.71	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0107		AUTOTRNSPORTES TEMOAYENSES S.A. de C.V.	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0117		COMERCIALIZADORA TEMOAYA S.A. DE C.V.	0.00	21,160.58	21,160.58	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0119		TECNI-LLANTAS S.A. DE C.V.	0.00	6,227.04	6,227.04	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0120		VALERIA LILIANA SANTANA ROMERO	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0122		GLORIA MEJIA GARDUNO	0.00	2,248.25	2,248.25	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0123		CRIADERO DE TRUCHAS EL TEPOZAN LOS ACUARIOS A .C.	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0126		GLORIA MEJIA GARDUNO	0.00	2,150.50	2,150.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0127		ALEJANDRO ROSALES GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0129		ROBERTO PLATA CUADROS	0.00	3,865.00	3,865.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006			PROVEEDORES RAMO33, ADMON 2006-2009	0.00	30,697.66	30,697.66	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0015		MARIA DEL CARMEN NARVAEZ VALDES	0.00	8,485.41	8,485.41	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0020		JOSEFINA EMILIO RAMON	0.00	7,245.00	7,245.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0023		ENRIQUE VALDES GARCIA	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000006	0066		MONICA ARRIETA ALVAREZ	0.00	4,617.25	4,617.25	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007			PROVEDORES 2009 R.P.	0.00	964,062.86	964,062.86	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0002		MILENIO DIARIO ,S.A. DE C.V.	0.00	2,702.50	2,702.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0003		OLIVA ORTIZ LEONARDO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0004		ERIKA YASMIN TAPIA RUIZ	0.00	5,002.50	5,002.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0005		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	94,320.00	94,320.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0006		MARTINEZ MARTINEZ MARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0007		NANCY MORALES MENDEZ	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0008		ANGEL MENDEZ CASTILLO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0010		ELOY NIETO GARCIA	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0011		ENRIQUE GOMEZ RODRIGUEZ	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0012		JORGE LEONARDO ROJAS SERENO	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0013		ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0014		RAUL GONZALEZ NOVA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0016		AUTOTRANSPORTES TEMOAYENSES,S.A. DE C.V.	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0017		JUAN CARLOS BUSTAMANTE ROMERO	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0019		ALFONSO HERNANDEZ PIEDAD	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0020		AGUILAR GARCIA VIRGILIO	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0021		AGENCIA PROMOTORA DE PUBLICIDAD,S.A.DE C.V.	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0022		FLORIBERTO ALCANTARA DE JESUS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0023		SERVICIO TEMOAYA S.A. DE C.V.	0.00	20,749.86	20,749.86	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0031		CARLOTA GUADALUPE BECERRIL ALDANA	0.00	13,271.00	13,271.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0036		N	0.00	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0040		HECTOR ESCOBEDO ILDENFONSO	0.00	7,087.00	7,087.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0041		OMAR HERNADEZ VILLAVICENCIO	0.00	459,730.04	459,730.04	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0042		JUAN CARRILLO ALCANTARA	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0043		PATRICIA LUCIA MARTINEZ GARCIA	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0046		DISTRIBUIDOR FERRETERO INDUSTRIAL,S.A. DE C.V.	0.00	8,729.56	8,729.56	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008			PROVEEDORES RAMO33 2009-2012	0.00	42,380.60	42,380.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008	0006		LUZ MARIA FLORES PENA	0.00	3,636.60	3,636.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008	0015		SILVIA HERNANDEZ HIDALGO	0.00	30,624.00	30,624.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008	0050		MANUEL HERNANDEZ ANACLETO	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009			PROVEEDORES ADM 2009-2012	0.00	151,710.42	151,710.42	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0004		FRANCISCO ALCANTARA MORALES	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0006		SALVADOR FABELA CEDILLO	0.00	16,382.00	16,382.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0009		JUAN JOSE BERMUDEZ RIVERA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000009	0011		PEDRO BERMUDEZ LUCIANO	0.00	3,700.40	3,700.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0012		ANTONINA VALDES PALACIOS	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0014		RODRIGUEZ ALFREDO LADISLAO	0.00	11,368.27	11,368.27	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0016		DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL	0.00	62,431.20	62,431.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0017		SALVADOR FABELA CEDILLO	0.00	5,738.52	5,738.52	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0018		JUAN LUIS QUIROZ RUIZ	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0019		GUILLERMO QUIROZ RUIZ	0.00	2,228.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0021		MARIBEL BECERRIL ESCOBAR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0022		SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0023		LABORATORIO XONACATLAN	0.00	960.48	960.48	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0024		SERVICIO DIAZ	0.00	4,435.55	4,435.55	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0028		JUAN GUILLERMO BERMUDEZ BIBIANO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0030		SALVADOR FABELA CEDILLO	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0031		OFELIA QUINO GARCIA	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010			ADMINISTRACION 2013 - 2015	0.00	3,915,948.95	489,272.50	83,578.00	0.00	3,510,254.45
2112	000000001	000000000000000010	0001		GRUPO KENSEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0002		CUAHUTEMOC MELESIO ANDRES ARZATE ROBLES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0003		NOEMI FLORES CABRERA	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0004		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0005		CUAUHTEMOC MELESIO ANDRES ARZATE ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0006		CONCRETOS SUPREMO DE SAN MATEO, S.A. DE C.V.	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0007		OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0008		YVAN FABRICIO GARCIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0009		AMERICA CALDERON HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0010		HICOINNE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,303.11	4,303.11	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0011		DANIEL BARTOLO BRUNO	0.00	3,469.56	3,469.56	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0012		TECNI LLANTAS S.A. DE C.V.	0.00	10,597.76	10,597.76	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0013		MA. MAGDALENA ROCHA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0014		GABRIEL GRANADOS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0015		GLORIA ARZATE RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0016		ITZEL GUADALUPE GARDUÑO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0017		DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL	0.00	1,321,450.45	63,160.83	0.00	0.00	1,258,289.62
2112	000000001	000000000000000010	0018		MARINA CALDERON BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0019		HECTOR ESCOBEDO ILDEFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0020		FRANCISCO ALVAREZ PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0021		FERNANDO MIRELES BELTRAN	0.00	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000010	0022		TEODORO TURIN GIL	0.00	1,328.20	1,328.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0023		MARIA FRANCISCA GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0024		OSCAR RENE CERVANTES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0026		ARTEMIO RIVERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0027		PEDRO BERMUDEZ LUCIANO	0.00	837,986.72	9,462.74	0.00	0.00	828,523.98
2112	000000001	0000000000000000010	0028		MARTIN ARZATE FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0029		EDDERCOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0030		LUZ MARIA FLORES PEÑA	0.00	290,169.02	34,817.27	0.00	0.00	255,351.75
2112	000000001	0000000000000000010	0031		ANTONIO FUENTES MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0032		JUAN CARRILLO ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0033		GONZALO SERGIO HIDALGO ZACARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0034		ROSA MARIA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0035		SERGIO ROSALES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0036		FLORIBERTO ALCANTARA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0037		VIVIANA MORALES IBAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0038		MARTINIANO SEVILLA GREGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0039		SAUL ROSENDO VILLAVICENCIO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0040		CARLOS PAULINO TELLEZ ARCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0041		BENITO JUAREZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0042		JORGE ALVAREZ RENDON	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0043		DAVID GARCIA TAMAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0044		ASUNTOS INTERNACIONALES MEXIQUEM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0045		CARLOS GONZALEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0046		SILVIA HERNANDEZ HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0047		ANTONINA VALDES PALACIOS	0.00	1,088,829.45	77,872.24	0.00	0.00	1,010,957.21
2112	000000001	0000000000000000010	0048		IMPORTADORA DE VEHICULOS BLINDADOS EL CEDRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0049		NIRES GARDUÑO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0050		PATRICIA LUCIA MARTINEZ GARCIA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0051		JUAN JOSE BERMUDEZ RIVERA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0052		PAULINO ANASTACIO GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0053		MARCOS DE LA CRUZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0054		JUANA VALDES GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0055		EMMA DE LA LUZ ARCHUNDIA ARZATE	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0056		FRANCISCO BACILIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0057		JISAR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000010	0058		ANA ELENA PEÑA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0059		CONSEJO NACIONAL DEL TRANSPORTE AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0060		MA. MAGDALENA ROCHA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0061		JUANA VALDES GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0062		ARTURO ALONSO PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0063		AUTOTRANSPORTES TEMOAYENSES, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0064		FELICITAS GUADALUPE LOPEZ FRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0065		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	132,000.00	50,000.00	0.00	0.00	82,000.00
2112	000000001	000000000000000010	0066		IMPRESORA SAN BUENAVENTURA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0067		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0068		MAURICIO OJEDA REYES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0069		COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0070		GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0071		JORGE LEONARDO ROJAS SERENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0072		ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0073		JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0074		CCFISCAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0075		OSCAR VALENCIA VILLAFANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0076		ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0077		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0078		ARMANDO LIBORIO VARGAS VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0079		LETICIA SANCHEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0080		MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ IBAÑES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0081		JOSE ANTONIO GONZALEZ ALCANTARA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0082		FRANCISCO ALCANTARA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0083		ANA KAREN MORALES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0084		JACINTO ALFREDO CELORIO NAVEDA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0085		VENANCIO LUIS MORALES FLORES	0.00	6,574.00	6,574.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0086		MARINA EVELIA FERNANDEZ MORALES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0087		SERVICIO TEMOAYA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0088		GRUPO CONTADERO, S.A. DE C.V.	0.00	17,719.00	17,719.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0089		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0090		JESUS GUERRERO ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0091		FRANCISCO MONTES TERRAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0092		LEONARDO DANIEL TELLEZ ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0093		COMERCIALIZACION MOER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000010	0094		GABRIELA MERCADO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0095		EUGENIO ALVAREZ PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0096		JOSE ANTONIO ALCANTARA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0097		MARIO SEGURA ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0098		MELINA BENITEZ LOPEZ	0.00	2,431.36	2,431.36	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0099		ALEJANDRO BECERRIL MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0100		INTERCONTINENTAL CRISSROADS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0101		JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0102		ROBERTO ROSTRO ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0103		SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	1,384.00	1,384.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0104		COMERCIALIZADORA ARMON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0105		ENRIQUE ADOLFO GONZALEZ MATIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0106		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0107		ANA BERTHA ALMAZO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0108		NAYELI MONTES NOVOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0109		FELIX FLORES SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0110		ALEJANDRO CAMACHO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0111		TODO EN DECORACIONES NAVIDEÑAS Y PATRIAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0112		CARLOS ESAUL IRINEO PEÑALOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0113		COMERCIALIZADORA VALLE CENTRAL, S.A. DE C.V.	0.00	589.86	589.86	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0114		LESLI LIZBETH PINEDA RODRIGUEZ	0.00	8,797.12	8,797.12	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0115		GRUPO CONSTRUCTOR FAGSE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0116		ALFREDO ARZATE FRANCO	0.00	75,131.89	0.00	0.00	0.00	75,131.89
2112	000000001	000000000000000010	0117		ANASTACIO COSME VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0118		JAIME BERNARDO ROURA CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0119		LECD EMPRESA COMERCIALIZADORA XX1 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0120		JUAN PEDRO VAZQUEZ MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0121		PUNCH SPORTS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0122		TUBOS Y CONCRETOS DE TOLUCA, S.A.D E C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0123		CONSTRUCCIONES DE LERMA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0124		VIOLETA DE LOS ANGELES CALDERON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0125		COMERCIALIZADORA TEMOAYA, S.A.D E C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0126		WATS SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0127		ELIZABETH BARRERA OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0128		GIOVANNI ALBERTO RUPIT MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0129		BIOPLANTS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000010	0130		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0131		JOSE REYES BALDERAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0132		PRADO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	8,130.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0133		TV AZTECA S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0134		SOTERO QUIROZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0135		RAMON DE JESUS OLAVARRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0136		FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0137		VIRGILIO AGUILAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0138		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0139		PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0140		IUSACELL S.A. DE C.V.	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0141		TISANTEO S,A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0142		DENISE FABIOLA PORTILLO VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0143		ENRIQUE FRANCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0144		MARCOS DE LA CRUZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0145		MUEBLES METALICOS MAZAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0146		JGB BUSINES CENTER S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0147		ARACELI MENDOZA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0148		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0149		GLORIA SALGADO ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0150		EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DE COMERCIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0151		COMERBOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0152		DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,701.78	2,701.78	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0153		FIANZAS ASECAM , S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0154		MARTHA BENITEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0155		DISTRIBUIDORA DE LACTEOS MORENO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0156		CHRISTIAN GONZALEZ MURILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0157		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0158		NEBRI NEUROPSICOMETRIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0159		PREFABRICADOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0160		CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0161		TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0162		PODER EN RENTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0163		ANTONIO CRUZ GONZALEZ	0.00	967.50	967.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0164		MEZCLA ASFALTICA DE ALTA CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0165		ISIDORO MUÑOZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000010	0166		QUALITAS, COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0167		METLIFE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0168		FERRETERIA LA CARREDANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0169		PLH CONSTRUCCIONES S. DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0170		SILVIA BLANDINA MUCIÑO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0171		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0172		LUIS FERNANDO MARTINEZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0173		SARA CASTELAN CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0174		EDGARDO SALVADOR DIAZ MENESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0175		OMAR GONZALEZ LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0176		MARIA DE LOURDES GARCIA OLIVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0177		PAULINO ANASTACIO GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0178		HERMILO LOPEZ IZQUIERDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0179		ORLANDO MIRANDA EPIGMENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0180		COMERCIALIZADORA DE BLANCOS EL NEVADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0181		JULIO HERNANDEZ EMATIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0182		REINA LUCERO BECERRIL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0183		JESUS ANTONIO MEDRANO MARTINEZ	0.00	4,616.80	4,616.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0184		ALEJANDRO ALVAREZ FERRER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0185		JOVANI CASTEÑEDA ALMAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0186		ALICIA CONCEPCION ARZATE BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0187		CHISA RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0188		FILOMENO FLORES PICHARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0189		FLAVIO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0190		ANAYELI CASTAÑEDA ALMAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0191		MAGALI MENDOZA MALVAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0192		EQUIPO SISTEMAS Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0193		JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0194		GRUPO LIMMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0195		GILBERTO BECERRIL TIBURCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0196		MARIA DE LOURDES VEGA NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0197		JOSE BECERRIL BALLESTEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0198		GUILLERMO JUAREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0199		AURESA INGENIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0200		ZULEICA NOGALES AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0201		BEATRIZ ARIAS ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000010	0202		ROBERTO ORTEGA VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0203		ENRIQUE GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0204		EV PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0205		MARIO VALLE PEREZ	0.00	0.00	83,578.00	83,578.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0206		MARIA LUISA BECERRIL BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0207		GUILLERMO QUIROZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0208		CESAR JIMENEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0209		AFIANZADORA SOFIMEZ S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0210		GSD GRUPO SOLUCIONES DEPORTIVAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0211		COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL OSXY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0212		CEPEFRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	2,605,267.03	785,995.37	0.00	0.00	1,819,271.66
2112	000000001	000000000000000011	0001		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	19,000.00
2112	000000001	000000000000000011	0002		MARTINIANO SEVILLA GREGO	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0003		AUTOTRANSPORTES TEMOAYENSES SA DE CV	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0004		TEODORO TURIN GIL	0.00	9,881.76	9,881.76	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0005		AMERICA CALDERON HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0006		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0007		SERVICIO TEMOAYA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0008		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0009		MINICAR TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0010		ARTURO ALONSO PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0011		CARLOS GABRIEL BECERRIL RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0012		JOSE ELEAZAR ANGEL ARIZMENDI AYALA	0.00	5,881.20	5,881.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0013		JOSE LUIS DOMINGUEZ EROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0014		MARINA CALDERON BECERRIL	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0015		BENITO FERNANDO VALDES PIÑA	0.00	2,706.44	2,706.44	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0016		TELAS LA FAMA SA DE CV	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0017		MAURICIO OJEDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0018		DANIEL BARTOLO BRUNO	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0019		NAHUM SUAREZ SAAVEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0020		SARA CASTELAN CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0021		RIGOBERTO BERMUDEZ ISABEL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0022		ALICIA CONCEPCION ARZATE BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0023		ROSA MARIA GARCIA GARCIA	0.00	60,320.00	2,320.00	0.00	0.00	58,000.00
2112	000000001	000000000000000011	0024		JESUS BECERRIL ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000011	0025		JOSE SILVERIO FLORES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0026		ENRIQUE ADOLFO GONZALEZ MATIAS	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0027		MARIO SEGURA ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0028		EDICOMUNICACIONES MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0029		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0030		JENNIFER GUADALUPE RAMIREZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0031		JOSE CARLOS HERNANDEZ DAVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0032		ERIKA SILVA ARGUETA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0033		LETICIA VILLEGAS MATURANO	0.00	41,331.00	0.00	0.00	0.00	41,331.00
2112	000000001	000000000000000011	0034		JACINTO ALFREDO CELORIO NAVEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0035		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0036		FLORIBERTO ALCANTARA DE JESUS	0.00	182,141.30	90,712.42	0.00	0.00	91,428.88
2112	000000001	000000000000000011	0037		YVAN FABRICIO GARCIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0038		GERARDO BRUNO BRUNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0039		TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0040		SILVIA BLANDINA MUCIÑO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0041		EFREN FEDERICO POSADAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0042		ASTRAC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0043		JUAN CARRILLO ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0044		CARLOS PAULIÑO TELLEZ ARCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0045		VIVIANA MORALES IBAÑES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0046		SAUL PRISCILIANO CORTES	0.00	4,025.20	4,025.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0047		OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCIO	0.00	32,945.14	32,945.14	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0048		ALFONSO HERNANDEZ PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0049		ALEJANDRA DE LA CRUZ RIVERA	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0050		EQUIPO SISTEMAS Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0051		FERNANDO MIRELES BELTRAN	0.00	1,208.40	1,208.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0052		FROYLAN GARCIA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0053		JOSE MANUEL REBOLLAR MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0054		MA. MAGDALENA ROCHA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0055		MARTHA MARTINEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0056		OPERADORA EL GRAN HOTEL SA DE CV	0.00	6,283.14	6,283.14	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0057		RANULFO FRANCISCO ESPINOZA GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0058		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0059		VICTOR VALDES BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0060		TURISTICA HALCON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000011	0061		CARLOS GONZALEZ MORALES	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0062		JOSE ANTONIO ALCANTARA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0063		JULIO HERNANDEZ EMATIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0064		GUILLERMO VERGARA HOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0065		ORLANDO MIRANDA EPIGMENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0066		GTTK DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0067		ALMACENES ANFORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0068		DILLISE GROUP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0069		DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0070		ISIDRO MUÑOZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0071		ISMAEL GARCIA ZARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0072		JESUS SANCHEZ TENORIO	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0073		JORGE ANTONIO MEJIA RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0074		MARIA LUISA BECERRIL BUSTAMANTE	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0075		JUAN JOSE BECERRIL TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0076		SOTERA DE JESUS BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0077		ZAQUEO HERNANDEZ GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0078		GUILLERMO QUIROZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0079		SOTERO QUIROZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0080		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0081		ORLANDO MIRANDA EPIGMENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0082		CESAR JIMENEZ MARTINEZ	0.00	67,850.00	67,850.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0083		XXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0084		EMMANUEL ANDRADE RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0085		EUGENIO ALVAREZ PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0086		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0087		FRANCISCO MONTES TERRAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0088		GRISELDA MORALES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0089		GUADALUPE HUERTA ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0090		MARIA DEL CARMEN NARVAEZ VALDES	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0091		MARTHA EDITH GOMEZ FRANCO	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0092		JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0093		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0094		AGROPECUARIA TEMOAYA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0095		EUDELIO ALCANTARA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0096		FROYLAN MAURICIO QUIROZ BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000011	0097		ISABEL MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0098		LETICIA SANTA GALICIA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0099		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0100		BRAULIO QUIROZ BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0101		BRAULIO ALEJANDRO QUIROZ RUBIO	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0102		ARTURO CUEVAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0103		FREDY FUENTES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0104		AURESA INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0105		JESUS CARLOS ARZATE BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0106		ARACELI MENDOZA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0107		FELIPE DE JESUS ALBARRAN VALDES	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0108		FELIPE FLORES SALMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0109		LADISLAO RODRIGUEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0110		ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0111		DISTRIBUIDORA DE LACTEOS MORENO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0112		MATEO FUENTES MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0113		MATERIALES PETREOS VARGESTRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0114		MIGUEL ANGEL PATRICIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0115		PARTICIPACIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0116		ROBERTO ROSTRO ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0117		SERGIO MONTES DE OCA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0118		YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0119		FRANCISCO ALCANTARA MORALES	0.00	93,461.20	93,461.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0120		OFFROADMOTORS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0121		ARACELI GARDUÑO LUA	0.00	641.00	641.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0122		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	21,701.00	21,701.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0123		COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA SA DE CV	0.00	89,320.00	0.00	0.00	0.00	89,320.00
2112	000000001	000000000000000011	0124		JUAN CARLOS MONTES DE OCA LOPEZ	0.00	1,535.61	1,535.61	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0125		MARCOS DE LA CRUZ BOTHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0126		PAULINO ANASTACIO GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0127		TRANSPORTES DE PASAJEROS DE 2A CLASE FLECHA DE ORO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0128		ENRIQUE VALLES REYES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0129		DIEGO ALAN ALBARRAN SANTILLANA	0.00	18,791.85	18,791.85	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0130		MARIA DEL CARMEN ARZATE GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0131		CIASA CONSTRUCCION E INGENIERIA APLICADA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0132		RAUL ALVAREZ MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000011	0133		AUGE AVIMELECH GARCIA MELENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0134		CARLOS RAUL MARMOLEJO SANCHEZ	0.00	4,999.60	4,999.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0135		EDUARDO HERNANDEZ DE LA VEGA	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0136		FLOR DE MARIA BECERRIL GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0137		PEDRO GONZALEZ MEJIA	0.00	25,538.00	0.00	0.00	0.00	25,538.00
2112	000000001	000000000000000011	0138		AFIANZADORA SOFIMEX SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0139		HILDA BENITO MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0140		IVAN MIRANDA MODESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0141		GUN KEL MEXICANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0142		EZEQUIEL ALEJANDRO ROBLEDO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0143		RIGOBERTO LOPEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0144		PEDRO BERMUDEZ LUCIANO	0.00	111,735.47	0.00	0.00	0.00	111,735.47
2112	000000001	000000000000000011	0145		STRATEGIES IN PLANNING AND SYSTEMS SA DE CV	0.00	11,000.02	11,000.02	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0146		DANIEL DIAZ SEGURA	0.00	12,504.80	12,504.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0147		IRVIN SEGURA ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0148		ALEJANDRO BECERRIL MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0149		JOSE REYES BALDERAS PEREZ	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0150		LEONARDO OLIVAS ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0151		ROBERTO MARTINEZ BRUNO	0.00	80,620.00	80,620.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0152		DANIEL IVANOR CALIFORNIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0153		AURELIO CUEVAS CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0154		JENARO GONZALEZ MORALES	0.00	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0155		ALEXIS RODRIGUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0156		GERARDO TORRES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0157		PATRICIO FRANCIA VALENCIA	0.00	51,778.80	51,778.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0158		ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0159		CONSTRUCTORA SAFELI SA DE CV	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0160		CONSTRUCTORA DE SERVICIOS INTEGRALES OSIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0161		JUVENTINO RAYON CALDERON	0.00	69,763.51	0.00	0.00	0.00	69,763.51
2112	000000001	000000000000000011	0162		MIRIAM BELEN AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0163		LIBRADO PATRICIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0164		CORPORATIVO DE SERVICIOS INTEGRALES OSIS	0.00	35,382.24	35,382.24	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0165		EDS SOLUCIONES TACTICAS Y DE RESCATE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0166		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0167		ISIDORO MUÑOZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0168		JORGE LEONARDO ROJAS SERENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000011	0169		OSCAR GONZALEZ ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0170		DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	000000001	000000000000000011	0171		GRUPO AVNAI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0172		ERIC ALEJANDRO GALICIA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0173		ESTEFANIA YOLANDA BECERRIL ALDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0174		TV AZTECA S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0175		ABRAHAM BERNAL TRUJILLO	0.00	9,171.87	9,171.87	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0176		CLAUDIA DOLORES HERNANDEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0177		CESAR ARMANDO MENDOZA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0178		ARMANDO BENITEZ ROMERO	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0179		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0180		MICAELA OLIVAREZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0181		TECNOLSIM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0182		GABRIEL ENRIQUE ORDORICA ESCALANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0183		ARELY SOCORRO HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0184		FERNANDO CONTRERAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0185		SANDRA ZELENIA TORRES GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0186		SANTEK SOLUCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0187		ANTONINA VALDES PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0188		CARLOS ESAUL IRINEO PEÑALOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0189		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0190		GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0191		ISMAEL GASCA ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0192		SERVICIOS INDUSTRIALES TULLER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0193		MARIA GUADALUPE ARCE ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0194		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYSO SA DE CV	0.00	36,424.00	36,424.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0195		GABRIEL MARCOS BALLESTEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0196		DULCE MARIA ENRIQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0197		ENRIQUE HASSAEL CELIS JAINS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0198		LABORATORIO Y PARTES DIESEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0199		AIDEE GUADALUPE ALEGRIA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0200		VAZMART RECAT AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	427,021.52	0.00	0.00	0.00	427,021.52
2112	000000001	000000000000000011	0201		DYATA INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0202		CAROLINA RIVERA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0203		GRUPO DEIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0204		MARIBEL HERNANDEZ ANACLETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000011	0205		ANGELA ALONDRA BASILIO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0206		AFINAZADORA SOFIMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0207		CANAL XXI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0208		CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0209		LAZARO HERNANDEZ GREGORIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0210		GRUPO CONTADERO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0211		CRISPIN BARTOLO ESQUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0212		QUETZALCOATL SISTEMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0213		ALDO GOMEZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0214		CONSTRUCCIONES GOBUSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0215		DECIMO GUTIERREZ BECERRIL	0.00	799,133.28	0.00	0.00	0.00	799,133.28
2112	000000001	000000000000000011	0216		JUAN JOSE HERNANDEZ ALMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0217		ANA CLAUDIA SILES PEREDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0218		SALVADOR GONZALEZ VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0219		JESUS ZUÑIGA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0220		ACEROS Y MATERIALES SEMINARIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0221		GEM ELITE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0222		JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0223		UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA SA DE CV	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	000000000000000011	0224		MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0225		ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0226		ALMA LIDIA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	1,368.80	1,368.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0227		ASESORES GENCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0228		EVELIA CHAVEZ HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0229		FELIX FLORES SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0230		MILENIO DIARIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0231		LAURA FRANCISCO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0232		MARIA ELENA ALVAREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0233		ALEJANDRA ANAYA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0234		CARLOS PAULINO TELLEZ ARCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0235		GUSTAVO POLO DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0236		JACQUELINE LOPEZ ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0237		MARIA ASUNCION ROMERO PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0238		ERIEL GONZALEZ PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0239		CLEOFAS DANIEL RECILLAS ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0240		ALBERTINA PEREZ GARCIA	0.00	349.13	349.13	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000011	0241		ROSA MARIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0242		AMAURAVI ALVARADO SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0243		SONIA VALDEZ ROMERO	0.00	339.18	339.18	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0244		ELECTRICA DEL MILENIO	0.00	945.20	945.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0245		TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	1,173.29	1,173.29	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012			ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	0.00	19,008,880.61	78,641,528.36	70,867,904.82	0.00	11,235,257.07
2112	000000001	000000000000000012	0001		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MÉXICO S.A. DE C.V.	0.00	21,721.55	88,364.65	66,643.10	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0002		EDGAR CORRAL VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0003		INNOVACION EN ETIQUETAS Y REVISTAS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0004		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	126,664.25	126,664.25	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0005		ARTURO CUEVAS RAMÍREZ	0.00	147,099.02	1,091,262.18	1,014,069.98	0.00	69,906.82
2112	000000001	000000000000000012	0006		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	98,057.12	98,057.12	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0007		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0.00	1,223,498.09	2,695,406.40	2,166,876.24	0.00	694,967.93
2112	000000001	000000000000000012	0008		JUAN CARLOS MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0009		TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	157,178.56	157,178.56	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0010		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	119,607.93	119,607.93	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0011		SOTERO QUIROZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0012		HUGO ALVARDO AGUAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0013		ADRIANA ANGELICA SALAZAR DÍAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0014		CAIINTELLIGENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0015		ESTEFANIA YOLANDA BECERRIL ALDAMA	0.00	0.00	265,055.04	265,055.04	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0016		SERVICIO TEMOAYA S.A. DE C.V.	0.00	485,278.14	6,642,857.95	6,730,644.68	0.00	573,064.87
2112	000000001	000000000000000012	0017		MULTISERVICIO GASOLINERO AJIL TEMOAYA, S.A. DE C.V.	0.00	383,448.96	4,886,686.97	4,929,325.69	0.00	426,087.68
2112	000000001	000000000000000012	0018		GRUPO CONTADERO, S.A. DE C.V.	0.00	165,156.66	2,157,187.90	2,023,594.63	0.00	31,563.39
2112	000000001	000000000000000012	0019		GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0020		SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICIÓN Y CONTROL STELLUM S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,299.20	1,299.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0021		SONIA BECERRIL MILLÁN	0.00	20,556.36	136,747.57	242,080.21	0.00	125,889.00
2112	000000001	000000000000000012	0022		MARCO ANTONIO CUENCA MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0023		IUSA MEDICIÓN S.A DE C.V	0.00	0.00	8,085.20	8,085.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0024		MARÍA LUISA NOVIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0025		ROBERTO LUIS ALVA DÍAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0026		PROVISION DE SERVICIOS NECRON S.A DE C.V	0.00	429,194.01	1,091,449.61	1,042,996.21	0.00	380,740.61
2112	000000001	000000000000000012	0027		JOSE GUADALUPE ARCHUNDIA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0028		COMERCIALIZADORA TAARNA S.A DE C.V.	0.00	1,078,519.96	828,515.75	371,176.98	0.00	621,181.19
2112	000000001	000000000000000012	0029		ALEJO GARCIA ROSALES	0.00	4,918.40	69,865.64	64,947.24	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0030		PEDRO GONÁLEZ MEJÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000012	0031		DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0032		GRUPO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS S.A DE C,V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0033		DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0034		ROBERTO ROSTRO ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0035		ELOY LARA VÁZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0036		MÓNICA PATRICIA RAMÍREZ BUENDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0037		GERARDO BRUNO BRUNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0038		SARA CASTELAN CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0039		EMMANUEL GARCIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0040		CAMINANTE AEROPUERTO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0041		SAMEER CAMACHO VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0042		ELECTROFERRETERA JASPA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0043		TECNOLOGIA EN TRANSPORTE ANVA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0044		YVAN FABRICIO GARCIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0045		PERMOSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0.00	184,373.12	184,373.12	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0046		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A DE C.V	0.00	0.00	6,194.40	6,194.40	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0047		NAHOMI ANG GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0048		JAIME GONZALO MAÑON PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0049		MARTINIANO SEVILLA GREGO	0.00	8,700.00	96,883.20	90,453.32	0.00	2,270.12
2112	000000001	000000000000000012	0050		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS VYCOC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0051		COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS RECOMRA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0052		VICTOR MONTES DE OCA ESPINOZA	0.00	40,274.78	177,541.06	152,734.28	0.00	15,468.00
2112	000000001	000000000000000012	0053		MARTHA MARTINEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0054		JESUS ZUÑIGA MEJIA	0.00	29,000.00	429,957.48	400,957.48	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0055		GRUPO EMPRESARIAL RAA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0056		PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0057		ELIZABETH ESTHELA GARCIA NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0058		CARLOS PAULINO TELLEZ ARCE	0.00	0.00	1,474.08	1,474.08	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0059		EUDELIO ALCANTARA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0060		PROPAGANDA Y MAS S.A DE C.V	0.00	67,000.00	122,680.00	55,680.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0061		BRAULIO QUIROZ BECERRIL	0.00	0.00	221,328.00	221,328.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0062		CAR MULTILLANTAS TOLUCA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0063		ALICIA CONCEPCION ARZATE BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0064		LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA	0.00	280,807.58	519,041.42	513,580.14	0.00	275,346.30
2112	000000001	000000000000000012	0065		URIEL GONZALEZ PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0066		JENARO GONZALEZ MORALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000012	0067		MICES SISTEMAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0068		MIGUEL ANGEL PORTUGEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0069		JOSE LUIS BARTOLO TAVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0070		SARAI JESHUA GONZALEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0071		ESTRUCTURAS PAAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0072		SANDRA ZAMUDIO TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0073		COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE VALLE DE TOLUCA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0074		MIGUEL ANGEL PATRICIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0075		JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA	0.00	260,446.38	725,946.68	604,705.22	0.00	139,204.92
2112	000000001	000000000000000012	0076		EMMA DE LA LUZ ARCHUNDIA ARZATE	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0077		RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	0.00	13,580.00	13,580.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0078		MARIA DEL CARMEN NARVAEZ VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0079		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO CAEM	0.00	169,673.19	2,369,194.75	2,202,793.46	0.00	3,271.90
2112	000000001	000000000000000012	0080		ELIZABETH MERCADO OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0081		PAPELERA SAJU S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0082		JOSAFAT SÁNCHEZ VELAZQUEZ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0083		YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	9,280.00	51,040.00	41,760.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0084		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0085		SERGIO LORENZO FLORENTINO	0.00	18,560.00	63,800.00	54,520.00	0.00	9,280.00
2112	000000001	000000000000000012	0086		GUADALUPE REYES VALDEZ	0.00	5,800.00	40,600.00	34,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0087		MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA	0.00	10,440.00	52,200.00	41,760.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0088		ANTONINA VALDEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0089		MARCO VINICIO OJEDA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0090		FRANCISCO JAVIER MATINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0091		ALFONSO HERAS VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0092		AUTOTRANSPORTE TEMOAYENSES S.A DE C.V	0.00	0.00	106,600.00	106,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0093		ARMANDO MARTINEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0094		BALDER SOCIAL S.A DE C.V	0.00	2,668.40	2,668.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0095		GABRIELA ESTELA VASQUEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0096		ALBE PROMOTORA DE BIENES Y SERVICIOS DE S.R.L DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0097		ELIZABETH MARIA GUADALUPE TAPIA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0098		JESUS GUSTAVO HERNANDEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0099		ORALIA SILVA NICOLAS	0.00	8,120.00	105,560.00	97,440.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0100		BEATRIZ COLIN ARZATE	0.00	54,200.04	804,764.24	1,208,483.82	0.00	457,919.62
2112	000000001	000000000000000012	0101		JACQUELINE LOPEZ ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0102		ELACO HIJE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000012	0103		KISSA PROMOTORA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0104		LIBRADO PATRICIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0105		MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	174,174.00	174,174.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0106		ARMANDO JUAREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0107		2018, DC S.A.S DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0108		IRENE COLIN MENESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0109		FRANCISCO ALCANTARA MORALES	0.00	0.00	68,208.00	68,208.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0110		ANASTACIO COSME VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0111		MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0112		MONICA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GUTIERREZ	0.00	0.00	532,034.00	657,894.00	0.00	125,860.00
2112	000000001	000000000000000012	0113		PAUL RENE MENDIETA REYES	0.00	88,258.00	217,388.00	164,680.00	0.00	35,550.00
2112	000000001	000000000000000012	0114		HOME DEPOT MÉXICO S, DE R.L. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0115		CARLOS ALBERTO BAHENA NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0116		ERIK RAMOS ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0117		ERIC ALEJANDRO GALICIA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0118		GRUPO FALES ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0119		IIDESOFTY MÉXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0120		CESAR JIMENEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0121		PATRICIO FRANCIA VALENCIA	0.00	253,068.48	367,920.68	157,540.22	0.00	42,688.02
2112	000000001	000000000000000012	0122		GRUPO XINANTEX MÉXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0123		COMERCIALIZADORA PLUSCARE S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0124		TEODORO TURIN GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0125		JUAN MANUEL BECERRIL VICHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0126		SAUL AVILES OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0127		LORENA OLEA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0128		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A DE C.V	0.00	537,134.79	4,964,555.18	5,006,506.73	0.00	579,086.34
2112	000000001	000000000000000012	0129		VICENTE PERALTA CENTENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0130		MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0131		ONE ITC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0132		EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0133		JUAN FRANCISCO BECERRIL VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0134		CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	63,443.75	63,443.75	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0135		AUTOMOTRIZ NIHOM S.A DE C.V.	0.00	0.00	890,700.00	890,700.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0136		KOREAN MOTORS S.A DE C.V.	0.00	0.00	11,395.00	11,395.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0137		ARVAK TACTICAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0138		MA EMMA HERNANDEZ VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000012	0139		IVETTE ANGELICA COLUNGA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0140		SISTEMA DE IMPRECIÓN DIGITAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0141		HENSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0142		JUAN SILVA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0143		MARIA DEL ROSARIO OCHOA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0144		LUIS PEREZ CARPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0145		PAULINO ANASTACIO GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0146		VICTOR ALEJANDRO SANCHEZ PALOMARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0147		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	26,898.00	26,898.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0148		ANDRES VILLASEÑOR FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0149		ANTONIO BENITEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0150		FACILITA TU COMPRA CON LOS EXPERTOS S.A.S DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0151		FRANCISCO GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0152		CONCORCIO EMAUS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0153		PINTURAS OCOYOACAC IBAALL S. DE R.L DE C.V.	0.00	12,679.96	121,659.16	108,979.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0154		SINACOT SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	21,616.60	21,616.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0155		MARIO ALFREDO JARAMILLO MANZUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0156		MARIA DOLORES ITURBE CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0157		HIGINIO CRUZ FORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0158		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	0.00	0.00	942,903.60	942,903.60	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0159		GRACTO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0160		MULTISERVICIOS INTEGRALES RMRB. SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0161		JARED ENRIQUE CORNELIO YACAMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0162		RENTA DE CAMIONES SERVICAR S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0163		JOSE MANUEL GONZALEZ ARANA	0.00	5,169.10	52,783.13	52,133.81	0.00	4,519.78
2112	000000001	000000000000000012	0164		RUBEN CAMACHO REYES	0.00	18,605.50	18,605.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0165		GUILLERMO SALGADO MAÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0166		OSVALDO LOPEZ NERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0167		MEGA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0168		REGINALDO ALCANTARA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0169		HORTENCIA ALCANTARA GOMEZ	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0170		MARIA DEL CARMEN CUEVAS GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0171		GRUPO DESTA S.A DE C.V	0.00	1,160,000.00	3,260,934.00	2,100,934.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0172		K DISRUPTIO S.A.S DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0173		INMOBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	353,864.96	0.00	353,864.96
2112	000000001	000000000000000012	0174		REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000012	0175		OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	57,989.05	57,989.05	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0176		SEGUVICO S.A DE C.V	0.00	44,730.32	105,107.16	60,376.84	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0177		GRUPO INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PRIVADA BYRH S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0178		ARMANDO ELIGIO SERAFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0179		JORGE ANTONIO MEJIA RAMÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0180		EL 9 ARGENTINO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0181		UNIFORMES MARUSA S.A DE C.V	0.00	65,592.78	129,839.38	64,246.60	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0182		GABRIELA ARRIAGA CARMONA	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0183		ARELY SOCORRO HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0184		JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	149,466.00	149,472.00	0.00	6.00
2112	000000001	000000000000000012	0185		RICARDO MULHIA NAVAS	0.00	0.00	233,439.56	236,397.56	0.00	2,958.00
2112	000000001	000000000000000012	0186		JUAN CARRILLO ALCANTARA	0.00	0.00	153,465.68	153,465.68	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0187		CANAL XXI S.A DE C.V	0.00	116,000.00	284,200.00	168,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0188		LERMA ELECTRICAL MOTORS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0189		QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0190		ITASOFI COMERCIALIZACION DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0200		CAPACITACION Y TRANSPORTACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0201		VIDEOVIGILANCIA Y TELECOMUNICACIONES GAO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0202		ELEUTERIA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0203		HOTEL AUSTRIA OPERADORA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0204		ZACUALTEPEC S.C. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0205		LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0206		PEDRO BERMUDEZ LUCIANO	0.00	840,593.27	805,642.47	150,823.20	0.00	185,774.00
2112	000000001	000000000000000012	0207		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0208		GRUPO DE NEGOCIOS MCS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0209		INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	76,629.60	6,315,440.30	6,805,664.06	0.00	566,853.36
2112	000000001	000000000000000012	0210		GTEXTOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0211		AGROPRODUCTORES DE VALLES ALTOS DEL ESTADO DE MEXICO S.C. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0212		EDGAR GONZALEZ VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0213		CANAL DE SOLUCIONES 3ON S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0214		AADOARDI COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	0.00	0.00	350,212.12	350,212.12	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0215		AMJ EQUIPO INSDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0216		CLEMENTINA GUTIERREZ BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0217		SOLORETTO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0218		PRODUCTOS RICH S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0219		JHOANA CHAVEZ SAAVEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000012	0220		EMANUEL PUERTA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0221		BUSINESS SERVICES MITVASH S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0222		IMPERATORIA, CONSULTORÍA COMUNICACIÓN Y MEDIOS, S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0223		OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0224		CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0225		VIAJES TEOCALLI S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0226		GUSTAVO POLO DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0227		CUAHUTEMOC MELESIO ANDRES ARZATE ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0228		JUAN PEDRO VAZQUEZ MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0229		SANDRA MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0230		ARMANDO ANTONIO VILCHIS ROJAS	0.00	0.00	11,919.10	11,919.10	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0231		GRUPO MULTIDISIPLINARIO DE PROFESIONISTAS GMARMEX S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0232		JORGE MENDEZ VALERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0233		ESCUELAS MUNICIPALISTAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0234		PEDRO GONZALEZ MEJIA	0.00	6,360.00	82,680.00	76,320.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0235		YENNI GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0236		NANCY RUTH VILLEGAS LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0237		REYNA GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0238		CEVER TOLUCA S.A DE C.V	0.00	0.00	44,450.00	44,450.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0239		HDI SEGUROS S.A DE C.V	0.00	0.00	41,245.96	41,245.96	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0240		SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	0.00	0.00	90,164.22	90,164.22	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0241		DARIO GARCIA COLIN	0.00	11,252.00	11,252.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0242		JOSE CARLOS LÓPEZ ALPIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0243		CONSTRUCCIONES KIEF S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0244		MALATI COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	0.00	0.00	543,286.00	598,833.81	0.00	55,547.81
2112	000000001	000000000000000012	0245		SANDRA BARRIOS ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0246		ANDREA JARDON PEÑA	0.00	308,001.46	399,957.37	154,983.45	0.00	63,027.54
2112	000000001	000000000000000012	0247		JUAN CARLOS ORTEGA SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0248		SUJEY PROCOPIO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0249		AGROINSUMOS DE CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0250		AGRO CIBELES S.A. DE C.V. / APOYO A LA CIUDADANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0251		CORPORACIÓN INDUSTRIAL GUANTERA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0252		VIRGILIA BETANZO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0253		FELIX FLORES SALINAS	0.00	0.00	10,788.00	10,788.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0254		JUAN CARLOS GERMAN OLVERA VERDEJA	0.00	0.00	1,498,950.00	1,498,950.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0255		INST DE INV Y CAPAC Y AGROP ACUIC Y FOREST DEL EST DE MÉXICO ICAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000012	0256		MARTIN PARDO MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0257		HECTOR PEREZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0258		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A DE C.V	0.00	0.00	174,719.00	174,719.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0259		GN HEMCO CONSORCIO INMOBILIARIO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0260		COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA Y LOGISTICA MORVI S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0261		JOSE JESUS GUTIERREZ BARCENAS	0.00	64,844.00	310,880.00	306,550.00	0.00	60,514.00
2112	000000001	000000000000000012	0262		DISEÑO Y MANUFACTURA GRAFICA S.A DE C.V	0.00	66,050.40	144,536.00	78,485.60	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0263		EDGAR RAFAEL REZA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
2112	000000001	000000000000000012	0264		COMERCIALIZADORA KASADY S.A DE C.V	0.00	147,146.00	752,782.00	630,436.80	0.00	24,800.80
2112	000000001	000000000000000012	0265		HECTOR FERNANDO ESPINAL QUINTERO	0.00	0.00	110,964.00	110,964.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0266		GIF IMPULSORA NACIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0267		COMITOL S DE R.L DE S.V	0.00	0.00	3,886.01	3,886.01	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0268		ADRIANA DE LA PAZ PONCE CARDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0269		SABER SE ESTRATEGIA Y OPERACIÓN S.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0270		ARELI SOCORRO HERNANDEZ LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0271		SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD HUMANA S.C	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0272		GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0273		BRAULIO ALEJANDRO QUIROZ RUBIO	0.00	2,438.00	2,438.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0274		ELISA VALDES RAMIREZ	0.00	23,200.00	185,600.00	162,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0275		PUNTO VERDE AGRO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0276		ZOMEGUEL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0277		PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM S.A DE C.V	0.00	170,880.01	546,964.59	466,316.34	0.00	90,231.76
2112	000000001	000000000000000012	0278		JESUS EMMANUEL GARAY URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0279		COMERCIALIZADORA MALIP S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0280		WART COMERCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0281		COMERCIALIZADORA JEDHA S.A. DE C.V.	0.00	24,760.20	24,760.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0282		ABRAHAM ANASTACIO CALIXTO	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0283		JUAN RAMÓN DELGADO RIVERO	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00
2112	000000001	000000000000000012	0284		PLANEACIONES FISCALES C & J S.C	0.00	0.00	245,587.08	245,587.08	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0285		MIRIAM BELEN AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0286		CATALINA TERESA FABELA GUTIERREZ	0.00	0.00	51,655.96	51,655.96	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0287		ANTONIO NIETO SANCHEZ	0.00	0.00	236,930.00	236,930.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0288		MARIA GUADALUPE ARCE ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0289		PROVEER MX MEDIOS EXTERIORES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0290		EUREKA VIAJES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0291		JORGE IGNACIO SANDOVAL ESTRADA	0.00	55,999.99	55,999.99	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000012	0292		GERARDO ALCANTARA GARCIA	0.00	132,795.64	453,927.72	463,385.20	0.00	142,253.12
2112	000000001	000000000000000012	0293		BERNARDINO VENTURA DAMIAN	0.00	0.00	63,920.00	63,920.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0294		BLINDAJES URBANOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0295		COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A DE C.V	0.00	538,067.65	1,166,975.11	674,183.62	0.00	45,276.16
2112	000000001	000000000000000012	0296		ANTONINA VALDES PALACIOS	0.00	239,789.50	2,689,903.02	2,450,113.52	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0297		JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0298		ESTEBAN RIVERA RIVERA	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0299		JUVENTINO RAYON CALDERON	0.00	85,843.29	2,874,706.20	3,227,773.43	0.00	438,910.52
2112	000000001	000000000000000012	0300		GABRIEL REYES REYES	0.00	62,025.26	62,025.26	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0301		ULTRADIGITAL TOLUCA S.A DE C.V	0.00	19,720.00	75,400.00	55,680.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0302		ERASMO BECERRIL ARZATE	0.00	42,000.04	162,000.04	120,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0303		MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	0.00	52,200.00	156,600.00	104,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0304		SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0305		YESSICA EDITH MARTINEZ IBARRA	0.00	257,265.41	578,874.76	627,918.70	0.00	306,309.35
2112	000000001	000000000000000012	0306		LUIS BLANQUEL AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0307		EQUIPOS RECOLECTORES S.A. DE C.V.	0.00	4,996,120.00	5,031,119.98	34,999.98	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0308		KARLA TREJO SERRANO	0.00	40,986.89	130,986.98	128,000.10	0.00	38,000.01
2112	000000001	000000000000000012	0309		VICTOR HUGO SANCHEZ MONROY	0.00	50,400.01	146,400.01	96,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0310		RUTH REZA GOMEZ	0.00	297,827.68	297,827.68	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0311		DISTRIBUIDORA Y MULTISERVICIO HERMAR	0.00	2,400.01	0.00	0.00	0.00	2,400.01
2112	000000001	000000000000000012	0312		ALTA PRESICIÓN EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	142,262.40	142,262.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0313		PROVEDORA DE PRODUCTOS SKEKSIS S.A. DE C.V.	0.00	568,434.62	568,434.62	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0314		TV AZTECA SA. B. DE C.V.	0.00	29,000.00	168,200.00	139,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0315		CARSLAN COM S.A.S DE C.V	0.00	240,120.00	240,120.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0316		DISTRIBUIDORA PORG S.A. DE C.V.	0.00	497,918.40	1,278,498.64	808,582.64	0.00	28,002.40
2112	000000001	000000000000000012	0317		JUAN FRANCISCO VAZQUEZ ARMEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0318		ITZEL GUADALUPE GARDUÑO TRUJILLO	0.00	35,878.80	35,878.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0319		SISTEMA DE INFORMACIÓN, TECNOLOGIA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN S.A. DE C.V	0.00	524,799.90	1,390,955.90	866,156.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0320		PASIVOS 2020	0.00	250,000.00	9,144.00	0.00	0.00	240,856.00
2112	000000001	000000000000000012	0321		SAARAHI ZURISADAI MILLAN GARCIA	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0322		AGUSTIN VILCHIS CRUZ	0.00	0.00	2,447,941.04	2,447,941.04	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0323		PAUL OLIVERA SILVA	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0324		LUIS ADRIAN FLOREZ PEREZ	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0325		PRICILIA RAQUEL GONZALEZ CHAVEZ	0.00	0.00	45,356.00	45,356.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0326		JOHANNA JACQUELINE CABALLERO HOYOS	0.00	0.00	647,175.60	647,175.60	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0327		ROSA ISELA GARCIA VELAZQUEZ	0.00	0.00	27,267.20	27,267.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000012	0328		ROSA MARIA CASTRO MILLÁN	0.00	0.00	34,156.20	34,156.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0329		FERNANDO OLVERA VERDEJA	0.00	0.00	291,160.00	291,160.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0330		PROVEEDORA DE PRODUCTOS SKEKSIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	101,964.00	101,964.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0331		GRISELDA FELIPE ALBINO	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0332		FERNANDO MIRELES BELTRAN	0.00	0.00	13,249.30	13,249.30	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0333		ROBERTO ALCANTARA MOLINA	0.00	0.00	12,464.20	12,464.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0334		LUIS FERNANDO MEJIA CAÑAS	0.00	0.00	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0335		ISIDORO MUÑOZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0336		INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,100.01	4,100.01	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0337		SOPORTE TECNICO A LA INFORMATICA AVANZADA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0338		EDNA CECILIA MIRANDA CARDENAS	0.00	0.00	37,440.00	37,440.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0339		REYNA MORALES ALVARADO	0.00	0.00	20,404.40	20,404.40	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0340		ROSA ISELA GARCIA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0341		GEN 13 DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	117,577.60	117,577.60	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0342		COMERCIALIZADORA TATZUMARU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	211,567.81	1,268,967.18	0.00	1,057,399.37
2112	000000001	000000000000000012	0343		EDUARDO HERNANDEZ DE LA VEGA	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0344		DIANA MANCILLA ALVAREZ	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0345		DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0346		PAOLA HONORAT POBLETTE	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0347		MARIA DE LOS ANGELES MORALES BECERRIL	0.00	0.00	75,173.80	109,161.80	0.00	33,988.00
2112	000000001	000000000000000012	0348		NORTRACK DE MÉXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	148,707.74	148,707.74	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0349		MAUZARK S.A DE C.V	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0350		REYNA MORALES ALVARADO	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0351		JUAN JOSE HERRERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0352		ENVIRO CONSULTING S.A DE C.V	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0353		CADECO S.A DE C.V	0.00	0.00	2,180.22	2,180.22	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0354		LEONEL VALLE ALMAZAN	0.00	0.00	606,343.60	2,101,591.45	0.00	1,495,247.85
2112	000000001	000000000000000012	0355		RICARDO MANCERA MARTINEZ	0.00	0.00	1,013,764.52	1,013,764.52	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0356		IVAN CUEVAS JIMENEZ	0.00	0.00	98,600.00	530,120.00	0.00	431,520.00
2112	000000001	000000000000000012	0357		SISTEMA SV SIETE S.A DE C.V	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0358		JORGE MANUEL DE JESUS GARCIA NEGRETE	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0359		AGUSTIN VELAZQUEZ ROSAS	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0360		DELLING CSA SAS DE C.V	0.00	0.00	47,394.12	47,394.12	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0361		PABLO MONDRAGON CANALES	0.00	0.00	105,647.00	105,647.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0362		LUCIO RAYON CALDERON	0.00	0.00	685,687.60	685,687.60	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0363		ADRIANA GUADALUPE PIÑA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000012	0364		LENA 76 SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	57,758.72	57,758.72	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0365		SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	411,743.96	0.00	411,743.96
2112	000000001	000000000000000012	0366		INNOVACION EN ETIQUETAS Y REVISTAS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00	417.60
2112	000000001	000000000000000012	0367		PROVEEDORES 2021	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
2113					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**59,008,331.98**	**80,818,999.75**	**58,648,527.78**	**0.00**	**36,837,860.01**
2113	000000001				Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	59,008,331.98	80,818,999.75	58,648,527.78	0.00	36,837,860.01
2113	000000001	000000000000000001			Administracion 2013 - 2015	0.00	1,354.98	1,354.98	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0001		EDDERCOP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0002		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0003		VEGOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	1,354.97	1,354.97	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0004		INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN GERMAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0005		JISAR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0006		ICONYTOPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0007		ESTAMPADOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0008		GRUPO DEIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0009		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0010		GRUPO CONSTRUCTOR FAGSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0011		FRANCISCO BACILIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0012		CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0013		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0014		ROXANA FABELA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0015		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0016		GOIVIK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0017		CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS MURAY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0018		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0019		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0020		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0021		CONSTRUCCIONES RAGALH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0022		CAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0023		CONSTRUCCIONES TECOJOTILLO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0024		FERNANDO ALVAREZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0025		INGENIERIA ORSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0026		URBANIZACIONES CASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0027		ROBERTO ORTEGA VILCHIS	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0028		CONSTRUCTORA CIMEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0029		AROPESA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	000000000000000001	0030		EDFABSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0031		CONSTRUCTORA CRUZALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0032		DANIEL MALDONADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0133		PLH CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000002			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	836,627.71	0.02	0.00	0.00	836,627.69
2113	000000001	000000000000000002	0001		CIASA CONSTRUCCION E INGENIERIA APLICADA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000002	0002		CARLOS GARZA ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000002	0003		DYATA INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000002	0004		JORGE TAPIA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000002	0005		EZEQUIEL ALEJANDRO ROBLEDO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000002	0006		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000002	0007		EUGENIO ALVAREZ PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000002	0008		COMERCIALIZADORA BRABEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000002	0009		CONSTRUCCIONES GOBUSA SA DE CV	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000002	0010		IPROSCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000002	0011		CONSTRUCCIONES COPARSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000002	0012		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYSO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000002	0013		CAMALY CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000002	0014		DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL	0.00	273,405.24	0.00	0.00	0.00	273,405.24
2113	000000001	000000000000000002	0015		MARIA GUADALUPE ARCE ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000002	0016		JUVENTINO RAYON CALDERON	0.00	55,865.82	0.00	0.00	0.00	55,865.82
2113	000000001	000000000000000002	0017		MIRIAM BELEM AGUILAR BECERRIL	0.00	86,258.14	0.00	0.00	0.00	86,258.14
2113	000000001	000000000000000002	0018		PEDRO BERMUDEZ LUCIANO	0.00	401,713.70	0.00	0.00	0.00	401,713.70
2113	000000001	000000000000000002	0019		TERRACERIAS Y CONCRETOS DE ALTA CALIDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000002	0020		MORAN DISEÑO GRAFICO Y ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	19,384.79	0.00	0.00	0.00	19,384.79
2113	000000001	000000000000000002	0021		MARIA DEL ROSARIO PEDRAZA ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000002	0022		JESUS GUERRERO ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000002	0023		POYSMEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	58,170,349.29	80,817,644.75	58,648,527.78	0.00	36,001,232.32
2113	000000001	000000000000000003	0001		LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES	0.00	0.00	766,468.62	766,468.62	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0002		TERRACERIAS Y CONCRETOS DE ALTA CALIDAD SA DE CV	0.00	959,962.96	2,173,706.88	1,213,743.92	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0003		ANTONINA VALDES PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0004		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNIÓN S.A. DE C.V.	0.00	2,214,423.59	2,214,423.59	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0005		PEDRO BERMUDEZ LUCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0006		MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0007		GADDIEL PEÑALOZA MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	000000000000000003	0008		RAMON CRUZ CORTEZ ESQUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0009		ISAÍAS SÁNCHEZ CALIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0010		MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0011		ALTA PRESICIÓN EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0012		CONSTRUCMIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0013		JAIME COLÓN NOLASCO	0.00	425,678.42	977,264.64	1,288,133.74	0.00	736,547.52
2113	000000001	000000000000000003	0014		ENRIQUE SÁNCHEZ GÓMEZ	0.00	1,850,000.00	3,157,840.87	1,657,840.87	0.00	350,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0015		INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	1,581,795.52	2,439,603.11	2,057,807.59	0.00	1,200,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0016		RODOLFO GARCIA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0017		MODESTO QUIROZ HÉRNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0018		MARGARITO ROSALES CESAREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0019		ALEJANDRO MARCELINO HERNÁNDEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0020		RUPERTO REYES DAMIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0021		EDER CORTES GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0022		GABRIEL GIL HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0023		FRANCISCO MONDRAGÓN SÁNCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0024		JUVENTINO RAYON CALDERÓN	0.00	1,741,327.11	1,741,327.11	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0025		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	1,700,000.00	2,568,709.60	1,390,145.55	0.00	521,435.95
2113	000000001	000000000000000003	0026		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	2,400,000.00	3,149,969.64	1,916,051.32	0.00	1,166,081.68
2113	000000001	000000000000000003	0027		CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0028		ESTANISLAO PATRICIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0029		MAURO FLORES CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0030		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	2,015,000.00	4,309,336.04	2,294,336.04	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0031		IVAN GIL GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0032		LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0033		INFRAESTRUCTURA LUXOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0034		BREZLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0035		ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0036		LUCIO RAYÓN CALDERON	0.00	1,139,925.23	1,139,925.23	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0037		MANUEL GARCIA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0038		ROMAN CRESCENCIO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0039		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0040		SIMÓN ELECTRICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0041		JOSE MEDINA LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0042		CONSTRUCCIONES KIEF S.A. DE C.V.	0.00	4,205,752.60	4,205,752.60	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0043		GRUPO DEIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	000000000000000003	0044		DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0045		ISAIAS SÁNCHEZ CALIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0046		MACRO CONSTRUCCIONES LIBRA S.A. DE C.V.	0.00	1,319,166.80	1,319,166.80	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0047		GRUPO DEIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0048		ISIDRO MARTÍNEZ LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0049		MARCOS CORTES ESQUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0050		TEKTÓN G&S S.A. DE C.V.	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0051		PROYECTOS Y DESARROLLO VALESKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0052		ALEJANDRA MUCIÑO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0053		MARIO VALLE PÉREZ	0.00	239,938.80	239,938.80	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0054		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0055		ABISAI AYALA VENCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0056		CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0057		JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0058		GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0059		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0060		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0061		CAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0062		ANDREA ANTONIO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0063		RIGOBERTO URBINA MAXIMO	0.00	1,482.43	1,482.43	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0064		CONSTRUCTORA LOTHAIR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0065		JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0066		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0067		MIGUEL ANGEL REYES MORENO	0.00	3,000,000.00	4,190,536.02	2,548,788.23	0.00	1,358,252.21
2113	000000001	000000000000000003	0068		INMOBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	759,131.86	1,259,131.86	0.00	500,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0069		GABRIEL REYES REYES	0.00	1,105,530.50	1,105,530.50	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0070		MIRIAM BELEM AGUILAR BECERRIL	0.00	225,555.21	225,555.21	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0071		RICARDO MANCERA MARTINEZ	0.00	985,173.00	1,563,231.55	578,058.55	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0072		OBRAS Y PROYECTOS JANO S.A. DE C.V.	0.00	102,275.40	102,275.40	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0073		JUAN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	1,783,611.56	7,955,746.26	6,323,557.24	0.00	151,422.54
2113	000000001	000000000000000003	0074		BERA JB CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	1,148,869.87	2,722,616.11	2,026,496.33	0.00	452,750.09
2113	000000001	000000000000000003	0075		CON.ADOBE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0076		BUENA IMAGEN EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	0.00	4,171,257.20	4,171,257.20	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0077		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY S.A. DE C.V.	0.00	1,836,778.65	1,836,778.65	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0078		CONST DE PAV CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE SIN NOMBRE EN TLALTENANGO ABAJO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003	0079		CONST DE PAV CALLE FRENTE AL PANTEÓN EN TLALTENANGO ARRIBA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	0000000000000000003	0080		CONST DE PAV EN RAMPA ACCESO AL CONALEP EN TLALTENANGO ABAJO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0081		AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOMA ALTA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0082		ALFARHINO CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	1,500,000.00	2,956,185.46	1,756,185.46	0.00	300,000.00
2113	000000001	0000000000000000003	0083		CONSORCIO CONSTRUCTOR TERATOS S.A. DE C.V.	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0084		AGUSTIN VALDES MARTINEZ	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0085		CONSTRUCTORA BALBEK S.A. DE C.V.	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0086		LUIS FELIPE ESCUTIA PEREZ	0.00	368,508.80	368,508.80	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0087		MAS ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0088		SERGIO PEREZ ROSALES	0.00	1,794,548.00	2,740,637.54	1,085,434.74	0.00	139,345.20
2113	000000001	0000000000000000003	0089		GUADALUPE DANIEL SÁNCHEZ NOLASCO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0090		CONSTRUCTORA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0091		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS S.A. DE C.V.	0.00	1,000,000.00	1,579,309.84	3,579,309.84	0.00	3,000,000.00
2113	000000001	0000000000000000003	0092		CONST DE PAVIMENTACION EN SAN DIEGO ALCALA 2A SECC	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0093		CONST DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ LAS LOMAS PARAJE SAN LUCAS	0.00	158,535.70	158,535.70	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0094		JESUS GARCIA VALLE	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0095		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA S.A DE C.V.	0.00	1,000,000.00	1,197,549.95	288,339.33	0.00	90,789.38
2113	000000001	0000000000000000003	0096		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	295,251.94	295,251.94	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0097		CONST DE PAVIMENTACION EN LAUREL 2A SECC	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0098		CONST DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0099		CONST DE PAV CALLE DE LOS CIRUELOS EN ZANJA VIEJA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0100		CONST DE PAVIMENTACIÓN EN JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SECC	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0101		CONST DE PAVIMENTACIÓN EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECC	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0102		CONST DE PAV CALLE FRENTE A LA PRIM EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0103		CONST DE PAV CALLE DEL KINDER EN MOLINO ABAJO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0104		CONST DE PAV CALLE FRENTE A PRIM EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0105		CONST DE PAVIMENTACIÓN EN MOLINO ABAJO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0106		EPIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	584,090.80	3,584,090.80	0.00	3,000,000.00
2113	000000001	0000000000000000003	0107		CONST DE PAV HID CAMNO HACIA EL PARAISO Y JARDIN DE NIÑOS EN ENTHAVI 1A SEC	0.00	0.00	0.00	103,812.91	0.00	103,812.91
2113	000000001	0000000000000000003	0108		CONST DE PAV HID EN CAÑO REGADOR EN ENTHAVI 2A SECC	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
2113	000000001	0000000000000000003	0109		AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA VARIAS CALLES EN ENTHAVI 2A SECC	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
2113	000000001	0000000000000000003	0110		CONST DE GUARN Y BANQTAS AV BTO JUAREZ GARCIA EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SEC	0.00	0.00	0.00	362,708.20	0.00	362,708.20
2113	000000001	0000000000000000003	0111		CONST DE PAV HID PARAJE LA CUARCHEZA EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECC	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2113	000000001	0000000000000000003	0112		CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECC TIERRA BLANCA	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
2113	000000001	0000000000000000003	0113		CONST DE PAV HID CALLE DIV DEL NORTE ARBOL EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC	0.00	0.00	0.00	261,497.82	0.00	261,497.82
2113	000000001	0000000000000000003	0114		CONST DE EMB PARA DRENAJE CALLE PRNCIPAL Y GIGANTE EN SAN LZO OYAMEL 1A SEC	0.00	0.00	0.00	123,376.76	0.00	123,376.76
2113	000000001	0000000000000000003	0115		CONST DE PAV HID CALLE EL TEJOCOTE EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC	0.00	0.00	0.00	21,449.72	0.00	21,449.72

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	000000000000000003	0116		AMP DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES EN SAN LORENZO OYAMEL 2A SECC	0.00	0.00	0.00	159,356.40	0.00	159,356.40
2113	000000001	000000000000000003	0117		CONST DE PAV HID PARAJE EL HORNO EN SAN LORENZO OYAMEL 2A SECC	0.00	0.00	0.00	230,778.60	0.00	230,778.60
2113	000000001	000000000000000003	0118		CONST DE PAV VARIAS CALLES EN SAN LORENZO OYAMEL 3A SECC	0.00	0.00	0.00	385,548.56	0.00	385,548.56
2113	000000001	000000000000000003	0119		AMP DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0120		CONST DE PAV HID CALLE LZA CARD MELCHO OCAMPO EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	0.00	0.00	0.00	228,600.40	0.00	228,600.40
2113	000000001	000000000000000003	0121		CONST DE PAV HID CAMINO ZANJA VIEJA EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	0.00	0.00	0.00	286,387.95	0.00	286,387.95
2113	000000001	000000000000000003	0122		CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0123		AMP DE DRENAJE SANITARIO PARAJE BUENAVISTA EN SAN PEDERO ARRIBA 2A SECC	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0124		CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	0.00	0.00	0.00	934,021.15	0.00	934,021.15
2113	000000001	000000000000000003	0125		CONST DE GUARN Y BAVQTAS CAMINO HACIA LA PREPA EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0126		CONST DE PAV CALLE 20 DE NOV EN SAN DIEGO ALCALA 3A SECC	0.00	0.00	0.00	659,055.63	0.00	659,055.63
2113	000000001	000000000000000003	0127		CONST DE DRENAJE SANITARIO CALLE 20 DE NOV EN SAN DIEGO ALCALA 3A SECC	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0128		CONST DE PAV HID CALLE INDEP EN SAN DIEGO ALCALA 4A SECC COL LAZARO CARDENA	0.00	0.00	0.00	139,161.78	0.00	139,161.78
2113	000000001	000000000000000003	0129		CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE INDEP EN SAN DGO ALCALA 4A SECC COL LAZ CARD	0.00	0.00	0.00	55,735.90	0.00	55,735.90
2113	000000001	000000000000000003	0130		CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN CERRITO DEL PANAL	0.00	0.00	0.00	191,282.32	0.00	191,282.32
2113	000000001	000000000000000003	0131		CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM EN COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	75,998.37	0.00	75,998.37
2113	000000001	000000000000000003	0132		CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN CALLE REAL	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0133		CONST DE PAV HID PARAJE DE LA PIEDAD Y LOS PINOS EN LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	17,701.68	0.00	17,701.68
2113	000000001	000000000000000003	0134		CONST DE PAV HID CALLE HACIA LA IGLESIA EN LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	102,436.65	0.00	102,436.65
2113	000000001	000000000000000003	0135		CONST DE PAV HID AV PRINCIPAL EN LAUREL 2A SECC	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0136		CONST DE PAV HID CALLE PROL GRAL LAZARO CARDENAS EN MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	90,779.09	0.00	90,779.09
2113	000000001	000000000000000003	0137		CONST DE PAV HID PRIV MELCHOR OCAMPO Y CALLE CHIMALPOPOCA EN MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	5,475.82	0.00	5,475.82
2113	000000001	000000000000000003	0138		CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SOLALPAN 1A SECC	0.00	0.00	0.00	77,781.20	0.00	77,781.20
2113	000000001	000000000000000003	0139		AMP DE DRENAJE SANTARIO A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS EN SOLALPAN 1A SEC	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0140		CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SOLALPAN 2A SECC	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0141		CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN TLALTENANGUITO	0.00	0.00	0.00	106,204.12	0.00	106,204.12
2113	000000001	000000000000000003	0142		CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE GPE GUADARRAMA Y NEZA EN TLALTENANGO ABAJO	0.00	0.00	0.00	417,006.32	0.00	417,006.32
2113	000000001	000000000000000003	0143		CONST DE PAV HID CALLE LA JOYA EN ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0144		CONST DE PAV HID CALLELA JOYA Y LIB CRISTO EN LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	0.00	0.00	0.00	96,373.40	0.00	96,373.40
2113	000000001	000000000000000003	0145		CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SAN PEDRO ARRIBA 5A SECC	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0146		CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN COL CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0147		CONST DE PAV HID CALLE DE ACCESO EN EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0148		CONST DE PAV HID CALZADA SAN LORENZO EN MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	422,077.00	0.00	422,077.00
2113	000000001	000000000000000003	0149		CONST DE PAV HID CALLE REVOLUCION EN MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0150		CONST DE PAV HID CALLE DE LA CONASUPO EN MOLINO ABAJO	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0151		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	000000000000000003	0152		CONST DE PAV HID CALLE DE ACCESO AL PANTEON EN ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0153		CONST DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA TERM DE PTE VEHIC EN ZANJA VIEJA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0154		CONST DE DRENAJE SANITARIO PARAJE OJO DE AGUA MANANTIAL EN ENTHAVI 3A SECC	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0155		CONST DE PAV HID VARIAS CALLES RUMBO A ZARAGOZA EN SAN PEDROABAJO 2A SECC	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0156		VICTOR SOLIS VENTURA	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0157		CONST DE PAV HID CALLE DEL PUENTE XOTHE EN SOLALPAN 1A SECC	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0158		CONST DE PAV HID CALLE 10 DE MAYO EN SOLALPAN 1A SECC	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0159		CONST DE DRNAJE SANTARIO VARIAS CALLES PARAJE LA TERMNAL EN SOLALPAN 2A SEC	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0160		CONST DE PAV HID CAMINO ACCESO AL PANTEON EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0161		CONST DE DRENAJE SANITARIO CON EMBOVEDADO EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0162		CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SECC	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0163		CONST DE PAV HID LIB COLOSIO Y LIB JIQUIPILCO EL VJO 2A EN LUIS DONALDO COL	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
2113	000000001	000000000000000003	0164		CONSTRUCTORA RESAVAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00
2114					**Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2115					**Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2116					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2117					**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**4,795,145.86**	**32,214,096.85**	**30,776,486.54**	**0.00**	**3,357,535.55**
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	4,795,145.86	32,214,096.85	30,776,486.54	0.00	3,357,535.55
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,149,947.98	1,149,947.98	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	C.SIS.CAP.INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	CREDITO C.P.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	CREDITO M.P.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	C. COR PLAZO C.S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	CREDITO AL CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	SEGURO DE SEPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	343,752.80	343,752.80	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	27,863.10	27,863.10	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	162,911.76	162,911.76	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	0.00	48,018.90	48,018.90	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS	0.00	93,646.47	93,646.47	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	I.S.P.T. PROGRAMA FEFOM 2012	0.00	2,366.96	2,366.96	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	I.S.P.T. PROGRAMA FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0009	I.S.P.T. PROGRAMA FISM 2016	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0010	I.S.P.T. PROGRAMA FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0011	I.S.P.T. PROGRAMA FISM 2017	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0012	I.S.P.T. PROGRAMA FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0013	I.S.P.T. PROGRAMA FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	LINEA BLANCA SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	153,119.08	153,119.08	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	I.V.A. RETENIDO	0.00	145,886.59	145,886.59	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0002	PRESTACIONES MEDICAS PARA INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA 2013-2015	0.00	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	PROGRAMA APADRINA UN NIÑO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0005	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	0.00	5,151.49	5,151.49	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	47,672.22	47,672.22	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0006	0001	FONACOT	0.00	2,635.86	2,635.86	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	APORTACIONES PARTIDOS POLITICOS	0.00	31,110.74	31,110.74	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	SERV FINANCIEROS LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	FOMEPADE SAPI DE CV	0.00	875.62	875.62	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0006	0005	APADRINA NIÑO	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007		RETENCIONES DE OBRAS	0.00	580,403.88	580,403.88	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	333,069.74	333,069.74	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	0.2% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.I.C.)	0.00	45,282.35	45,282.35	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	0.5% COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	52,021.41	52,021.41	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	2% DE SUPERVISIÓN DE OBRAS/ PROGRAMA FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	0.2% D.E.M. I.C.I.C. 2006-2009	0.00	17,631.42	17,631.42	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0006	.05% D.E.M. C.M.I.C. 2006-2009	0.00	42,354.40	42,354.40	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0007	.05 AL MILLAR SOBRE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,346.94	2,346.94	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0008	2% CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	39,429.76	39,429.76	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0009	2% CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	10,106.51	10,106.51	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000001	0007	0010	05% SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SRIA. DE LA CONTRALORIA	0.00	13,465.64	13,465.64	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0011	.05% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0012	.05%, SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0013	.01 AL MILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0014	2% DE SUPERVISIÓN DE OBRAS/ PROGRAMA FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0015	0.2% D.E.M. I.C.I.C. 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0016	.05% D.E.M. C.M.I.C. 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0017	2% DE SUPERVISIÓN DE OBRAS/ PROGRAMA FISE 2016	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0018	0.2% D.E.M. I.C.I.C. 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0019	.05% D.E.M. C.M.I.C. 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0020	2% SERVICIO DE CONTROL / PROGRAMA FISM 2017	0.00	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0021	2% DE SUPERVISIÓN DE OBRAS/ PROGRAMA FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0022	0.2% D.E.M. I.C.I.C. 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0023	.05% D.E.M. C.M.I.C. 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0024	2% DE SUPERVISIÓN DE OBRAS/ PROGRAMA FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0025	0.2% D.E.M. I.C.I.C. 2017	0.00	5,477.12	5,477.12	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0026	.05% D.E.M. C.M.I.C. 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0027	2% DE SUPERVISIÓN DE OBRAS/ PROGRAMA PAD 2017	0.00	13,908.48	13,908.48	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0028	0.2% D.E.M. I.C.I.C. 2017	0.00	1,390.85	1,390.85	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0029	.05% D.E.M. C.M.I.C. 2017	0.00	3,477.11	3,477.11	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0030	2% SERVICIO DE CONTROL / PROGRAMA FISM 2018	0.00	340.09	340.09	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0031	2% DE SUPERVISIÓN DE OBRAS/ PROGRAMA FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0032	0.2% D.E.M. I.C.I.C. 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0033	.05% D.E.M. C.M.I.C. 2018	0.00	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0034	.05% SERVICIO DE CONTROL VIGILANCIA E INSPECCION PROII 2018	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0035	2% DE SUPERVISIÓN DE OBRAS/ PROGRAMA FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0036	0.2% D.E.M. I.C.I.C. FISE 2018	0.00	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0037	0.5% D.E.M. C.M.I.C. FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	73,922.85	0.00	0.00	0.00	73,922.85
2117	000000001	000000000000000003	0001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	73,922.85	0.00	0.00	0.00	73,922.85
2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	MULTAS FEDERALES	0.00	66,135.92	0.00	0.00	0.00	66,135.92
2117	000000001	000000000000000003	0001	0002	10% MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES NO FISCALES FEDERALES	0.00	7,786.93	0.00	0.00	0.00	7,786.93
2117	000000001	000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	2,947.70	2,947.70	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000004	0001		IVA POR PAGAR	0.00	2,947.70	2,947.70	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I.V.A. POR PAGAR ADMON 2000-2003	0.00	2,947.70	2,947.70	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000005			OTROS	0.00	9,451.95	9,451.95	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000005	0001		SANCIONES DE TERCEROS	0.00	9,451.95	9,451.95	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000005	0001	0001	SANCIONES DE TERCEROS	0.00	9,451.95	9,451.95	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000005	0001	0002	PENAS CONVENCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006			ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	0.00	3,558,875.38	31,051,749.22	30,776,486.54	0.00	3,283,612.70
2117	000000001	000000000000000006	0001		PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	0.00	540,335.03	553,675.99	0.00	13,340.96
2117	000000001	000000000000000006	0001	0001	MARIA IRENE GUADALUPE BALLESTEROS	0.00	0.00	26,566.77	26,566.77	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0001	0002	MATILDE BECERRIL SANTIAGO	0.00	0.00	24,273.87	24,273.87	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0001	0003	VERONICA YICELL GOZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	0.00	44,561.50	44,561.50	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0001	0004	JOVITA TIBURCIO MEJIA	0.00	0.00	80,511.50	80,511.50	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0001	0005	LILIANA BERMUDEZ ANZUREZ	0.00	0.00	3,153.96	16,494.92	0.00	13,340.96
2117	000000001	000000000000000006	0001	0006	THELMA BELEN GABRIEL SAN AGUSTÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0001	0007	MARÍA ISABEL MAGDALENO CRESCENCIA	0.00	0.00	47,670.06	47,670.06	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0001	0008	ESPERANZA HERNANDEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0001	0009	JUANA BECERRIL RODRIGUEZ	0.00	0.00	51,483.77	51,483.77	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0001	0010	MARICELA SALINAS AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0001	0011	ILEANA LAGUNAS SANTANA	0.00	0.00	44,764.48	44,764.48	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0001	0012	MARÍA EUGENIA CHAVES ARENAS	0.00	0.00	56,591.57	56,591.57	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0001	0013	MARIBEL VALDES GUTIERREZ	0.00	0.00	12,543.77	12,543.77	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0001	0014	PILAR GONZALEZ VIDALS	0.00	0.00	68,271.82	68,271.82	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0001	0015	JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ FLORES	0.00	0.00	24,176.94	24,176.94	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0001	0016	PATRICIA HERNANDEZ ROSAS	0.00	0.00	10,084.90	10,084.90	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0001	0017	ALEJANDRA ESCAMILLA HERNANDEZ	0.00	0.00	34,728.46	34,728.46	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0001	0018	EDITH CONCEPCIÓN GARCIA HERNADEZ	0.00	0.00	10,951.66	10,951.66	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0002		RETENCIONES DE OBRA	0.00	65,447.20	925,769.00	1,193,876.30	0.00	333,554.50
2117	000000001	000000000000000006	0002	0001	.05 SERVICIOS DE CONTROL VIGILANCIA E INSPECCION PROII 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0002	0002	2% DERECHOS DE SERVICIOS DE CONTROL / PROGRAMA FISMDF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0002	0003	2% SUPERVICIÓN DE OBRAS / PROGRAMA FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0002	0004	0.2% D.E.M. I.C.I.C. FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0002	0005	0.5% D.E.M. C.M.I.C. FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0002	0006	2% SUPERVICIÓN DE OBRAS / PROGRAMA FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0002	0007	0.2% D.E.M. I.C.I.C. FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0002	0008	0.5% D.E.M. C.M.I.C. FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0002	0009	2% DERECHOS DE SERVICIOS DE CONTROL / PROGRAMA FORTAMUNDF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0002	0011	2% SUPERVICIÓN DE OBRAS / FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0002	0012	0.2% D.E.M. I.C.I.C. FEFOM 2020	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0002	0013	0.5% D.E.M. C.M.I.C. FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000006	0002	0014	2% DERECHOS DE SERVICIOS DE CONTROL / FISMDF 2020	0.00	65,447.21	617,701.20	552,253.99	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0002	0015	2% DERECHOS DE SERVICIOS DE CONTROL / FORTAMUN 2021	0.00	0.00	75,860.43	75,860.43	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0002	0016	2% DERECHOS DE SERVICIOS DE CONTROL FISMDF 2021	0.00	0.00	0.00	333,554.50	0.00	333,554.50
2117	000000001	000000000000000006	0002	0017	2% SUPERVICION DE OBRAS FEFOM 2021	0.00	0.00	172,005.49	172,005.49	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0002	0018	0.2% D.E.M. I.C.I.C. FEFOM 2021	0.00	0.00	17,200.53	17,200.53	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0002	0019	0.5% E.E.M. C.M.I.C. FEFOM 2021	0.00	0.00	43,001.35	43,001.35	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0003		ISR	0.00	3,493,428.12	17,056,760.12	16,481,651.91	0.00	2,918,319.91
2117	000000001	000000000000000006	0003	0001	RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	0.00	3,383,629.30	16,884,720.44	16,397,128.57	0.00	2,896,037.43
2117	000000001	000000000000000006	0003	0002	RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0003	0003	RETENCIONES IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (ISR) FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0003	0004	RETENCIONES IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (ISR) FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0003	0006	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) FEFOM 2020	0.00	15,998.25	15,998.25	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0003	0007	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) FISMDF 2020	0.00	93,800.57	121,207.37	27,406.80	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0003	0008	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) FISMDF 2021	0.00	0.00	31,795.54	36,884.70	0.00	5,089.16
2117	000000001	000000000000000006	0003	0009	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) FEFOM 2021	0.00	0.00	3,038.52	20,231.84	0.00	17,193.32
2117	000000001	000000000000000006	0004		RETENCIONES ISEMMYM	0.00	0.00	11,787,446.10	11,805,842.37	0.00	18,396.27
2117	000000001	000000000000000006	0004	0001	SEG VIDA C/REI	0.00	0.00	71,022.00	71,022.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0004	0002	CRED CORTO P.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0004	0003	CRED MED P.C.	0.00	0.00	849,615.31	849,615.31	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0004	0004	CUO. SERV SALUD	0.00	0.00	4,198,264.63	4,205,627.60	0.00	7,362.97
2117	000000001	000000000000000006	0004	0005	C.F SIS SOL REP	0.00	0.00	5,537,162.84	5,546,874.23	0.00	9,711.39
2117	000000001	000000000000000006	0004	0006	C.SIS CAP INDIV	0.00	0.00	1,124,918.84	1,126,240.75	0.00	1,321.91
2117	000000001	000000000000000006	0004	0007	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	0.00	6,462.48	6,462.48	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0004	0008	CREDITO AL CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0005		FONACOT	0.00	0.00	550,067.72	550,067.72	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0005	0001	FONACOT	0.00	0.00	550,067.72	550,067.72	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0006		SUTEYM	0.00	0.06	191,371.25	191,372.25	0.00	1.06
2117	000000001	000000000000000006	0006	0001	CUOTA SINDICAL SUTEYM	0.00	0.06	177,101.71	177,101.71	0.00	0.06
2117	000000001	000000000000000006	0006	0002	FONDO DE RETIRO SUTEYM	0.00	0.00	3,503.00	3,504.00	0.00	1.00
2117	000000001	000000000000000006	0006	0003	LINEA BLANCA SUTEYM	0.00	0.00	10,766.54	10,766.54	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0007		IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0008		APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0008	0001	APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118					**Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2119					**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**5,598,078.16**	**44,683,782.98**	**43,944,010.81**	**0.00**	**4,858,305.99**
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000001			CUENTAS POR PAGAR ACORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001		CUENTAS POR PAGAR ACORTO PLAZO 2000-2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A DE C.V. EJERCICIO 2002 RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CONVENIO) EJERCICIO 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0004	ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DIC 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0005	ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DUPLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS 2000-2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0018	LUCIANO AMADO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0019	MARCELINO CIRILO DE LA CRUZ RUFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0022	MIGUEL CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0030	PEDRO DE LA CRUZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0031	SEVERIANO COLIN MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0036	GUADALUPE LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0042	ANGEL GALINDO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0045	JUAN QUIROZ SANTILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0049	ALEJANDRA GREGORIA PORTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0052	EUSEBIO GONZALEZ FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0053	SERGIO MONTES DE OCA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0059	MARIA GUADALUPE COSME VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0060	TOMAS PORTILLA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0066	LUISA MERCED GONZALEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0068	JOSE MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0071	REGINALDO ALCANTARA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0072	JUAN VALDEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0079	ALQUILINO A. MEJIA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0080	HERMENEGILDO R. DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002		ACREEDORES DIVERSOS 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0001	GONZALO CALDERON HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0002	RENE TELLES MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0004	ALFREDO MARTINEZ MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003		ACREEDORES DIVERSOS ADMON 2006-2009, RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0057	ROMAN MARTINEZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0059	PEDRO MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0003	0061	GRUPO RIO BALSAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0066	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0067	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0004		ACREEDORES DIVERSOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0004	0013	ANAHOY EMPRESARIAL S. DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0004	0014	TITANIC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0005		ADMINISTRACION 2013 - 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0005	0001	MAGDALENA OCTAVIANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0005	0002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006		ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0001	PATRICIO GARCIA TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0002	APOLINAR ESCOBEDO ILDEFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0003	ERNESTO HERNANDEZ QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0004	RODOLFO YAKAMIN HERNANDEZ MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0005	ERASTO E ARCHUNDIA ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0006	RICARDO HERMOSILLO MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0008	JUAN CARLOS RUBIO MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0009	LOURDES GUADALUPE REYES PASTRANA+-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0010	JESUS JAVIER GARCIA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0012	HECTOR MONTES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0013	ALEJANDRO GONZALEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0014	ESTEBAN LEOCADIO CELESTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0015	BEATRIZ ELIZABET BECERRIL SOLIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0016	ROBERTO GARCIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0017	CRISPIN BARTOLO ESQUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0018	QUETZALCOATL SISTEMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0019	ODYNHO BERNAL ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0020	TOMAS LUIS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0021	ALBERTO FLORES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0022	MARCELINO VASQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003				ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	0.00	5,598,078.16	44,683,782.98	43,944,010.81	0.00	4,858,305.99
2119	000000003	000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	5,598,078.16	44,683,782.98	43,944,010.81	0.00	4,858,305.99
2119	000000003	000000000000000001	0001		ACREDORES DIVERSO 2019	0.00	5,598,078.16	44,683,782.98	43,944,010.81	0.00	4,858,305.99
2119	000000003	000000000000000001	0001	0001	SUBSIDIO DIF	0.00	0.00	14,779,361.44	14,779,361.44	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0002	COMISIONES SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICIÓN Y CONTROL STELLUM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0003	ROBERTO GUTIÉRREZ FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0004	SUSANA ZACARÍAS VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0005	PASCUAL MONTES DE OCA SOTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0006	NAZARIO ROMERO DE JESÚS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0007	ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA	0.00	0.00	164,584.13	164,584.13	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	646,690.94	10,024,475.71	9,644,133.77	0.00	266,349.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0009	GEORGINA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0010	ARTURO MEDINA BECERRIL	0.00	0.00	20,178.50	20,178.50	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0011	NAYELI CRUZ MAXIMINO	0.00	0.00	199,112.22	199,112.22	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0012	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	643,246.00	643,246.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0013	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (SECRETARIA DE FINANZAS)	0.00	810,535.00	4,323,219.00	4,322,861.00	0.00	810,177.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SAT)	0.00	269,159.00	2,582,555.00	2,589,985.00	0.00	276,589.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0015	BENITA ESQUIVEL FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0016	JUAN NICANDRO HERNANDEZ SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0017	AURELIO PABLO EULOGIO MAXIMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0018	GRACIANO MORALES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0019	JUAN IRINEO APOLONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0020	JOSEFINA MARTÍNEZ LEOCADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0021	ENRIQUETA LIDIA RIVERA TEJADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0022	JUAN GONZÁLEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0023	PAULINA MORENO MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0024	MARÍA IGNACIA TIBURCIO PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0025	CUDBERTO CARRILLO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0026	VICENTE FERNANDO GÚZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0027	SERGIO LORENZO FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0028	ADRIANA ANGELICA SALAZAR DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0029	TOMAS BALDERAS GÓMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0030	ESMERALDA MARTÍNEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0031	MOISÉS REYES DE LA MERCED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0032	CÁNDIDO SUAREZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0033	MARIEL HERNANDEZ ANACLETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0034	AMANACIO FLORES DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0035	PERLA GUADALUPE GREGORIO GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0036	ISRAEL ELIHUT SANCHEZ VALDÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0037	EMMA DE LA LUZ ARCHUNDIA ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0038	VIANEY JUAN VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0039	JUAN SALOME BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0040	JESUS GONZALEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0041	OFELIA CARDOSO ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0042	ADRIAN MODESTO AGUSTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0043	GERMAN ARCE VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0044	BERENICE CARRILLO MACARIO	0.00	0.00	93,622.88	93,622.88	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0045	ALFREDO HERNANDEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0046	SIXTO MEJÍA VALDÉS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0047	GUALTERIO RAMÍREZ LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0048	MAXIMINO VICENTE ZACARÍAS VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0049	PEDRO FELIPE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0050	REINALDO RAMIREZ ABUNDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0051	LEODEGARIO MORALES DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0052	ANGELICA VELAQUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0053	MARCELA REYES ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0054	ROBERTO REYES DOROTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0055	RUBISELA CRESCENCIO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0056	EMMANUEL GARCIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0057	MERCEDES ROCIO DEL VILLAR RICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0058	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0059	EDGAR ANTONIO FLORES ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0060	SERGIO SIDONIO ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0061	TERESA CASTILLO QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0062	JANETH CORAL BECERRIL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0063	HECTOR SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0064	DAVID HERNANDEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0065	KEVIN VICENTE CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0066	FRANCISCO ANTONIO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0067	TOMAS BALDERAS GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0068	ESMERALDA MARTINEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0069	MOISES REYES DE LA MERCED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0070	CANDIDO SUAREZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0071	MARIBEL HERNANDEZ ANACLETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0072	AMANCIO FLORES DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0073	PERLA GUADALUPE GREGORIO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0074	CARLOS LUIS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0075	MARITZA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0076	JOSE GUADALUPE BECERRIL DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0077	JOEL BECERRIL DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0078	GIOVANNI NAVA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0079	ANDRES GARCIANO INIESTA DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0080	SALVADOR PACHECO DAVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0081	TOMAS LUIS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0082	MARIA GUADALUPE BECERRIL ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0083	LIZETH DE LA CRUZ ARANA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0084	SILVIA GALICIA VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0085	ADRIN ALCANTARA BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0086	EDGAR ANTONIO FLORES ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0087	JUAN ESTRADA LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0088	ADAN ANDRES GONZALEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0089	DAVID DE LA CRUZ BRUNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0090	HORTENCIA PALACIOS DE LA CRUZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0091	WENCESLAO DE LA CRUZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0092	FRANCISCO RIVERA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0093	ISABEL BALLESTEROS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0094	ALFREDO ESTEBAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0095	CUITLANHUAC RAYON CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0096	CARMELO LOPEZ VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0097	OCTAVIO IRINEO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0098	JORGE ARMANDO HERRERA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0099	JULIETA MUSIÑO TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0100	MARTHA PATRICIA NAVA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0101	OSCAR ACEVES SANTILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0102	AURORA MARCELINO BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0103	HECTOR FLORES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0104	CUTBERTO BALDERAS PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0105	REYNALDO BERMUDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0106	ISELA GIL BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0107	MA.SILVIA MUCIÑO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0108	YESENIA MEDINA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0109	ZENON SANCHEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0110	JUAN CARLOS RUBIO MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0111	VICTORIA VICTORIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0112	KARLA CARBAJAL MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0113	HECTOR GARCIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0114	MARIA CONCEPCION CONTRERAS RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0115	BRUNO BERMÚDEZ ABUNDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0116	ROBERTO GUTIERREZ FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0117	LEONEL BECERRIL VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0118	CRISOFORO OSCAR COLIN ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0119	HERMENEGILDO MIRANDA GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0120	ROGELIO MARCELINO DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0121	DANIELA GARCIA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0122	SERGIO SIDONIO ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0123	JOSE LUIS ROMERO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0124	LIZETH DE LA LUZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0125	BASILIO MAGNO PEREZ TOLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0126	ANA MAURA GALEANA RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0127	MONICA INÉS BERMÚDEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0128	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0129	INSTITUTO DE INFO E INVEST GEOGRAFICA EST Y CATAST DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0130	SALVADOR GONZALEZ VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0131	VICENTE CRESCENCIO GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0132	VICENTE VENTURA BLAS DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0133	GALDINO MARGARITO MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0134	BLANCA PATRICIA VERA ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0135	ERIKA FELIPE BONIFACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0136	CECILIA GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0137	YESENIA YENITH FLORES MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0138	ROBERTO MELITON GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0139	CORNELIO GARCIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0140	JUAN CARLOS ARISTA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0141	SAMUEL MEJIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0142	GUALTERIO RAMIREZ LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0143	PASCUAL GARCIA PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0144	DIANA BIOSOTI CARMONA RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0145	GEORGIA MONTES DE OCA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0146	MARICELA LORENZO LEOCADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0147	NATALIA GUZMAN AMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0148	MARIA DEL ROSARIO SEGURA OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0149	MARIA DOLORES ESPIRIDION HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0150	SARVIA LUZ ORTIZ MURGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0151	ANA LAURA CAYETANO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0152	VERONICA NICOLAS CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0153	EFRAIN CAMPIRAN PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0154	ROSA ISELA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0155	ANA LAURA HERNANDEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0156	JESUS FRANCISCO CAMPUZANO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0157	ALEJANDRO LORENZO ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0158	CRESCENCIO GIL GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0159	MARIA MARGARITA BERMUDEZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0160	EDREI ABDIEL MORALES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0161	NICOLAS SEVERO REGINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0162	GABRIEL GALAN TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0163	ALBERTA CARDENAS NICACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0164	JUAN DE LA CRUZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0165	MARCELINO SOL ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0166	JULIO CESAR ESCOBAR TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0167	MIRIAM MEDINA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0168	JUAN ANTONIO GARCIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0169	AURELIO ISLAS ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0170	JOSEFINA LUIS JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0171	MARYBEL GUADALUPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0172	ELIZABETH MAGAÑA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0173	NATALIA GUZMAN AMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0174	VICTOR FLORES BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0175	CRISOFORO APOLINAR GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0176	FLOR MAGDALENO ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0177	CESAR ALCANTARA TORIBIO	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0178	PACUAL FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0179	RAÚL MARCIAL PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0180	ALBERTO RAMÍREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0181	LETICIA MEJÍA CAMPUZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0182	CORNELIO MELQUIADES MORALES GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0183	RODOLFO SHARSHI MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0184	EDERICE GONZALEZ ESTEVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0185	DULCE IVONNE GONZALEZ BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0186	ESQUIVEL CONDE VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0187	LIZBETH IRINEO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0188	ALMA ORTEGA ARANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0189	CESAR PALACIOS GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0190	JORGE ALEJANDRO PEREZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0191	MIGUEL RAMIREZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0192	ADRIANA VELAZQUEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0193	TEODORO VERONA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0194	JAIME FLORES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0195	MARIA AUXILIADORA QUIROZ ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0196	GABRIELA OLERIANO GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0197	ESTEBAN DIAZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0198	PAULINO GARCÍA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0199	PEDRO PEÑA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0200	BENITO GARCIA BACILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0201	ASUNCIÓN REGINO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0202	JULIO CARLOS MIRANDA CRESCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0203	ROSALBA NORIEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0204	CARLOS ROBERTO CUADRAS QUIROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0205	GREGORIO ALBERTO LOZANO GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0206	ROSA VICTORIANO VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0207	MARIO JUAN GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0208	ANGEL OMAR ROJAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0209	MARIA GUADALUPE FLORES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0210	PABLO PASCUAL GARCIA ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0211	BRENDA BERENICE OLVERA AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0212	JUAN FRANCISCO GUADARRAMA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0213	LAURO MARGARITO ZUÑIGA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0214	HUGO JAIR CHÁVEZ FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0215	LETICIA ORTIZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0216	MARÍA GUADALUPE MORALES PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0217	EFRAIN ROJAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0218	SECRETARIA DE GOBERNACIÓN (SEGOB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0219	GILBERTO LONGARES MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0220	ROSALÍA ESTEBAN GUMESINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0221	LOURDES FLORES ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0222	HORTENSIA ANASTACIO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0223	ELENA BAILON SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0224	FLOR MAGDALENO ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0225	TERESA ALBINA SILVESTRE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0226	JUANA GONZALEZ BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0227	GABRIEL GIL HERNÁNDEZ	0.00	111,845.90	111,845.90	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0228	RAMON CRUZ CORTEZ ESQUILA	0.00	68,983.79	68,983.79	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0229	MARCOS CORTEZ ESQUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0230	MAURO FLORES CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0231	MARGARITO ROSALES CESAREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0232	JULIAN DE LA CRUZ CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0233	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0234	ALEJANDRO MARCELINO HERNANDEZ PALACIOS	0.00	174,139.39	174,139.39	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0235	ESTANISLAO PATRICIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0236	MAURO FLORES CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0237	RUPERTO REYES DAMIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0238	ANTONINA VALDES PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0239	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0240	CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0241	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0242	ALTA PRESICION EN HINGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0243	FIGUEROA ALMAZAN Y ASOCIADS S.C	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0244	ISMAEL DE LA VEGA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0245	SANDRA BARTOLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0246	ISAAC MARGARITO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0247	RICARDO ESQUILA LONGINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0248	IDALIA GARCÍA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0249	DENISSE SALVERA VAGUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0250	PEDRO LONGINOS VENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0251	OSCAR QUEZADA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0252	FRANCISCO SILVA NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0253	HILARIO JUAN NARCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0254	MODESTO QUIROZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0255	IVAN GIL GONZALEZ	0.00	0.00	89,210.26	89,210.26	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0256	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNIÓN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0257	ANTONIA MARGARITO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0258	MARIA CASTILLO MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0259	LORENA SOLEDAD SÁNCHEZ SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0260	AURELIO PABLO EULOGIO MAXIMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0261	SANDRA BARTOLO HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0262	EUGENIO ALVAREZ PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0263	MIRIAM BELEM AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0264	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0265	HECTOR MAXIMINO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0266	SILVERIO CANALES IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0267	GADDIEL PEÑALOZA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0268	RECURSOS PROPIOS	0.00	959,139.07	998,214.14	3,544,266.06	0.00	3,505,190.99
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0269	SIXTO GARCIA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0270	EMILIANO RAMIREZ DE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0271	JUAN ILARIO NARCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0272	ISRAEL FLORENTINO TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0273	VICENTE BACILIO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0274	URIEL LONGINO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0275	ALEXANDER LONGINO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0276	GERARDO DE JEÚS REYES SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0277	RODOLFO ISAÍ GONZALEZ LÓPEZ	0.00	0.00	33,791.27	33,791.27	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0278	GENOVEVA REYNA ARCHUNDIA GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0279	JOSE LUIS CONTRERAS ZARATE	0.00	0.00	51,943.35	51,943.35	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0280	MARCOS JUSTINO BERMUDEZ ACEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0281	RUBEN GUTIERREZ LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0282	JUAN HERNANDEZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0283	ALONSO BIBIANO DIONICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0284	JUSTINO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0285	BENJAMIN LORENZO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0286	ISSAC MARTINEZ VALERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0287	EUSTACIO LUIS FLORES MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0288	GRISELDA FELIPE ALBINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0289	HUMBERTO ORDOÑEZ PALACIOS	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0290	ALBA CHAVEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0291	ANTONIO JUAN GONZALEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0292	YESENIA DE JESUS GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0293	MAGALY MARTINEZ LEOCADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0294	JUVENTINO MORALES IRINEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0295	HERMELINA GOMEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0296	VICTOR GARCIA LORENZO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0297	VICTORIANO ALVAREZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0298	MARCELINO MARTINEZ EVARISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0299	ANGELICA DE JESUS DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0300	LETICIA RAMIREZ NUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0301	ADELINA ESQUILA NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0302	ELOISA CASIMIRO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0303	LEON DAVID MONTES DE OCA DIONICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0304	MARIA ANGELICA BERNANDINO MARCELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0305	MARTHA REGINO FRANCISCA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0306	ANA MARIA SANCHEZ BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0307	MARIA DEL CARMEN CASTILLO BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0308	BECAS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0309	ZAMAD VILLAGOMEZ TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0310	EDUARDO NAVARRO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0311	LISTA DE YARA FORTAMUN 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0312	LISTA DE RAYA FORTAMUN 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0313	LISTA DE RAYA FORTAMUN 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0314	MARIA ESTER OSRIO OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0315	CRISTINA FELICIANO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0316	JULIETA FLORENTINO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0317	SANTIAGO NICOLAS DE JESUS ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0318	SERGIO CONTRERAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0319	MARIANO GONZALEZ COSME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0320	ALICIA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0321	MARIA GUADALUPE FERNANDEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0322	ESTEBAN GIL REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0323	OTON SILVA GÓMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0324	FERMIM NAVA AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0325	FORTAMUN 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0326	CATALINA GLORIA JIMÉNEZ DE JESÚS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0327	VIRGINIA LEÓN DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0328	ALICIA RAFAEL GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0329	ALFREDO PATRICIO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0330	LETICIA YOLANDA DIONICIO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0331	JULIANA GUTIERREZ VICTORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0332	NOAMI QUEZADA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0333	CATALINA MARTINEZ BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0334	LEONARDO GARCÍA REGINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0335	GRACIANO HERNANDEZ MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0336	JULIAN GREGORIO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0337	MARIO MONTES DE OCA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0338	TOMAS ROJAS PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0339	ALMA DE JESUS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0340	JUAN SALOME BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0341	ADELA MEDINA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0342	LORDES TOMAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0343	NYDIA LORENA CAMPOS APODACA	0.00	0.00	34,402.82	34,402.82	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0344	VERONICA VARGAS ÁLVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0345	GLORIA PALACIOS LEÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0346	EUCENI QUIROZ BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0347	ANTONIO FLORES MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0348	GABINO MARTINEZ LONGINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0349	ISABEL VALDES MACARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0350	RIBELINO LUNA ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0351	GONZALO JASSO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0352	LUIS ANTONIO MIGUEL OLMOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0353	ELIA DELI VICTORIANO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0354	ALBERTA ALICIA GONZALEZ VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0355	FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0356	ARELI MODESTO RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0357	CESAR FLORES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0358	LEONILA QUIROZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0359	LIBRADO VALDEZ VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0360	LUIS CRISANTO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0361	JANELLY ELIZABETH GARCIA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0362	PEDRO LORENZO DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0363	EMMA CALDERON BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0364	ANGELA MARIELA ALCANTARA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0365	PATRICIO FIDEL IRINEO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0366	JANETH GONZALEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0367	JOSE GUADALUPE MENDOZA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0368	ROCIO FONSECA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0369	YOLANDA EMILIO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0370	GREGORIA GUADARRAMA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0371	PEDRO TOMAS DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0372	SANDRA COLIN REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0373	DAYANA FONSECA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0374	RENE TÉLLEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0375	MARGARITO VALDES ALBINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0376	FIDEL VAZQUEZ PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0377	VALERIA CLEMENTE FELICIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0378	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0379	ARTURO ALCANTARA ILDEFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0380	RAYMUNDO MORENO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0381	ELEOCADIA MATILDE BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0382	HERMELINDA CESAREO GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0383	HILDA FRANCISCO JULIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0384	GUSTAVO ARMANDO ORTIZ PADILLA	0.00	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0385	JUAN RAFAEL DE LA CRUZ TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0386	ISABEL SABINO MODESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0387	FIDENCIA FERNANDEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0388	ROGELIO DE LA CRUZ DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0389	FRANCISCO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0390	JUAN RAMIREZ ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0391	ROMERO MARGARITO PEDRO ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0392	PAULINA MARCELINA ROMAN CANUTO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0393	NOEL ADALID MENDEZ BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0394	PROG DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES COPARTICIPACIÓN FORTASEG 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0395	ARIANA MARITERE GONZALEZ TORRES	0.00	0.00	114,871.75	114,871.75	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0396	DULCE IBETH MAGDALENO ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0397	JANET GONZALEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0398	MARIA ANGELA BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0399	SONIA BERMUDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0400	CARINA CANUTO ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0401	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECR GEN GOB UNIV MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	0.00	977,400.00	977,400.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0402	OLGA LIDIA ZACARIAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0403	ISABEL ALBINO RAMÍREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0404	JOSE MARTIN BERMUDEZ ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0405	ANALLELY BERMUDEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0406	TANIA CARRIÓN CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0407	ALEJANDRO ESQUIVEL SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0408	JUVENAL FIDENCIO MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0409	YARET FLORENCIO BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0410	OSCAR GARCIA GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0411	JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0412	VERONICA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0413	FLOR FELICITAS HERNANDEZ CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0414	GERARDO ISIDORO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0415	JAVIER MEJIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0416	PEDRO PEREZ BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0417	LIBERTAD ELIZABETH SALINAS ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0418	RUTH VENEGAS ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0419	ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0420	JUAN CARLOS GALICIA QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0421	GREGORIO AGUIRRE BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0422	REMEDIOS ALEJANDRA DE LA VEGA LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0423	SOTERA DE JESUS BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0424	HILARIO DE LA CRUZ QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0425	SERGIO ALEJANDRO GORDILLO GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0426	NÉSTOR VENTURA DE LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0427	MARLEN ANGELES GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0428	JUVENTINA CRUZ VICTORIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0429	SARA QUIROZ BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0430	MARTHA ANZURES ALANIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0431	ARACELI FABIAN CALIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0432	ABIGAIL BETZABE FLORES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0433	MELCHOR MONTES DE OCA LEÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0434	GABRIEL LEOCADIO FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0435	APOLONIO BERMUDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0436	LIZBETH CRISANTO TIBURCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0437	OLGA BERMUDEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0438	ENRIQUE RAMOS ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0439	RAMIRO ESCOBEDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0440	MARICARMEN ROMERO SALBADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0441	LUIS ENRIQUE ZARATE MONTAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0442	ALEJANDRINA ONOFRE VILLAGÓMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0443	MARICELA FRANCISCO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0444	LUIS ENRIQUE HÉRNANDEZ ALCANTARA	0.00	145,643.06	250,607.65	104,964.59	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0445	MARCO ANTONIO GÓNZALEZ CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0446	HUGO ALONSO ZENON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0447	JERONIMO LÓPEZ ARCE	0.00	0.00	164,670.98	164,670.98	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0448	RICARDO DOLORES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0449	VANESSA ALCANTARA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0450	ANGELICA ARISBHET SANDOVAL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0451	BORINQUEN VELEZ YESCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0452	JESUS GONZALEZ ANZUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0453	ÁNGEL HERNÁNDEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0454	ROBERTO SOTERO GONZÁLEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0455	PAULA MORALES PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0456	VICTORINO ALVAREZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0457	NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0458	NICOLASA HERNÁNDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0459	ARMANDO MORALES ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0460	OSCAR TURIN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0461	EDITH GUADALUPE BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0462	STEPHANI SHEYLA BERMUDEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0463	CESAR BERMUDEZ AMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0464	MARIA DEL CARMEN ZARRAGA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0465	GUADALUPE AGUILAR GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0466	IVAN MARTINEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0467	BERNARDINO BERMUDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0468	MARTHA LUCIA GUADARRAMA LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0469	BLANCA JIMENEZ DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0470	RODRIGO CHAGALA MUCIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0471	PATRICIA ALONSO CECILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0472	VALENTINA MIRANDA DE LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0473	JULIETA MEJIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0474	BRYAM FERNANDO DELGADILLO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0475	SANDRA MORALES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0476	URIEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0477	ÁNGEL HERNÁNDEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0478	CARLOS HERNÁNDEZ GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0479	GUSTAVO GARCIA BARRERA	0.00	84,866.43	84,866.43	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0480	ISABEL AGUILAR ANASTASIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0481	DELFINA MENDOZA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0482	VERONICA GUADARRAMA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0483	JUAN CARLOS RINCON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0484	JESUS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0485	JOSE MARTIN BECERRIL ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0486	ANGELICA GUADALUPE GOMEZ ALCANTARA	0.00	4,000.00	11,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0487	IRVING RODRIGO GARCIA FLORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0488	ANA IRMA CIRILO MORALES	0.00	4,000.00	11,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0489	BELEM GARCIA FLORES	0.00	4,000.00	11,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0490	TANIA DIAZ GONZALEZ	0.00	4,000.00	11,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0491	TANIA DIAZ GONZALEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0492	JESUS MARCELINO ALVAREZ	0.00	4,000.00	11,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0493	ROSA ISELA FLORENCIO BAUTISTA	0.00	4,000.00	11,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0494	EMILY ALVAREZ CALDERON	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0495	ROSALBA CIRILO MORALES	0.00	4,000.00	11,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0496	FERNANDO GOMEZ NIETO	0.00	4,000.00	11,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0497	INES CIRILO MORALES	0.00	4,000.00	11,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0498	MARCELINA COSME EVARISTO	0.00	4,000.00	11,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0499	ESTHER MODESTO BRUNO	0.00	4,000.00	11,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0500	ROCIO HERNANDEZ QUIROZ	0.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0501	GUSTAVO FONSECA DE LA CRUZ	0.00	4,000.00	11,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0502	MARITZA ITZEL MODESTO BRUNO	0.00	4,000.00	11,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0503	PAULO JAIR BERMUDEZ DE LA VEGA	0.00	4,000.00	11,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0504	MIGUEL HIDALGO ESTEBAN	0.00	4,000.00	11,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0505	IVIS SALMAY GONZALEZ MARCELINO	0.00	4,000.00	11,000.00	7,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0506	ALFREDO FONSECA DE LA CRUZ	0.00	4,000.00	11,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0507	PEDRO ZACARIAS AMADO	0.00	3,000.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0508	ALDAIR SANTIAGO GONZALEZ MORALES	0.00	3,000.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0509	GUADALUPE JAMIN ROMERO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0510	SILVIANO JUAN RUBIO GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0511	LAURA JUAREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0512	MIREYA MORALES JACINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0513	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y I.C.I.C.	0.00	0.00	60,201.88	60,201.88	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0514	JUAN JUVENTINO FUENTES PORFIRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0515	ELIA GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0516	MARTIN HERNÁNDEZ PALACIOS	0.00	33,524.28	33,524.28	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0517	EMILIANO CABRERA CASTAÑO	0.00	23,151.64	23,151.64	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0518	GABRIEL HERNÁNDEZ PALACIOS	0.00	13,807.80	269,687.85	255,880.05	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0519	ARTEMIO RIVERO MARTINEZ	0.00	31,354.01	31,354.01	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0520	ANTONIO CABRERA LAURIANO	0.00	65,961.57	65,961.57	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0521	FIDEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	0.00	143,720.82	249,969.46	106,248.64	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0522	JOSE DANIEL CABRERA REGINO	0.00	34,120.61	34,120.61	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0523	RICARDO RAMÍREZ DE JESUS	0.00	149,002.48	149,002.48	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0524	BRUNO VALDES GONZALEZ	0.00	545,829.85	545,829.85	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0525	MARTINA JOSEFINA VALENTIN BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0526	ISRAEL LEOCADIO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0527	LETICIA TERAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0528	BRANDON AXEL BERMUDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0529	MARIA FERNANDA JIMENEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0530	ROGELIO MARGARITO CELESTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0531	SODILIA ALCANTARA ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0532	LORENZO MARCIAL ZACARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0533	ALICIA QUIROZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0534	ANITA LAURIANO CUPERTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0535	ALBERTA MAXIMINO BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0536	ANA LAURA BERMUDEZ DE LA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0537	FELICITAS FLORES LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0538	JORGE SANDOVAL LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0539	ROGELIO HERNANDEZ ANZUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0540	DAISY JOHANNA ARZATE MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0541	LUCIA GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0542	PABLO BECERRIL VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0543	MAIRED RAFEL TIBURCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0544	HORACIO CANUTO ROSA	0.00	27,241.07	27,241.07	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0545	JUAN VALDES TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0546	REGINALDO ALCANTARA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0547	VICTOR REYES SOTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0548	JAIME JULIO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0549	SEGUROS ARGOS S.A DE C.V	0.00	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0550	RICARDO MEJIA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0551	RODOLFO GARCIA VELAZQUEZ	0.00	161,489.17	162,770.41	1,281.24	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0552	REYNALDO BECERRIL ORTEGA	0.00	170,601.30	170,601.30	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0553	GREGORIO MEDINA REYES	0.00	118,029.50	222,908.27	104,878.77	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0554	JUAN SÁNCHEZ VAZQUEZ	0.00	130,700.91	130,700.91	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0555	PEDRO SÁNCHEZ BASTIDA	0.00	91,300.65	91,300.65	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0556	ANGEL HERNÁNDEZ PALACIOS	0.00	222,978.87	581,528.62	358,549.75	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0557	VICENTE MARTINEZ CRUZ	0.00	123,540.21	123,540.21	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0558	LUIS MARIO SÁNCHEZ FLORES	0.00	150,720.84	215,144.01	64,423.17	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0559	ABEL MARCIAL NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0560	NIDIA MICHELLE RAMIREZ MEDINA	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0561	RAUL DELGADILLO SANCHEZ	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0562	UDELIA BIBIANO ROQUE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0563	ROBERTO DAMIAN VICTORIANO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0564	ROGELIA BERMUDEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0565	MARIA HILARIA IRINEO BERMUDEZ	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0566	JOSE ARMANDO GARCIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0567	IRIS ARELI GONZALEZ DIAZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0568	DAVID ERNESTO GONZALEZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0569	BRYAN ERNESTO GONZALEZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0570	YUDITH BERMUDEZ CALIXTO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0571	LIZBETH SANTIAGO SEBASTIAN	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0572	VENTURA VICTORIANO JUAN	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0573	CARLOS VENTURA VICTORIANO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0574	EDITH ABUNDIO JUAN	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0575	ADRIAN MALDONADO VICENTE	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0576	ISRAEL RESENDIZ ROQUE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0577	ESMERALDA DIONISIO PABLO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	000000000000000001	0001	0578	SOFIA BRAULIO IGNACIO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0579	ANA RUTH HERNANDEZ ACEVES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0580	MARIA CATALINA ACEVES VALENTIN	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0581	VICTOR HUGO GARCIA MEJIA	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0582	RUFINA BONIFACIO GARCIA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0583	GUADALUPE PATRICIA SANTOS BLAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0584	MARGARITA MATILDE GUADALUPE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0585	ROSA AMADA RUBIO GONZALEZ	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0586	SARA RAMIREZ RITO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0587	VALLE BALTAZAR ANASTACIO	0.00	0.00	11,153.00	11,153.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0588	YOSSELI FLORES ANTONIO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0589	JUAN VENTURA VICTORIANO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0590	ARACELI ARISTEO MARCOS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0591	HUGO VALENTIN MELITON	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0592	ALEJANDRA BECERIL MEDINA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0593	JESUS FLORES ALEJANDRO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0594	NOE ESTRADA MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0595	ALFREDO GUITIERREZ RAYMUNDO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0596	AGUSTIN ALEJANDRO ARRIAGA GONZALEZ	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0597	MARIELA QUIROZ MARTINEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0598	ROBERTO CARLOS MAXIMINO SOLIS	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0599	JOSE PABLO GONZALEZ DAMIAN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0600	ELIZABETH CASIANO ITURBE	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0601	SONIA ZACARIAS MEJIA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0602	JUANA DIAZ MIRANDA	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0603	MARIBEL RAMIREZ TORRES	0.00	0.00	19,968.42	19,968.42	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0604	HUGO PALACIOS ARZATE	0.00	0.00	17,521.51	17,521.51	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0605	ROGELIO BERMUDEZ DE JESÚS	0.00	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0606	ROGELIO BACILIO GARCIA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0607	JAVIER DONATO HERNADEZ	0.00	0.00	70,158.73	70,158.73	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0608	SERAFIN GIL GARCIA	0.00	0.00	9,677.91	9,677.91	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0609	NORMA ANGELICA MELESIO BALTAZAR	0.00	0.00	51,250.45	51,250.45	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0610	ALDAHIR AMAURI LUGO CASTILLO	0.00	0.00	54,409.23	54,409.23	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0611	GERALDYNE CISNEROS EPIFANIO	0.00	0.00	20,139.87	20,139.87	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0612	VERONICA HERNANDEZ BALTAZAR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0613	MICAELA TRINIDAD MARCIAL ESCOBEDO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	000000000000000001	0001	0614	HECTOR GARCÍA DOLORES	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0615	ESTER FUENTES ALDINO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0616	MARGARITA CORTES ORTEGA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0617	ANA MARIA MENDOZA ARAUJO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0618	MARELENCRISANTO FLORES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0619	LUIS DONALDO GUADALUPE HERNANDEZ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0620	VICTORIA GUADALUPE GREGORIO	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0621	JUAN ROMERO MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0622	ISRAEL GONZALEZ BERMUDEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0623	IGNACIO ALEJANDRO REYES	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0624	FRANCISCA MEJIA GONZALEZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0625	ESTEBAN ALEJANDRO GUADALUPE	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0626	JUAN GABRIEL FLORENTINO VALDES	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0627	SILVIA ALCANTARA BALTAZAR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0628	MARIA DEL SOL VICENTE DE JESUS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0629	FRANCISCO VICTORIA MORENO	0.00	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0630	INES ANASTACIA SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0631	ESPERANZA GABINO MIRANDA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0632	ATANASIO SANTOS VICTORIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0633	ARACELI ALBERTO ESTEBAN	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0634	PAULINA MATILDE ANTONIO FLORES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0635	CAIRO MIGUEL ANGEL BECERRIL MARTINEZ	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0636	PEDRO BIBIANO BERMUDEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0637	BENITA JEOVANA DE JESUS ROMERO	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0638	JANETE DELGADO LUGARDO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0639	LANDY ZUCEL OLMOS ARZATE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0640	AMANDO JIMENEZ GARCIA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0641	MARIA ANALI AGUILAR GONZÁLEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0642	ABIGAIL DANIELA GONZÁLEZ VICTORIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0643	JACINTO DE LA CRUZ MEJIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0644	ALICIA HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0645	JUAN MORALES GONZALEZ	0.00	0.00	18,502.00	18,502.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0646	EDGAR ALBERTO ESTEBAN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0647	MANUEL DOMINGUEZ ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0648	JUAN MATEO GONZALEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0649	MA. ROBERTA VASQUEZ BARRON	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	000000000000000001	0001	0650	LUISA SANTIAGO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0651	ALICIA SILVA NICOLAS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0652	MARTHA DURAN PRISCILIANO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0653	ROSA MARIA PALMAS CHAVEZ	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0654	CARLOS RIVERA HERNANDEZ	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0655	JULIAN ROBERTO GREGORIA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0656	DANIEL VICENTE ALVAREZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0657	OBED BALTAZAR SEBASTIAN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0658	ESTHER ORTEGA LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0659	JOSEFINA CALIXTO SILVA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0660	JULIANA MIRANDA GUTIERREZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0661	DELFINA MENDOZA GALICIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0662	TERESA BECERRIL CARMEN	0.00	0.00	10,365.00	10,365.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0663	MA. EUGENIA VELAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0664	STEPHANY SABINA SEGURA LEON	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0665	MAURICIO DE LA CRUZ FONSECA	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0666	JUAN PETRA PEDRO	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0667	PEDRO VALDES GARCIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0668	REINA LUCERO BECERRIL VELAZQUEZ	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0669	CANDIDO ESTRADA GONZALEZ	0.00	0.00	7,077.99	7,077.99	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0670	ANA GABRIELA ESCANDON COLIN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0671	CRISTINA ZACARIAS VICTORIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0672	TOMASA DOMINGUEZ BERMUDEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0673	DELFINO CIRILO JUSTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0674	CARMEN MARCELINA ANASTACIO FLORENTINO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0675	JUAN SILVA MACARIO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0676	JULIO CESAR PATRICIO GONZALEZ	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0677	MARIANA ARRIAGA OLIVARES	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0678	BEATRIZ MARTINEZ PEREZ	0.00	0.00	32,474.00	32,474.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0679	ENRIQUE BLAS ROSAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0680	JOSEFINA CRISANTO ZACARIAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0681	ROSALINA TOMAS FERNANDO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0682	JUAN DONATO ROMERO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0683	YESENIA DE LA CRUZ FLORES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0684	JOAQUIN TAPIA GOMEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0685	FELIX FLORES SALINAS	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0686	ALFREDO FLORENTINO MORALES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0687	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0688	PEDRO ALBERTO JUAREZ VALDES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0689	JUANA FLORES GONZALEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0690	JANET JACINTO BECERRIL	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0691	JOSEFINA FRANCO SANTOS	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0692	IRENE PASCUAL BERNARDINO	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0693	ANDRES TOMAS MEDINA BERMUDEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0694	JUAN SANTIAGO DE LA CRUZ MIGUEL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0695	JUAN JOSE DE LA CRUZ MIGUEL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0696	ZENON RAUL DE LA CRUZ MIGUEL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0697	VICTOR MANUEL ALFARO PINEDA	0.00	0.00	4,565.49	4,565.49	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0698	ROSANELDA BERMUDEZ MEDINA	0.00	0.00	4,595.60	4,595.60	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0699	SOLEDAD JIMENEZ FRANCO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0700	ANA CRISTINA VICTORIA VENTURA	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0701	LAURA GARCIA PALMA	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0702	MARCELINA MEJIA BERMUDEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0703	MARGARITA FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0704	MARIA DE LA PAZ CRISANTO ZACARIAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0705	OSVALDO ALCANTARA CASTILLO	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0706	BERENICE MORALES BEYVAR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0707	ELVIRA MORALES EPIFANIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0708	EVA ORTEGA GIL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0709	SILVA CELESTINO SANTIAGO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0710	ESTHER GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0711	JOSEFINA RODRIGUEZ PATRICIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0712	GUILLERMINA MEDINA GONZALEZ	0.00	0.00	9,395.42	9,395.42	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0713	ELIZABETH SEVERO JIMENEZ	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0714	JULIA CAMACHO MONTES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0715	VICTOR GARCIA CELESTINO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0716	MARI CRUZ SILVA MACARIO	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0717	ELPIDIO GARCIA PALACIOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0718	TANIA SALVADOR ARROYO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0719	ROSA MARIA FLORES LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0720	NICOLAS SANTIAGO ANZUREZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0721	NICOLAS FLORENTINO DE LA CRUZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0722	JUAN DE LA CRUZ DE LA MERCED	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0723	MARIANA ELVIRA CRUZ RIOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0724	ESMERALDA EMILIO MENDOZA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0725	RUFINA DE LA CRUZ CARMEN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0726	FIDEL BERMUDEZ BERMUDEZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0727	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0728	ANA LILIA MAGDALENO DE LA CRUZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0729	ALFREDO ALBERTO ARRIAGA TARANGO	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0730	ROSALBA CIRILO MORALES	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0731	FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ FERNANDEZ	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0732	JOHNY REYNALDO GARCIA FLORES	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0733	LUCERO JANETH GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0734	JUAN MANUEL HERNANDEZ MORALES	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0735	GENARO JIMENEZ DAVILA	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0736	RENE MACIEL HERNANDEZ	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0737	ERNESTO MANRIQUEZ DE LA VEGA	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0738	MARA KATHERINE MARTINEZ ARREOLA	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0739	ISMAEL JAIR MARTINEZ NOGUEZ	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0740	SERGIO ALFREDO MORALES ROMERO	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0741	ILSE ALEJANDRA PIÑA MARURI	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0742	NANCY PRIMERO CRUZ	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0743	ABEL RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0744	JESUS RIVERA GONZALEZ	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0745	ELIZABETH RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0746	OSCAR SANCHEZ ROJAS	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0747	ORLANDO RENE SANCHEZ VELEZ	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0748	JOSE PEDRO TOMAS LEOCADIO	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0749	VICTOR MANUEL VILLEGAS SEBASTIAN	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0750	JUAN ALVARO URIBE PONCE	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0751	JOSE BENITEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0752	JERONIMO MATIAS MELQUIADES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0753	CLAUDIA CRUZ RICO	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0754	JESUS BECERRIL MATIAS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0755	LETICIA BERMUDEZ FELICIANO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0756	JORGE HERNANDEZ PALACIOS	0.00	0.00	257,698.97	257,698.97	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0757	FILIBERTO CARMONA MELESIO	0.00	0.00	137,443.87	137,443.87	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	000000000000000001	0001	0758	JORGE FRANCO PEÑA	0.00	0.00	242,301.97	242,301.97	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0759	JOSE GUADALUPE GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0760	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ MORALES	0.00	0.00	13,950.48	13,950.48	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0761	MARIBEL OLERIANO FRANCISCO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0762	JOSE LUIS PANFILO ANTONIO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0763	ARISAI DE LA CRUZ SANCHEZ	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0764	MARIBEL APOLINAR TOMAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0765	ANDREA RUBIO TELESFORO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0766	MARIA GUADALUPE MAGDALENO MIRANDA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0767	GUSTAVO ISABEL ALEJANDRO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0768	ANGELES ROLDAN BARRERA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0769	PASCUALA HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0770	MARIA DE LAS MERCEDES ROBLES CECILIO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0771	CORINTO ANGELICA COLIN DOMINGUEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0772	MARIBEL DE LA CRUZ GONZALEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0773	ROBERTO MENDOZA DE LA CRUZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0774	MARISOL MARCIAL VALDES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0775	JOHVANI MEDINA MARTINEZ	0.00	0.00	136,683.97	136,683.97	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0776	ELEUTERIO GIL GUTIERREZ	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0777	MARIA MAGDALENA DE LA VEGA LAZARO	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0778	ANGEL RODRIGO ALONSO GIL	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0779	ANGELES BECERRIL DOLORES	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0780	CECILIA REYES ESTRADA	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0781	ADRIAN DE LA CRUZ JERONIMO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0782	TERESA DE LA CRUZ ACEVES	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0783	JACINTO LIBRADO MIRANDA CIRILA	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0784	MARTHA MIRELES DE LA CRUZ	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0785	MARIBEL BERMUDEZ BERNARDINO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0786	VICTOR FLORES BERMUDEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0787	MARIA MAGDALENA DE LA VEGA LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0788	VICTORIA GUADALUPE MAURICIO RENDON	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0789	YETZARI ANDREA DELGADILLO CRUZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0790	ALEXIS ALEJANDRO PEDRAZA LUCIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0791	ALVARO FLORES ANTONIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0792	ANGEL DIONICIO VICTORIANO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0793	EMMANUEL CELESTINO MIGUEL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	000000000000000001	0001	0794	GUADALUPE MONTES DE OCA LEON	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0795	JAVIER MONTES DE OCA DAMIAN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0796	MELCHOR MONTES DE OCA LEON	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0797	VICTORINO ALVAREZ ROMERO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0798	ELENA LOPEZ CASIMIRO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0799	IRMA ADRIANA BLANCAS CORNELIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0800	FIDELMAR OCIEL GONZALEZ OROZCO	0.00	0.00	162,958.24	162,958.24	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0801	MARCIAL PRADO OCAÑA	0.00	0.00	81,479.12	81,479.12	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0802	CLAUDIA DE JESUS AMADO	0.00	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0803	ANA WENCY MARTINEZ CASTRO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0804	HUGO GIL BIBIANO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0805	GUADALUPE GIL BERMUDEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0806	ALBINO MIRANDA IRINEO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0807	ALBERTO GARCIA BACILIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0808	FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0809	ARTEMIO CONSTANTINO GUADALUPE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0810	ERNESTO MORALES EPIGMENIO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0811	GILDARDO MIGUEL SANTILLAN	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0812	VENUSTIANO LIBRADO BERMUDEZ	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0813	JUAN CANUTO LORENZO	0.00	0.00	10,071.00	10,071.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0814	GRACIELA MARCIAL GIL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0815	OLIVIO MORALES GOMEZ	0.00	0.00	195,445.42	195,445.42	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0816	HECTOR DE JESUS MORALES	0.00	0.00	20,971.62	20,971.62	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0817	LAUDOS Y TERMINACIONES LABORALES EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					**Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2122					**Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129					**Otros Documentos por pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131	000000001				LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	000000000000000001			LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	000000000000000001	0001		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2133					**Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2141					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2142					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151					**Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2152					**Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2159					**Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2161					**Fondos en Garantía a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2162					**Fondos en Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2163					**Fondos Contingentes a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2164					**Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2165					**Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	7,580,596.34	0.00	0.00	0.00	7,580,596.34
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	7,580,596.34	0.00	0.00	0.00	7,580,596.34
3111	000000001	000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	7,580,596.34	0.00	0.00	0.00	7,580,596.34
3111	000000001	000000000000000001	0001		ADMON 2000-2003	0.00	7,580,596.34	0.00	0.00	0.00	7,580,596.34
3111	000000001	000000000000000001	0002		ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	000000003				APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	000000003	000000000000000002			APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	000000003	000000000000000002	0001		INVERSIONES EN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	400,758,809.85	156,699,213.09	7,415,564.74	0.00	251,475,161.50
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	400,758,809.85	156,699,213.09	7,415,564.74	0.00	251,475,161.50
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252	000000001				RECLASIFICACIONES ADM.2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					**Impuestos sobre el Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,950,430.87**	**0.00**	**8,950,430.87**
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	8,950,430.87	0.00	8,950,430.87
4112	000000001	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	8,950,430.87	0.00	8,950,430.87
4112	000000001	000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	5,863,006.87	0.00	5,863,006.87
4112	000000001	000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3,087,424.00	0.00	3,087,424.00
4112	000000001	000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					**Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					**Impuestos al Comercio Exterior**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					**Impuestos sobre Nóminas y Asimilables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					**Impuestos Ecológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					**Accesorios de Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,239,201.24**	**0.00**	**1,239,201.24**
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,239,201.24	0.00	1,239,201.24
4117	000000001	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,239,201.24	0.00	1,239,201.24
4117	000000001	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	1,239,201.24	0.00	1,239,201.24
4117	000000001	000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					**Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					**Otros Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**492,737.00**	**0.00**	**492,737.00**
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	492,737.00	0.00	492,737.00
4119	000000001	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	492,737.00	0.00	492,737.00
4119	000000001	000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	482,644.00	0.00	482,644.00
4119	000000001	000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	10,093.00	0.00	10,093.00
4120					**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121					**Aportaciones para Fondos de Vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					**Cuotas para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					**Cuotas de Ahorro para el Retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					**Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					**Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131					**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					**Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4141					**Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**341,598.00**	**0.00**	**341,598.00**
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	341,598.00	0.00	341,598.00
4141	000000001	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	341,598.00	0.00	341,598.00
4141	000000001	000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	341,598.00	0.00	341,598.00
4141	000000001	000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					**Derechos por Prestación de Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,170,736.19**	**0.00**	**14,170,736.19**

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	5,401,706.06	0.00	5,401,706.06
4143	000000001	000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	5,401,706.06	0.00	5,401,706.06
4143	000000001	000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	2,301,846.63	0.00	2,301,846.63
4143	000000001	000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	173,304.74	0.00	173,304.74
4143	000000001	000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	379,308.14	0.00	379,308.14
4143	000000001	000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	2,475,977.73	0.00	2,475,977.73
4143	000000001	000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00
4143	000000001	000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	64,306.82	0.00	64,306.82
4143	000000001	000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	3,742.00	0.00	3,742.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	874,232.00	0.00	874,232.00
4143	000000002	000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	874,232.00	0.00	874,232.00
4143	000000002	000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	874,232.00	0.00	874,232.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,110,816.32	0.00	1,110,816.32
4143	000000003	000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,110,816.32	0.00	1,110,816.32
4143	000000003	000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,110,816.32	0.00	1,110,816.32
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	210,057.00	0.00	210,057.00
4143	000000004	000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	210,057.00	0.00	210,057.00
4143	000000004	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	210,057.00	0.00	210,057.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	598,728.00	0.00	598,728.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000007	000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	598,728.00	0.00	598,728.00
4143	000000007	000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	598,728.00	0.00	598,728.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	299,160.00	0.00	299,160.00
4143	000000008	000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	299,160.00	0.00	299,160.00
4143	000000008	000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	299,160.00	0.00	299,160.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	1,545.00
4143	000000009	000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	1,545.00
4143	000000009	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	1,545.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	71,757.00	0.00	71,757.00
4143	000000010	000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	71,757.00	0.00	71,757.00
4143	000000010	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	71,757.00	0.00	71,757.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	5,602,734.81	0.00	5,602,734.81
4143	000000011	000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	5,602,734.81	0.00	5,602,734.81
4143	000000011	000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	5,602,734.81	0.00	5,602,734.81
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					**Accesorios de Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,111,565.13**	**0.00**	**1,111,565.13**
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	1,111,565.13	0.00	1,111,565.13
4144	000000001	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	1,111,565.13	0.00	1,111,565.13
4144	000000001	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	1,111,565.13	0.00	1,111,565.13
4144	000000001	000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					**Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					**Otros Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4151					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**931,801.45**	**0.00**	**931,801.45**
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	931,801.45	0.00	931,801.45
4151	000000001	000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	18,189.00	0.00	18,189.00
4151	000000001	000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	18,189.00	0.00	18,189.00
4151	000000001	000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	913,612.45	0.00	913,612.45

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4151	000000001	000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	199,919.66	0.00	199,919.66
4151	000000001	000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	101,624.23	0.00	101,624.23
4151	000000001	000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	74,081.63	0.00	74,081.63
4151	000000001	000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	6,361.06	0.00	6,361.06
4151	000000001	000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	531,625.87	0.00	531,625.87
4154					**Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4154	000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					**Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4162					**Multas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**494,268.00**	**0.00**	**494,268.00**
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	494,268.00	0.00	494,268.00
4162	000000001	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	494,268.00	0.00	494,268.00
4162	000000001	000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	494,268.00	0.00	494,268.00
4163					**Indemnizaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					**Reintegros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4164	000000001	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4164	000000001	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4165					**Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					**Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					**Accesorios de Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4168	000000001	000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					**Otros Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**513,734.06**	**0.00**	**513,734.06**
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	513,734.06	0.00	513,734.06
4169	000000001	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	513,734.06	0.00	513,734.06
4169	000000001	000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	37,260.00	0.00	37,260.00
4169	000000001	000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	476,474.06	0.00	476,474.06
4170					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000001	000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4210					**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4211					**Participaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**161,873,965.11**	**0.00**	**161,873,965.11**
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	161,873,965.11	0.00	161,873,965.11
4211	000000001	000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	138,385,402.31	0.00	138,385,402.31
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	89,756,209.28	0.00	89,756,209.28
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	18,259,862.81	0.00	18,259,862.81
4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	4,723,693.55	0.00	4,723,693.55
4211	000000001	000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	1,783,274.77	0.00	1,783,274.77
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,837,119.41	0.00	1,837,119.41
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,159,236.03	0.00	1,159,236.03
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	1,515.20	0.00	1,515.20

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	294,421.98	0.00	294,421.98
4211	000000001	000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	2,314,566.92	0.00	2,314,566.92
4211	000000001	000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	17,361,101.00	0.00	17,361,101.00
4211	000000001	000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	427,092.87	0.00	427,092.87
4211	000000001	000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	467,308.49	0.00	467,308.49
4211	000000001	000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	23,488,562.80	0.00	23,488,562.80
4211	000000001	000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	3,485,090.75	0.00	3,485,090.75
4211	000000001	000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	160,210.46	0.00	160,210.46
4211	000000001	000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	154,922.97	0.00	154,922.97
4211	000000001	000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	188,367.18	0.00	188,367.18
4211	000000001	000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	19,499,971.44	0.00	19,499,971.44
4211	000000001	000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					**Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**146,840,906.28**	**0.00**	**146,840,906.28**
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	146,840,906.28	0.00	146,840,906.28
4212	000000001	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	146,840,906.28	0.00	146,840,906.28
4212	000000001	000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	70,942,077.00	0.00	70,942,077.00
4212	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	74,826,611.28	0.00	74,826,611.28
4212	000000001	000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	1,072,218.00	0.00	1,072,218.00
4213					**Convenios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					**Fondos Distintos de Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	0000000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221					**Transferencias y Asignaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					**Subsidios y Subvenciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					**Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					**Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					**Otros Ingresos y Beneficios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4310					**Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311					**Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					**Otros Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					**Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					**Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4392					**Bonificaciones y Descuentos Obtenidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4393					**Diferencias por Tipo de Cambio a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					**Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					**Utilidades por Participación Patrimonial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					**Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,446.37**	**0.00**	**62,446.37**
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	62,446.37	0.00	62,446.37
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	62,446.37	0.00	62,446.37
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	62,446.37	0.00	62,446.37
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**223,770,046.56**	**772,748.56**	**222,997,298.00**	**0.00**
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	9,866,996.76	9,350.72	9,857,646.04	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	252,532.34	0.00	252,532.34	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,511.32	0.00	3,511.32	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	27,881.76	0.00	27,881.76	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	546.36	0.00	546.36	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	712.00	0.00	712.00	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	A00100000	0103010101011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,500.90	0.00	10,500.90	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	204,160.00	0.00	204,160.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	9,614,464.42	9,350.72	9,605,113.70	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,408,241.84	0.00	1,408,241.84	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,499,158.67	9,350.72	2,489,807.95	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,762.32	0.00	4,762.32	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	251,560.80	0.00	251,560.80	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	533,361.80	0.00	533,361.80	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,372,424.85	0.00	2,372,424.85	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	443,538.91	0.00	443,538.91	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	409,054.92	0.00	409,054.92	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	304,451.25	0.00	304,451.25	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	69,364.94	0.00	69,364.94	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	37,379.57	0.00	37,379.57	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	186,243.53	0.00	186,243.53	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,324.03	0.00	1,324.03	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.90	0.00	4,297.90	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,356.34	0.00	17,356.34	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	14,795.00	0.00	14,795.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	1,999.84	0.00	1,999.84	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	19,029.20	0.00	19,029.20	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	268,325.34	0.00	268,325.34	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,636.68	0.00	1,636.68	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	2,481.56	0.00	2,481.56	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	117.30	0.00	117.30	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,782.90	0.00	1,782.90	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,948.78	0.00	11,948.78	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,846.40	0.00	5,846.40	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	470,970.77	0.00	470,970.77	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,742.08	0.00	4,742.08	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	8,468.40	0.00	8,468.40	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	13,518.00	0.00	13,518.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	12,868.00	0.00	12,868.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00100000	010301010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,692.27	0.00	4,692.27	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	42,751.80	0.00	42,751.80	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,745.36	0.00	5,745.36	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	3,399.99	0.00	3,399.99	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	41,541.39	0.00	41,541.39	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	52,787.69	0.00	52,787.69	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	665,444.33	701.88	664,742.45	0.00
5100	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	665,444.33	701.88	664,742.45	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	303,401.72	701.88	302,699.84	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,877.71	0.00	7,877.71	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,578.22	0.00	11,578.22	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	250,835.69	0.00	250,835.69	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,293.11	0.00	19,293.11	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,371.20	0.00	14,371.20	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,524.04	0.00	3,524.04	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,782.94	0.00	1,782.94	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,878.45	0.00	8,878.45	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,741.25	0.00	23,741.25	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	687,163.76	1,306.85	685,856.91	0.00
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	687,163.76	1,306.85	685,856.91	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	227,346.72	1,306.85	226,039.87	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,580.24	0.00	15,580.24	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,392.56	0.00	37,392.56	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	260,349.12	0.00	260,349.12	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,816.59	0.00	6,816.59	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,568.80	0.00	45,568.80	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,916.63	0.00	33,916.63	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,064.31	0.00	9,064.31	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,165.21	0.00	4,165.21	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,752.55	0.00	20,752.55	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,211.03	0.00	26,211.03	0.00
5100	A00142000				PRESIDENCIA Deporte	0.00	0.00	2,670,972.09	7,409.91	2,663,562.18	0.00
5100	A00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	166,456.80	0.00	166,456.80	0.00
5100	A00142000	020401010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00142000	020401010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	14,256.40	0.00	14,256.40	0.00
5100	A00142000	020401010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	6,414.80	0.00	6,414.80	0.00
5100	A00142000	020401010101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	191.40	0.00	191.40	0.00
5100	A00142000	020401010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	11,646.40	0.00	11,646.40	0.00
5100	A00142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	68,357.80	0.00	68,357.80	0.00
5100	A00142000	020401010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	39,788.00	0.00	39,788.00	0.00
5100	A00142000	020401010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	A00142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00
5100	A00142000	020401010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,504,515.29	7,409.91	2,497,105.38	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	934,544.71	506.87	934,037.84	0.00
5100	a00142000	020401010101150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,309.48	0.00	5,309.48	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,097.53	0.00	55,097.53	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	540,319.95	0.00	540,319.95	0.00
5100	a00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,044.88	0.00	60,044.88	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	142,453.59	0.00	142,453.59	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	106,181.30	0.00	106,181.30	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,977.85	0.00	15,977.85	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,283.21	0.00	13,283.21	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	66,113.06	0.00	66,113.06	0.00
5100	a00142000	020401010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	657.18	0.00	657.18	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,456.10	0.00	4,456.10	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,342.92	0.00	7,342.92	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,899.32	0.00	1,899.32	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	41,632.97	0.00	41,632.97	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	241,948.52	6,903.04	235,045.48	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	20,420.01	0.00	20,420.01	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,702.75	0.00	47,702.75	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,802.00	0.00	9,802.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	112,484.36	0.00	112,484.36	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,717.00	0.00	7,717.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	26,633.60	0.00	26,633.60	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	3,621.00	0.00	3,621.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00142000	020401010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	1,895,465.35	1,450.56	1,894,014.79	0.00
5100	A00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	1,895,465.35	1,450.56	1,894,014.79	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	718,804.60	1,450.56	717,354.04	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,889.57	0.00	45,889.57	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,402.71	0.00	97,402.71	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	638,882.30	0.00	638,882.30	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	85,027.50	0.00	85,027.50	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	96,710.63	0.00	96,710.63	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,946.72	0.00	71,946.72	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,041.01	0.00	18,041.01	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,781.30	0.00	8,781.30	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,767.43	0.00	43,767.43	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	50,184.10	0.00	50,184.10	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,252.48	0.00	5,252.48	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00
5100	A00151000				PRESIDENCIA Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	2,464,447.96	2,283.12	2,462,164.84	0.00
5100	A00151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	1,359,930.61	2,283.12	1,357,647.49	0.00
5100	A00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	453,781.41	2,283.12	451,498.29	0.00
5100	A00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,293.97	0.00	31,293.97	0.00
5100	A00151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,124.99	0.00	63,124.99	0.00
5100	A00151000	020607010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	441,446.22	0.00	441,446.22	0.00
5100	A00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	183,228.50	0.00	183,228.50	0.00
5100	A00151000	020607010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,617.51	0.00	64,617.51	0.00
5100	A00151000	020607010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,180.47	0.00	48,180.47	0.00
5100	A00151000	020607010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,546.73	0.00	11,546.73	0.00
5100	A00151000	020607010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,052.89	0.00	6,052.89	0.00
5100	A00151000	020607010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,119.56	0.00	30,119.56	0.00
5100	A00151000	020607010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,617.41	0.00	8,617.41	0.00
5100	A00151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,920.95	0.00	17,920.95	0.00
5100	A00151000	020607010104110101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00
5100	A00151000	020607010104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00
5100	A00151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	1,102,139.35	0.00	1,102,139.35	0.00
5100	A00151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	317,336.01	0.00	317,336.01	0.00
5100	A00151000	020607010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,011.21	0.00	22,011.21	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00151000	020607010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,758.41	0.00	84,758.41	0.00
5100	A00151000	020607010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	213,650.36	0.00	213,650.36	0.00
5100	A00151000	020607010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,507.80	0.00	28,507.80	0.00
5100	A00151000	020607010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	174,689.23	0.00	174,689.23	0.00
5100	A00151000	020607010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	129,619.30	0.00	129,619.30	0.00
5100	A00151000	020607010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,903.93	0.00	21,903.93	0.00
5100	A00151000	020607010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	15,285.86	0.00	15,285.86	0.00
5100	A00151000	020607010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	76,339.24	0.00	76,339.24	0.00
5100	A00151000	020607010104150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	13,862.00	0.00	13,862.00	0.00
5100	A00151000	020607010104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00151000	020607010104150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
5100	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	0.00	0.00	994,510.62	636.63	993,873.99	0.00
5100	A00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	994,510.62	636.63	993,873.99	0.00
5100	A00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	370,161.32	636.63	369,524.69	0.00
5100	A00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,822.73	0.00	23,822.73	0.00
5100	A00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,007.31	0.00	61,007.31	0.00
5100	A00154000	030501010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	245,101.72	0.00	245,101.72	0.00
5100	A00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,289.67	0.00	18,289.67	0.00
5100	A00154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	49,895.71	0.00	49,895.71	0.00
5100	A00154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,142.09	0.00	37,142.09	0.00
5100	A00154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,052.41	0.00	9,052.41	0.00
5100	A00154000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,569.34	0.00	4,569.34	0.00
5100	A00154000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,763.70	0.00	22,763.70	0.00
5100	A00154000	030501010105150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	56,418.46	0.00	56,418.46	0.00
5100	A00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,990.40	0.00	22,990.40	0.00
5100	A00154000	030501010105150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	73,295.76	0.00	73,295.76	0.00
5100	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	2,869,453.67	828.95	2,868,624.72	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	575,812.40	0.00	575,812.40	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	514,239.60	0.00	514,239.60	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	61,572.80	0.00	61,572.80	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	2,293,641.27	828.95	2,292,812.32	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	677,817.81	828.95	676,988.86	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,515.12	0.00	6,515.12	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,928.11	0.00	41,928.11	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,644.68	0.00	80,644.68	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	576,360.37	0.00	576,360.37	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	93,098.11	0.00	93,098.11	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	84,524.92	0.00	84,524.92	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	62,932.77	0.00	62,932.77	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,232.15	0.00	14,232.15	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	7,762.46	0.00	7,762.46	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	38,666.43	0.00	38,666.43	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.90	0.00	4,297.90	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,250.48	0.00	1,250.48	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,561.25	0.00	25,561.25	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,153.80	0.00	6,153.80	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,112.21	0.00	1,112.21	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	533,351.15	0.00	533,351.15	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	10,121.55	0.00	10,121.55	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	27,310.00	0.00	27,310.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	528,993.94	318.03	528,675.91	0.00
5100	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	502,513.54	318.03	502,195.51	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	201,750.01	318.03	201,431.98	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,687.29	0.00	5,687.29	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,826.07	0.00	13,826.07	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,182.56	0.00	33,182.56	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,353.08	0.00	66,353.08	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,496.77	0.00	34,496.77	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,672.15	0.00	25,672.15	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,777.38	0.00	6,777.38	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,147.08	0.00	3,147.08	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,681.92	0.00	15,681.92	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	441.33	0.00	441.33	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.90	0.00	4,297.90	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	26,480.40	0.00	26,480.40	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,480.40	0.00	26,480.40	0.00
5100	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura I	0.00	0.00	3,615,344.28	2,382.35	3,612,961.93	0.00
5100	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,615,344.28	2,382.35	3,612,961.93	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	866,221.74	0.00	866,221.74	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	680,700.93	2,382.35	678,318.58	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	11,374.58	0.00	11,374.58	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,352.28	0.00	105,352.28	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	249,196.00	0.00	249,196.00	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	907,021.17	0.00	907,021.17	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	330,775.11	0.00	330,775.11	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	155,874.26	0.00	155,874.26	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	116,000.37	0.00	116,000.37	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	30,221.22	0.00	30,221.22	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,220.05	0.00	14,220.05	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	70,858.65	0.00	70,858.65	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,765.30	0.00	1,765.30	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,595.80	0.00	8,595.80	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	67,166.82	0.00	67,166.82	0.00
5100	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	2,064,734.20	1,588.33	2,063,145.87	0.00
5100	C00C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,038.00	0.00	18,038.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,038.00	0.00	18,038.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,046,696.20	1,588.33	2,045,107.87	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	0.00	485,838.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	255,441.74	1,588.33	253,853.41	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,768.86	0.00	50,768.86	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	121,985.27	0.00	121,985.27	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	604,147.46	0.00	604,147.46	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	228,433.21	0.00	228,433.21	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	92,052.75	0.00	92,052.75	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	68,480.69	0.00	68,480.69	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,021.13	0.00	19,021.13	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,356.51	0.00	8,356.51	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41,651.13	0.00	41,651.13	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,519.45	0.00	70,519.45	0.00
5100	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	2,092,284.13	1,997.69	2,090,286.44	0.00
5100	C00C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,092,284.13	1,997.69	2,090,286.44	0.00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	0.00	485,838.00	0.00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	224,063.50	1,997.69	222,065.81	0.00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,601.78	0.00	45,601.78	0.00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	117,164.53	0.00	117,164.53	0.00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	592,735.64	0.00	592,735.64	0.00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	333,094.87	0.00	333,094.87	0.00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	102,551.88	0.00	102,551.88	0.00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	76,292.76	0.00	76,292.76	0.00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,440.37	0.00	20,440.37	0.00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,312.36	0.00	9,312.36	0.00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,414.04	0.00	46,414.04	0.00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,774.40	0.00	38,774.40	0.00
5100	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	1,648,197.48	253.44	1,647,944.04	0.00
5100	C00C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,648,197.48	253.44	1,647,944.04	0.00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	0.00	485,838.00	0.00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,452.80	253.44	92,199.36	0.00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,630.68	0.00	39,630.68	0.00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,113.63	0.00	95,113.63	0.00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	491,259.92	0.00	491,259.92	0.00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	225,951.24	0.00	225,951.24	0.00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,335.80	0.00	73,335.80	0.00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	54,569.40	0.00	54,569.40	0.00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,309.36	0.00	15,309.36	0.00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,679.18	0.00	6,679.18	0.00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,285.47	0.00	33,285.47	0.00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,772.00	0.00	34,772.00	0.00
5100	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	2,380,593.94	151.32	2,380,442.62	0.00
5100	C00C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,380,593.94	151.32	2,380,442.62	0.00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	520,868.90	0.00	520,868.90	0.00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	318,986.83	151.32	318,835.51	0.00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,513.92	0.00	55,513.92	0.00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	129,583.92	0.00	129,583.92	0.00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	712,565.15	0.00	712,565.15	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	276,872.40	0.00	276,872.40	0.00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	119,551.23	0.00	119,551.23	0.00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	88,915.65	0.00	88,915.65	0.00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,335.39	0.00	23,335.39	0.00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	10,815.64	0.00	10,815.64	0.00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	53,918.71	0.00	53,918.71	0.00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	67,578.20	0.00	67,578.20	0.00
5100	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	1,835,207.93	0.00	1,835,207.93	0.00
5100	C00C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00
5100	C00C05000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00
5100	C00C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,830,277.93	0.00	1,830,277.93	0.00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	0.00	485,838.00	0.00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,275.09	0.00	47,275.09	0.00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,460.20	0.00	113,460.20	0.00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	492,143.84	0.00	492,143.84	0.00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	227,868.26	0.00	227,868.26	0.00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	86,707.81	0.00	86,707.81	0.00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,525.01	0.00	64,525.01	0.00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,215.28	0.00	18,215.28	0.00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	7,906.58	0.00	7,906.58	0.00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,399.26	0.00	39,399.26	0.00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	42,938.60	0.00	42,938.60	0.00
5100	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	1,810,044.19	1,138.64	1,808,905.55	0.00
5100	C00C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,810,044.19	1,138.64	1,808,905.55	0.00
5100	C00C06000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	0.00	485,838.00	0.00
5100	C00C06000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	206,510.16	1,138.64	205,371.52	0.00
5100	C00C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,121.40	0.00	48,121.40	0.00
5100	C00C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,491.37	0.00	115,491.37	0.00
5100	C00C06000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	569,156.61	0.00	569,156.61	0.00
5100	C00C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	228,612.80	0.00	228,612.80	0.00
5100	C00C06000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,609.12	0.00	46,609.12	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C06000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,738.29	0.00	34,738.29	0.00
5100	C00C06000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,218.44	0.00	10,218.44	0.00
5100	C00C06000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,340.66	0.00	4,340.66	0.00
5100	C00C06000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,605.99	0.00	21,605.99	0.00
5100	C00C06000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,801.35	0.00	38,801.35	0.00
5100	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	1,954,033.04	887.03	1,953,146.01	0.00
5100	C00C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,954,033.04	887.03	1,953,146.01	0.00
5100	C00C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	0.00	485,838.00	0.00
5100	C00C07000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	183,106.22	887.03	182,219.19	0.00
5100	C00C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,966.54	0.00	45,966.54	0.00
5100	C00C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,319.69	0.00	110,319.69	0.00
5100	C00C07000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	542,149.28	0.00	542,149.28	0.00
5100	C00C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	370,791.15	0.00	370,791.15	0.00
5100	C00C07000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	71,146.92	0.00	71,146.92	0.00
5100	C00C07000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,945.26	0.00	52,945.26	0.00
5100	C00C07000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,309.36	0.00	15,309.36	0.00
5100	C00C07000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,487.67	0.00	6,487.67	0.00
5100	C00C07000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,328.95	0.00	32,328.95	0.00
5100	C00C07000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,644.00	0.00	37,644.00	0.00
5100	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	2,204,864.33	3,008.46	2,201,855.87	0.00
5100	C00C08000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,876.80	0.00	11,876.80	0.00
5100	C00C08000	0103010102011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,420.00	0.00	8,420.00	0.00
5100	C00C08000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,456.80	0.00	3,456.80	0.00
5100	C00C08000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,192,987.53	3,008.46	2,189,979.07	0.00
5100	C00C08000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	0.00	485,838.00	0.00
5100	C00C08000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	326,568.98	3,008.46	323,560.52	0.00
5100	C00C08000	0103010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,821.85	0.00	7,821.85	0.00
5100	C00C08000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,209.98	0.00	55,209.98	0.00
5100	C00C08000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,482.33	0.00	132,482.33	0.00
5100	C00C08000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	609,179.20	0.00	609,179.20	0.00
5100	C00C08000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	272,987.35	0.00	272,987.35	0.00
5100	C00C08000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	102,903.54	0.00	102,903.54	0.00
5100	C00C08000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	76,601.37	0.00	76,601.37	0.00
5100	C00C08000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,557.69	0.00	20,557.69	0.00
5100	C00C08000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,424.14	0.00	9,424.14	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C08000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,949.61	0.00	46,949.61	0.00
5100	C00C08000	0103010102011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	926.79	0.00	926.79	0.00
5100	C00C08000	0103010102011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.90	0.00	4,297.90	0.00
5100	C00C08000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,238.80	0.00	41,238.80	0.00
5100	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	2,058,950.37	633.58	2,058,316.79	0.00
5100	C00C09000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00
5100	C00C09000	0103010102011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00
5100	C00C09000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,055,992.37	633.58	2,055,358.79	0.00
5100	C00C09000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	0.00	485,838.00	0.00
5100	C00C09000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	157,940.20	633.58	157,306.62	0.00
5100	C00C09000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,671.90	0.00	42,671.90	0.00
5100	C00C09000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,113.63	0.00	95,113.63	0.00
5100	C00C09000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	625,270.70	0.00	625,270.70	0.00
5100	C00C09000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	336,412.37	0.00	336,412.37	0.00
5100	C00C09000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	100,626.26	0.00	100,626.26	0.00
5100	C00C09000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	74,871.19	0.00	74,871.19	0.00
5100	C00C09000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,191.64	0.00	20,191.64	0.00
5100	C00C09000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,156.28	0.00	9,156.28	0.00
5100	C00C09000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,632.40	0.00	45,632.40	0.00
5100	C00C09000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	62,267.80	0.00	62,267.80	0.00
5100	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	1,696,063.08	0.00	1,696,063.08	0.00
5100	C00C10000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,696,063.08	0.00	1,696,063.08	0.00
5100	C00C10000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	0.00	485,838.00	0.00
5100	C00C10000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,526.70	0.00	90,526.70	0.00
5100	C00C10000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,630.68	0.00	39,630.68	0.00
5100	C00C10000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,113.63	0.00	95,113.63	0.00
5100	C00C10000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	496,833.37	0.00	496,833.37	0.00
5100	C00C10000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	266,743.09	0.00	266,743.09	0.00
5100	C00C10000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	71,747.86	0.00	71,747.86	0.00
5100	C00C10000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	53,391.16	0.00	53,391.16	0.00
5100	C00C10000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,309.36	0.00	15,309.36	0.00
5100	C00C10000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,540.24	0.00	6,540.24	0.00
5100	C00C10000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,591.56	0.00	32,591.56	0.00
5100	C00C10000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,797.43	0.00	41,797.43	0.00
5100	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	2,243,437.51	2,133.27	2,241,304.24	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00100000	01030902010110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	431,520.00	0.00	431,520.00	0.00
5100	D00100000	01030902010110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	431,520.00	0.00	431,520.00	0.00
5100	D00100000	01030902010150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,811,917.51	2,133.27	1,809,784.24	0.00
5100	D00100000	01030902010150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	470,492.02	2,133.27	468,358.75	0.00
5100	D00100000	01030902010150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,125.84	0.00	26,125.84	0.00
5100	D00100000	01030902010150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,753.95	0.00	135,753.95	0.00
5100	D00100000	01030902010150101	1341		Compensación	0.00	0.00	601,136.17	0.00	601,136.17	0.00
5100	d00100000	01030902010150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,384.15	0.00	123,384.15	0.00
5100	D00100000	01030902010150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,840.16	0.00	27,840.16	0.00
5100	D00100000	01030902010150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	98,336.51	0.00	98,336.51	0.00
5100	D00100000	01030902010150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	788.80	0.00	788.80	0.00
5100	D00100000	01030902010150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	125,510.29	0.00	125,510.29	0.00
5100	D00100000	01030902010150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,076.40	0.00	2,076.40	0.00
5100	D00100000	01030902010150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	3,989.78	0.00	3,989.78	0.00
5100	D00100000	01030902010150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	161,124.00	0.00	161,124.00	0.00
5100	D00100000	01030902010150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,041.00	0.00	19,041.00	0.00
5100	D00100000	01030902010150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,318.44	0.00	16,318.44	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	2,489,448.19	192.97	2,489,255.22	0.00
5100	D00109000	01080101030211010 1			Operación registral civil	0.00	0.00	195,289.00	0.00	195,289.00	0.00
5100	D00109000	01080101030211010 1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	20,184.00	0.00	20,184.00	0.00
5100	D00109000	01080101030211010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	175,105.00	0.00	175,105.00	0.00
5100	D00109000	01080101030215010 1			Operación registral civil	0.00	0.00	2,294,159.19	192.97	2,293,966.22	0.00
5100	D00109000	01080101030215010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,025,491.72	192.97	1,025,298.75	0.00
5100	D00109000	01080101030215010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	75,559.35	0.00	75,559.35	0.00
5100	D00109000	01080101030215010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	177,552.93	0.00	177,552.93	0.00
5100	D00109000	01080101030215010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	368,431.83	0.00	368,431.83	0.00
5100	D00109000	01080101030215010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	164,851.40	0.00	164,851.40	0.00
5100	D00109000	01080101030215010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,602.97	0.00	106,602.97	0.00
5100	D00109000	01080101030215010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,338.39	0.00	79,338.39	0.00
5100	D00109000	01080101030215010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,890.91	0.00	11,890.91	0.00
5100	D00109000	01080101030215010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,734.64	0.00	9,734.64	0.00
5100	D00109000	01080101030215010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	48,505.05	0.00	48,505.05	0.00
5100	D00109000	01080101030215010 1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	222,024.00	0.00	222,024.00	0.00
5100	D00109000	01080101030215010 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
5100	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	0.00	0.00	345,407.31	524.07	344,883.24	0.00
5100	D00111000	02040401010211010 1			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00111000	020404010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60	0.00
5100	D00111000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	344,293.71	524.07	343,769.64	0.00
5100	D00111000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,144.76	524.07	152,620.69	0.00
5100	D00111000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,413.79	0.00	11,413.79	0.00
5100	D00111000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,557.10	0.00	20,557.10	0.00
5100	D00111000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	120,564.52	0.00	120,564.52	0.00
5100	D00111000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,917.02	0.00	1,917.02	0.00
5100	D00111000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,759.37	0.00	14,759.37	0.00
5100	D00111000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,988.96	0.00	10,988.96	0.00
5100	D00111000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,841.89	0.00	2,841.89	0.00
5100	D00111000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,355.21	0.00	1,355.21	0.00
5100	D00111000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,751.09	0.00	6,751.09	0.00
5100	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	1,438,872.53	1,832.08	1,437,040.45	0.00
5100	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,438,872.53	1,832.08	1,437,040.45	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	487,684.11	1,832.08	485,852.03	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,555.64	0.00	30,555.64	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	622,156.87	0.00	622,156.87	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,833.21	0.00	2,833.21	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	117,875.41	0.00	117,875.41	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	88,040.08	0.00	88,040.08	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,290.63	0.00	22,290.63	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	11,295.54	0.00	11,295.54	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,141.04	0.00	56,141.04	0.00
5100	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	874,442.86	1,069.59	873,373.27	0.00
5100	D00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	874,442.86	1,069.59	873,373.27	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	252,711.58	1,069.59	251,641.99	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,687.29	0.00	5,687.29	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,375.52	0.00	15,375.52	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,018.17	0.00	33,018.17	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	56,392.04	0.00	56,392.04	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	44,466.81	0.00	44,466.81	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	189,604.88	0.00	189,604.88	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	140,686.42	0.00	140,686.42	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	31,695.52	0.00	31,695.52	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	16,590.39	0.00	16,590.39	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	82,857.15	0.00	82,857.15	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,059.19	0.00	1,059.19	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.90	0.00	4,297.90	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	10,627,347.58	13,398.75	10,613,948.83	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	29,301.60	0.00	29,301.60	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,305.60	0.00	8,305.60	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	17,632.00	0.00	17,632.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	5,608,058.31	13,398.75	5,594,659.56	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,079,303.19	552.91	1,078,750.28	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	206,871.40	0.00	206,871.40	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,673.66	0.00	13,673.66	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,241.97	0.00	58,241.97	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	452,951.87	0.00	452,951.87	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	73,050.09	0.00	73,050.09	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116,845.94	0.00	116,845.94	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	87,135.14	0.00	87,135.14	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,123.38	0.00	15,123.38	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	10,965.23	0.00	10,965.23	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,557.97	0.00	54,557.97	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,354,062.58	12,845.84	3,341,216.74	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,866.22	0.00	1,866.22	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	29,139.60	0.00	29,139.60	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,496.36	0.00	9,496.36	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	27,783.71	0.00	27,783.71	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	518.00	0.00	518.00	0.00
5100	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	3,333,139.59	0.00	3,333,139.59	0.00
5100	E00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,333,139.59	0.00	3,333,139.59	0.00
5100	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	1,470,965.66	0.00	1,470,965.66	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,470,965.66	0.00	1,470,965.66	0.00
5100	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	185,882.42	0.00	185,882.42	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	76,668.33	0.00	76,668.33	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	56,887.67	0.00	56,887.67	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,113.79	0.00	12,113.79	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,708.60	0.00	6,708.60	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,504.03	0.00	33,504.03	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	9,077,185.56	542,670.84	8,534,514.72	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,521,980.78	538,067.65	2,983,913.13	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	70,191.67	0.00	70,191.67	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,485,836.13	384,831.48	1,101,004.65	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	39,268.67	0.00	39,268.67	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	693,083.57	153,236.17	539,847.40	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	364,701.68	0.00	364,701.68	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	191,458.24	0.00	191,458.24	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	278.40	0.00	278.40	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	3,711.99	0.00	3,711.99	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,165.76	0.00	16,165.76	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	297,733.02	0.00	297,733.02	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	11,120.00	0.00	11,120.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,108.00	0.00	13,108.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	144,987.65	0.00	144,987.65	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	150,498.00	0.00	150,498.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,796,495.75	1,472.14	2,795,023.61	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	693,716.73	1,472.14	692,244.59	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,322.09	0.00	5,322.09	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,404.20	0.00	53,404.20	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,517.78	0.00	91,517.78	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	610,765.05	0.00	610,765.05	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,082.53	0.00	23,082.53	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	205,997.08	0.00	205,997.08	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	153,337.51	0.00	153,337.51	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	35,602.90	0.00	35,602.90	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	18,854.80	0.00	18,854.80	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	93,935.41	0.00	93,935.41	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	605.26	0.00	605.26	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	64,246.60	0.00	64,246.60	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,397.30	0.00	3,397.30	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	9,038.54	0.00	9,038.54	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	128,584.08	0.00	128,584.08	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	175,269.75	0.00	175,269.75	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	3,597.80	0.00	3,597.80	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	13,979.21	0.00	13,979.21	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,598.40	0.00	2,598.40	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	102,944.83	0.00	102,944.83	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	12,116.20	0.00	12,116.20	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,181.56	0.00	7,181.56	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,898.00	0.00	1,898.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	34,370.80	0.00	34,370.80	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	94,858.34	0.00	94,858.34	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	18,983.00	0.00	18,983.00	0.00
5100	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	17,690.00	0.00	17,690.00	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	17,690.00	0.00	17,690.00	0.00
5100	E00121000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	4,880.54	0.00	4,880.54	0.00
5100	E00121000	010805010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,669.28	0.00	1,669.28	0.00
5100	E00121000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	491.81	0.00	491.81	0.00
5100	E00121000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,719.45	0.00	2,719.45	0.00
5100	E00121000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	2,736,138.49	3,131.05	2,733,007.44	0.00
5100	E00121000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,106,172.81	3,131.05	1,103,041.76	0.00
5100	e00121000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,480.60	0.00	12,480.60	0.00
5100	E00121000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	98,677.50	0.00	98,677.50	0.00
5100	E00121000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	368,266.63	0.00	368,266.63	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	481,706.85	0.00	481,706.85	0.00
5100	e00121000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	207,046.50	0.00	207,046.50	0.00
5100	e00121000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,294.87	0.00	2,294.87	0.00
5100	e00121000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,595.84	0.00	8,595.84	0.00
5100	E00121000	010805010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00
5100	E00121000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	649.60	0.00	649.60	0.00
5100	E00121000	010805010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,298.80	0.00	6,298.80	0.00
5100	E00121000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00	0.00
5100	E00121000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	108,465.93	0.00	108,465.93	0.00
5100	E00121000	010805010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	317,792.56	0.00	317,792.56	0.00
5100	E00121000	010805010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	3,538.00	0.00	3,538.00	0.00
5100	E03100000				Eventos Especiales Secretaría Particular	0.00	0.00	5,863,379.26	697.37	5,862,681.89	0.00
5100	E03100000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	4,309,245.20	0.00	4,309,245.20	0.00
5100	E03100000	010502060201110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00	0.00
5100	E03100000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	497,305.92	0.00	497,305.92	0.00
5100	E03100000	010502060201110101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	417.60	0.00	417.60	0.00
5100	E03100000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
5100	E03100000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,982.55	0.00	6,982.55	0.00
5100	E03100000	010502060201110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	29,580.00	0.00	29,580.00	0.00
5100	E03100000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00
5100	E03100000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
5100	E03100000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	E03100000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00
5100	E03100000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	10,324.00	0.00	10,324.00	0.00
5100	E03100000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,772.00	0.00	7,772.00	0.00
5100	E03100000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	123,772.00	0.00	123,772.00	0.00
5100	E03100000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,986,150.13	0.00	2,986,150.13	0.00
5100	E03100000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00	0.00
5100	E03100000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,554,134.06	697.37	1,553,436.69	0.00
5100	E03100000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	715,729.14	697.37	715,031.77	0.00
5100	E03100000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	19,763.21	0.00	19,763.21	0.00
5100	E03100000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,377.98	0.00	48,377.98	0.00
5100	E03100000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,247.16	0.00	116,247.16	0.00
5100	E03100000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	205,121.69	0.00	205,121.69	0.00
5100	E03100000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,494.08	0.00	21,494.08	0.00
5100	E03100000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,567.57	0.00	89,567.57	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E03100000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,642.67	0.00	66,642.67	0.00
5100	E03100000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,052.29	0.00	14,052.29	0.00
5100	E03100000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,149.85	0.00	8,149.85	0.00
5100	E03100000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,614.80	0.00	40,614.80	0.00
5100	E03100000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,707.24	0.00	3,707.24	0.00
5100	E03100000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,893.70	0.00	12,893.70	0.00
5100	E03100000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
5100	E03100000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	41,013.01	0.00	41,013.01	0.00
5100	E03100000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,851.55	0.00	31,851.55	0.00
5100	E03100000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	34,220.00	0.00	34,220.00	0.00
5100	E03100000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
5100	E03100000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,328.12	0.00	2,328.12	0.00
5100	E03100000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	11,799,428.60	4,901.22	11,794,527.38	0.00
5100	F00124000	020201010203150101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	F00124000	020201010203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	F00124000	020201010203250102			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	885,000.76	0.00	885,000.76	0.00
5100	F00124000	020201010203250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	510,533.49	0.00	510,533.49	0.00
5100	F00124000	020201010203250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	40,078.00	0.00	40,078.00	0.00
5100	F00124000	020201010203250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	334,389.27	0.00	334,389.27	0.00
5100	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	102,894.03	0.00	102,894.03	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,348.60	0.00	39,348.60	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,026.60	0.00	1,026.60	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	40,507.83	0.00	40,507.83	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	22,011.00	0.00	22,011.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	10,796,572.21	4,901.22	10,791,670.99	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,302,158.86	4,901.22	4,297,257.64	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	38,794.28	0.00	38,794.28	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	285,062.15	0.00	285,062.15	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	645,108.49	0.00	645,108.49	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,053,035.21	0.00	3,053,035.21	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	313,705.78	0.00	313,705.78	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	690,106.16	0.00	690,106.16	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	513,379.10	0.00	513,379.10	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	105,302.78	0.00	105,302.78	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	62,630.38	0.00	62,630.38	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	312,169.59	0.00	312,169.59	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,707.20	0.00	3,707.20	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	27,220.02	0.00	27,220.02	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,806.97	0.00	2,806.97	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	223,630.09	0.00	223,630.09	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,534.00	0.00	2,534.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	120,718.56	0.00	120,718.56	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	62,616.00	0.00	62,616.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	29,909.95	0.00	29,909.95	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,976.64	0.00	1,976.64	0.00
5100	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	14,061.60	0.00	14,061.60	0.00
5100	F00124000	020201010503250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,521.60	0.00	5,521.60	0.00
5100	F00124000	020201010503250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00
5100	F01118000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Catastro Municipal	0.00	0.00	1,187,892.57	380.16	1,187,512.41	0.00
5100	F01118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,187,892.57	380.16	1,187,512.41	0.00
5100	F01118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	479,127.63	380.16	478,747.47	0.00
5100	F01118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,483.86	0.00	33,483.86	0.00
5100	F01118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,558.44	0.00	65,558.44	0.00
5100	F01118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	333,347.01	0.00	333,347.01	0.00
5100	F01118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,956.79	0.00	20,956.79	0.00
5100	F01118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	86,624.87	0.00	86,624.87	0.00
5100	F01118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,385.52	0.00	64,385.52	0.00
5100	F01118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,159.66	0.00	14,159.66	0.00
5100	F01118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	7,766.99	0.00	7,766.99	0.00
5100	F01118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	38,737.63	0.00	38,737.63	0.00
5100	F01118000	010801020201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,858.00	0.00	1,858.00	0.00
5100	F01118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	7,900.01	0.00	7,900.01	0.00
5100	F01118000	010801020201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
5100	F01118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	27,835.00	0.00	27,835.00	0.00
5100	F01118000	010801020201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	3,241.38	0.00	3,241.38	0.00
5100	F01118000	010801020201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	859.77	0.00	859.77	0.00
5100	F01118000	010801020201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,200.01	0.00	1,200.01	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,977,350.57	835.56	1,976,515.01	0.00
5100	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,976,422.57	835.56	1,975,587.01	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	732,793.26	835.56	731,957.70	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,536.65	0.00	61,536.65	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	168,769.68	0.00	168,769.68	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	601,704.71	0.00	601,704.71	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,002.18	0.00	66,002.18	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	102,869.25	0.00	102,869.25	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	76,528.64	0.00	76,528.64	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,422.89	0.00	10,422.89	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,340.89	0.00	9,340.89	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,557.22	0.00	46,557.22	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,691.73	0.00	2,691.73	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,792.57	0.00	2,792.57	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,791.07	0.00	2,791.07	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	768.42	0.00	768.42	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,144.80	0.00	1,144.80	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,876.75	0.00	73,876.75	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	811.01	0.00	811.01	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	660.05	0.00	660.05	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,617.00	0.00	6,617.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,284.80	0.00	7,284.80	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
5100	G00150000				ECOLOGÍA Cultura	0.00	0.00	2,918,287.42	1,966.00	2,916,321.42	0.00
5100	G00150000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	44,785.28	0.00	44,785.28	0.00
5100	G00150000	020104010302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	27,851.60	0.00	27,851.60	0.00
5100	G00150000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,973.68	0.00	9,973.68	0.00
5100	G00150000	020104010302110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	G00150000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	1,323,474.17	0.00	1,323,474.17	0.00
5100	G00150000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	552,273.09	0.00	552,273.09	0.00
5100	G00150000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,763.60	0.00	2,763.60	0.00
5100	G00150000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,427.88	0.00	38,427.88	0.00
5100	G00150000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	168,576.56	0.00	168,576.56	0.00
5100	G00150000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	419,740.06	0.00	419,740.06	0.00
5100	g00150000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,001.72	0.00	32,001.72	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00150000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	441.32	0.00	441.32	0.00
5100	G00150000	020104010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,148.96	0.00	2,148.96	0.00
5100	G00150000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,951.06	0.00	3,951.06	0.00
5100	G00150000	020104010302150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	76,560.00	0.00	76,560.00	0.00
5100	G00150000	020104010302150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	G00150000	020104010302150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	21,589.92	0.00	21,589.92	0.00
5100	G00150000	020105010302150101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	0.00	1,550,027.97	1,966.00	1,548,061.97	0.00
5100	G00150000	020105010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	530,311.67	1,966.00	528,345.67	0.00
5100	G00150000	020105010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,047.41	0.00	6,047.41	0.00
5100	G00150000	020105010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,589.42	0.00	36,589.42	0.00
5100	G00150000	020105010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	358,235.37	0.00	358,235.37	0.00
5100	G00150000	020105010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,593.40	0.00	32,593.40	0.00
5100	G00150000	020105010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	162,306.56	0.00	162,306.56	0.00
5100	G00150000	020105010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	120,724.50	0.00	120,724.50	0.00
5100	G00150000	020105010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,344.76	0.00	26,344.76	0.00
5100	G00150000	020105010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,700.36	0.00	14,700.36	0.00
5100	G00150000	020105010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	73,278.83	0.00	73,278.83	0.00
5100	G00150000	020105010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.88	0.00	4,297.88	0.00
5100	G00150000	020105010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	184,597.81	0.00	184,597.81	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	12,662,815.74	4,381.73	12,658,434.01	0.00
5100	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	398,442.09	0.00	398,442.09	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,865.72	0.00	10,865.72	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,865.02	0.00	1,865.02	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	47,215.68	0.00	47,215.68	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	235,750.95	0.00	235,750.95	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,530.00	0.00	16,530.00	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,340.40	0.00	1,340.40	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	67,005.10	0.00	67,005.10	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,828.20	0.00	15,828.20	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,041.02	0.00	2,041.02	0.00
5100	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	9,202,494.28	4,381.73	9,198,112.55	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,432,251.28	4,381.73	4,427,869.55	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	115,539.84	0.00	115,539.84	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	331,010.10	0.00	331,010.10	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,434,057.73	0.00	1,434,057.73	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,398,683.62	0.00	1,398,683.62	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	388,740.34	0.00	388,740.34	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	92,986.07	0.00	92,986.07	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	68,995.58	0.00	68,995.58	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,971.33	0.00	14,971.33	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,136.36	0.00	8,136.36	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,634.78	0.00	40,634.78	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,392.33	0.00	7,392.33	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	78,795.20	0.00	78,795.20	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	146,083.44	0.00	146,083.44	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	8,102.60	0.00	8,102.60	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	55,471.22	0.00	55,471.22	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	268,653.42	0.00	268,653.42	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,150.40	0.00	5,150.40	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	77,824.40	0.00	77,824.40	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	20,243.16	0.00	20,243.16	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	196,981.08	0.00	196,981.08	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	3,061,879.37	0.00	3,061,879.37	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	27,312.00	0.00	27,312.00	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	607,840.00	0.00	607,840.00	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	367,741.34	0.00	367,741.34	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	20,491.40	0.00	20,491.40	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,023,594.63	0.00	2,023,594.63	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	21,669,579.67	0.00	21,669,579.67	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	382,268.52	0.00	382,268.52	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	378,822.16	0.00	378,822.16	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	3,446.36	0.00	3,446.36	0.00
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,128,142.75	0.00	1,128,142.75	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	463,060.88	0.00	463,060.88	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	343,590.83	0.00	343,590.83	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	74,092.02	0.00	74,092.02	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	40,518.15	0.00	40,518.15	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	202,356.87	0.00	202,356.87	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	20,159,168.40	0.00	20,159,168.40	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	193,720.00	0.00	193,720.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,543,351.58	0.00	2,543,351.58	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	308,929.00	0.00	308,929.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	17,104,815.82	0.00	17,104,815.82	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	7,920,068.50	2,482.55	7,917,585.95	0.00
5100	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	7,920,068.50	2,482.55	7,917,585.95	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,233,102.78	2,482.55	4,230,620.23	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	107,033.04	0.00	107,033.04	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	264,791.18	0.00	264,791.18	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,356,913.51	0.00	1,356,913.51	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	352,581.97	0.00	352,581.97	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	618,327.86	0.00	618,327.86	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	460,902.71	0.00	460,902.71	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	74,426.49	0.00	74,426.49	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	57,683.91	0.00	57,683.91	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	287,096.55	0.00	287,096.55	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,620.22	0.00	6,620.22	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	73,780.28	0.00	73,780.28	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	24,708.00	0.00	24,708.00	0.00
5100	H00129000				SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	11,066.40	0.00	11,066.40	0.00
5100	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	11,066.40	0.00	11,066.40	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	11,066.40	0.00	11,066.40	0.00
5100	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	6,927,041.58	444.26	6,926,597.32	0.00
5100	h01156000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	61,799.95	0.00	61,799.95	0.00
5100	h01156000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	61,799.95	0.00	61,799.95	0.00
5100	H01156000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,572,718.11	444.26	1,572,273.85	0.00
5100	H01156000	020203010204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	633,800.48	444.26	633,356.22	0.00
5100	H01156000	020203010204150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,502.23	0.00	12,502.23	0.00
5100	H01156000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,171.22	0.00	40,171.22	0.00
5100	H01156000	020203010204150101	1341		Compensación	0.00	0.00	367,057.30	0.00	367,057.30	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H01156000	020203010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,204.73	0.00	60,204.73	0.00
5100	H01156000	020203010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	109,800.69	0.00	109,800.69	0.00
5100	H01156000	020203010204150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	81,925.80	0.00	81,925.80	0.00
5100	H01156000	020203010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,087.70	0.00	14,087.70	0.00
5100	H01156000	020203010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	10,379.71	0.00	10,379.71	0.00
5100	H01156000	020203010204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	51,625.78	0.00	51,625.78	0.00
5100	H01156000	020203010204150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,595.76	0.00	8,595.76	0.00
5100	H01156000	020203010204150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	728.48	0.00	728.48	0.00
5100	H01156000	020203010204150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	7,319.37	0.00	7,319.37	0.00
5100	H01156000	020203010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	155,906.34	0.00	155,906.34	0.00
5100	H01156000	020203010204150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	431.52	0.00	431.52	0.00
5100	H01156000	020203010204150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	2,219.00	0.00	2,219.00	0.00
5100	H01156000	020203010204150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00
5100	H01156000	020203010204150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	10,672.00	0.00	10,672.00	0.00
5100	H01156000	020203010204250102			Cultura del agua	0.00	0.00	5,207,592.15	0.00	5,207,592.15	0.00
5100	H01156000	020203010204250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	659,437.37	0.00	659,437.37	0.00
5100	H01156000	020203010204250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010204250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	4,195,841.31	0.00	4,195,841.31	0.00
5100	H01156000	020203010204250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00
5100	H01156000	020203010204250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	202,813.47	0.00	202,813.47	0.00
5100	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	53,749.11	0.00	53,749.11	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	30,020.80	0.00	30,020.80	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	23,728.31	0.00	23,728.31	0.00
5100	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	10,012.26	0.00	10,012.26	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	410.26	0.00	410.26	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	6,934.00	0.00	6,934.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00
5100	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	21,170.00	0.00	21,170.00	0.00
5100	H01156000	020203010205250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00
5100	H01156000	020203010205250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
5100	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	2,268,997.70	1,352.28	2,267,645.42	0.00
5100	H01157000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	1,674,279.55	1,352.28	1,672,927.27	0.00
5100	H01157000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	663,497.58	1,352.28	662,145.30	0.00
5100	H01157000	020103010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,028.26	0.00	12,028.26	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H01157000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,283.05	0.00	55,283.05	0.00
5100	H01157000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,022.53	0.00	226,022.53	0.00
5100	H01157000	020103010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	382,967.60	0.00	382,967.60	0.00
5100	H01157000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,725.92	0.00	66,725.92	0.00
5100	H01157000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	107,113.92	0.00	107,113.92	0.00
5100	H01157000	020103010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,478.30	0.00	79,478.30	0.00
5100	H01157000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,633.16	0.00	16,633.16	0.00
5100	H01157000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,372.47	0.00	9,372.47	0.00
5100	H01157000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,808.75	0.00	46,808.75	0.00
5100	H01157000	020103010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	110.33	0.00	110.33	0.00
5100	H01157000	020103010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,237.68	0.00	8,237.68	0.00
5100	H01157000	020103010202250102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	594,718.15	0.00	594,718.15	0.00
5100	H01157000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	594,718.15	0.00	594,718.15	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	7,396,022.65	477.60	7,395,545.05	0.00
5100	I01139000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	2,024,614.50	0.00	2,024,614.50	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,886.00	0.00	3,886.00	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	43,579.81	0.00	43,579.81	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	648,037.25	0.00	648,037.25	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	55,231.78	0.00	55,231.78	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	20,671.20	0.00	20,671.20	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	29,371.80	0.00	29,371.80	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	74,018.26	0.00	74,018.26	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,846.40	0.00	5,846.40	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,108.40	0.00	8,108.40	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,107,753.60	0.00	1,107,753.60	0.00
5100	I01139000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	5,018,750.48	477.60	5,018,272.88	0.00
5100	I01139000	010502050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,613,417.43	477.60	1,612,939.83	0.00
5100	I01139000	010502050102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,540.95	0.00	4,540.95	0.00
5100	I01139000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	107,697.20	0.00	107,697.20	0.00
5100	I01139000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	272,691.27	0.00	272,691.27	0.00
5100	I01139000	010502050102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	987,685.92	0.00	987,685.92	0.00
5100	I01139000	010502050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,824.58	0.00	66,824.58	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I01139000	010502050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	387,284.16	0.00	387,284.16	0.00
5100	I01139000	010502050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	287,993.67	0.00	287,993.67	0.00
5100	I01139000	010502050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	64,909.31	0.00	64,909.31	0.00
5100	I01139000	010502050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	34,958.77	0.00	34,958.77	0.00
5100	I01139000	010502050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	174,296.33	0.00	174,296.33	0.00
5100	I01139000	010502050102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,367.30	0.00	2,367.30	0.00
5100	I01139000	010502050102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,918.86	0.00	3,918.86	0.00
5100	I01139000	010502050102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	62,179.48	0.00	62,179.48	0.00
5100	I01139000	010502050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	441,842.60	0.00	441,842.60	0.00
5100	I01139000	010502050102150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	788.80	0.00	788.80	0.00
5100	I01139000	010502050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	274,667.97	0.00	274,667.97	0.00
5100	I01139000	010502050102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00
5100	I01139000	010502050102150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	172,349.48	0.00	172,349.48	0.00
5100	I01139000	010502050102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	I01139000	010502050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,356.40	0.00	11,356.40	0.00
5100	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	103,460.67	0.00	103,460.67	0.00
5100	I01139000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,282.83	0.00	42,282.83	0.00
5100	I01139000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,373.79	0.00	31,373.79	0.00
5100	I01139000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,626.71	0.00	7,626.71	0.00
5100	I01139000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,699.77	0.00	3,699.77	0.00
5100	I01139000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,477.57	0.00	18,477.57	0.00
5100	I01139000	020205010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	020608030102150101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	249,197.00	0.00	249,197.00	0.00
5100	I01139000	020608030102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	249,197.00	0.00	249,197.00	0.00
5100	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	3,283,505.44	3,343.29	3,280,162.15	0.00
5100	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	2,738.59	938.58	1,800.01	0.00
5100	I01141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,800.01	0.00	1,800.01	0.00
5100	I01141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	938.58	938.58	0.00	0.00
5100	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,280,766.85	2,404.71	3,278,362.14	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,684,706.62	2,404.71	1,682,301.91	0.00
5100	i01141000	020501010106150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	19,154.97	0.00	19,154.97	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	156,669.17	0.00	156,669.17	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	364,197.42	0.00	364,197.42	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	957,498.61	0.00	957,498.61	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	59,260.71	0.00	59,260.71	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I01141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,509.96	0.00	3,509.96	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	14,821.88	0.00	14,821.88	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,119.08	0.00	5,119.08	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	918.43	0.00	918.43	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	313,420.89	0.00	313,420.89	0.00
5100	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	313,420.89	0.00	313,420.89	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	176,444.43	0.00	176,444.43	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,323.13	0.00	13,323.13	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,623.88	0.00	21,623.88	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	85,485.80	0.00	85,485.80	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,989.84	0.00	5,989.84	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,478.10	0.00	4,478.10	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	926.59	0.00	926.59	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	581.40	0.00	581.40	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,887.72	0.00	2,887.72	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
5100	I01150000				Desarrollo Social Cultura	0.00	0.00	1,730,313.76	126.72	1,730,187.04	0.00
5100	I01150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	37,236.00	0.00	37,236.00	0.00
5100	I01150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	37,236.00	0.00	37,236.00	0.00
5100	I01150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,693,077.76	126.72	1,692,951.04	0.00
5100	I01150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	942,483.58	126.72	942,356.86	0.00
5100	I01150000	020402010101150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	56,430.00	0.00	56,430.00	0.00
5100	i01150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,112.87	0.00	2,112.87	0.00
5100	I01150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,796.62	0.00	37,796.62	0.00
5100	I01150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	159,909.25	0.00	159,909.25	0.00
5100	I01150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	343,127.40	0.00	343,127.40	0.00
5100	i01150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,617.18	0.00	6,617.18	0.00
5100	I01150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,743.20	0.00	57,743.20	0.00
5100	I01150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,931.73	0.00	42,931.73	0.00
5100	I01150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,454.30	0.00	7,454.30	0.00
5100	I01150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	5,199.67	0.00	5,199.67	0.00
5100	I01150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,927.20	0.00	25,927.20	0.00
5100	i01150000	020402010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	350.28	0.00	350.28	0.00
5100	i01150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,516.08	0.00	1,516.08	0.00
5100	I01150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,478.40	0.00	3,478.40	0.00
5100	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	555,688.48	148.03	555,540.45	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I01152000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	533,068.64	148.03	532,920.61	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	201,038.74	148.03	200,890.71	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,470.85	0.00	9,470.85	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,019.11	0.00	23,019.11	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	178,747.36	0.00	178,747.36	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	302.29	0.00	302.29	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,380.32	0.00	8,380.32	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,218.16	0.00	6,218.16	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,550.38	0.00	1,550.38	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	733.33	0.00	733.33	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,662.10	0.00	3,662.10	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	80,040.00	0.00	80,040.00	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,556.00	0.00	10,556.00	0.00
5100	I01152000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	22,619.84	0.00	22,619.84	0.00
5100	I01152000	030102030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,619.84	0.00	22,619.84	0.00
5100	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	3,345,387.20	3,137.40	3,342,249.80	0.00
5100	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	61,379.26	0.00	61,379.26	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	24,171.69	0.00	24,171.69	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	37,207.57	0.00	37,207.57	0.00
5100	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,284,007.94	3,137.40	3,280,870.54	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,011,580.05	3,137.40	1,008,442.65	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,395.31	0.00	55,395.31	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,777.96	0.00	114,777.96	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,031,402.76	0.00	1,031,402.76	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,055.13	0.00	41,055.13	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	146,871.82	0.00	146,871.82	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	109,332.60	0.00	109,332.60	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,656.93	0.00	27,656.93	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,453.69	0.00	13,453.69	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	67,024.64	0.00	67,024.64	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	458.50	0.00	458.50	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	66.50	0.00	66.50	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00134000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,588.04	0.00	57,588.04	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,290.49	0.00	4,290.49	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	261,721.04	0.00	261,721.04	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	339,245.48	0.00	339,245.48	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	521.00	0.00	521.00	0.00
5100	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
5100	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
5100	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,029,748.72	229.91	1,029,518.81	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	265,161.20	0.00	265,161.20	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	93,997.12	0.00	93,997.12	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	4,141.20	0.00	4,141.20	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	80,962.48	0.00	80,962.48	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	916.40	0.00	916.40	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	85,144.00	0.00	85,144.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	637,923.27	229.91	637,693.36	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	262,574.02	229.91	262,344.11	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,522.62	0.00	1,522.62	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,498.06	0.00	86,498.06	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,082.56	0.00	21,082.56	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	220.68	0.00	220.68	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,074.48	0.00	1,074.48	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,778.87	0.00	1,778.87	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,744.56	0.00	2,744.56	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	30,958.00	0.00	30,958.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	171,679.42	0.00	171,679.42	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	8,468.00	0.00	8,468.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00
5100	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	126,664.25	0.00	126,664.25	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	126,664.25	0.00	126,664.25	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	8,011,308.73	3,188.33	8,008,120.40	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	570,812.70	0.00	570,812.70	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,749.70	0.00	3,749.70	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	55,564.00	0.00	55,564.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	163,499.00	0.00	163,499.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,440,496.03	3,188.33	7,437,307.70	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,934,846.60	2,477.33	2,932,369.27	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	16,286.35	0.00	16,286.35	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	372,606.51	0.00	372,606.51	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	731,918.86	0.00	731,918.86	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,095,707.35	0.00	1,095,707.35	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	452,172.17	0.00	452,172.17	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	352,040.64	0.00	352,040.64	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	262,092.04	0.00	262,092.04	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	66,854.32	0.00	66,854.32	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	32,297.60	0.00	32,297.60	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	160,889.49	0.00	160,889.49	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,427.38	0.00	2,427.38	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,819.22	0.00	11,819.22	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	157,404.66	711.00	156,693.66	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	788.80	0.00	788.80	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	37,631.92	0.00	37,631.92	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,318.24	0.00	5,318.24	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	30,995.54	0.00	30,995.54	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,085.01	0.00	1,085.01	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	221.50	0.00	221.50	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	309,492.17	0.00	309,492.17	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	14,778.40	0.00	14,778.40	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,539.74	0.00	6,539.74	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,672.04	0.00	2,672.04	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	126,862.00	0.00	126,862.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	198,421.48	0.00	198,421.48	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00116000	010502050203150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,511.00	0.00	4,511.00	0.00
5100	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050109150101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	2,297,088.28	1,571.31	2,295,516.97	0.00
5100	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	2,297,088.28	1,571.31	2,295,516.97	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	899,573.95	1,571.31	898,002.64	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,505.43	0.00	7,505.43	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	64,860.29	0.00	64,860.29	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,224.65	0.00	135,224.65	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	889,787.29	0.00	889,787.29	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,262.75	0.00	36,262.75	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,320.71	0.00	106,320.71	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,112.83	0.00	79,112.83	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,384.07	0.00	16,384.07	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,682.03	0.00	9,682.03	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	48,250.24	0.00	48,250.24	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,124.04	0.00	4,124.04	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,052,888.58	253.44	1,052,635.14	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,052,888.58	253.44	1,052,635.14	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	381,926.99	253.44	381,673.55	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	316.42	0.00	316.42	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,027.39	0.00	29,027.39	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,294.49	0.00	64,294.49	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	310,260.57	0.00	310,260.57	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	86,606.31	0.00	86,606.31	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,499.42	0.00	64,499.42	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,025.96	0.00	15,025.96	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	7,981.92	0.00	7,981.92	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,751.94	0.00	39,751.94	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	173.86	0.00	173.86	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,833.31	0.00	38,833.31	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,336,973.97	427.63	1,336,546.34	0.00
5100	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	64,523.84	0.00	64,523.84	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00132000	030402010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
5100	N00132000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,477.84	0.00	1,477.84	0.00
5100	N00132000	030402010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	60,436.00	0.00	60,436.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	1,272,450.13	427.63	1,272,022.50	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	365,304.36	427.63	364,876.73	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,385.43	0.00	26,385.43	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,159.68	0.00	108,159.68	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	449,621.23	0.00	449,621.23	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,422.45	0.00	48,422.45	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	39,440.00	0.00	39,440.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	389.95	0.00	389.95	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	37,628.28	0.00	37,628.28	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,821.78	0.00	58,821.78	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,333.60	0.00	6,333.60	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	86,309.80	0.00	86,309.80	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	26,012.77	0.00	26,012.77	0.00
5100	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	153,407.64	0.00	153,407.64	0.00
5100	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	153,407.64	0.00	153,407.64	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,577.02	0.00	62,577.02	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	46,432.14	0.00	46,432.14	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,576.80	0.00	11,576.80	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	5,475.60	0.00	5,475.60	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,346.08	0.00	27,346.08	0.00
5100	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	1,026,371.93	126.72	1,026,245.21	0.00
5100	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	1,026,371.93	126.72	1,026,245.21	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	376,707.90	126.72	376,581.18	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,899.40	0.00	19,899.40	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	444,490.06	0.00	444,490.06	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,963.53	0.00	18,963.53	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	66,177.71	0.00	66,177.71	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	49,458.22	0.00	49,458.22	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,517.59	0.00	12,517.59	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,393.51	0.00	6,393.51	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,764.01	0.00	31,764.01	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	771,065.11	470.08	770,595.03	0.00
5100	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	741,315.11	470.08	740,845.03	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	279,281.37	470.08	278,811.29	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,148.67	0.00	17,148.67	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,597.18	0.00	35,597.18	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	292,303.03	0.00	292,303.03	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,239.35	0.00	25,239.35	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,860.71	0.00	23,860.71	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,792.29	0.00	17,792.29	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,714.33	0.00	4,714.33	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,236.99	0.00	2,236.99	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,130.59	0.00	11,130.59	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,010.60	0.00	32,010.60	0.00
5100	N01130000	030201020201250102			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	29,750.00	0.00	29,750.00	0.00
5100	N01130000	030201020201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,750.00	0.00	29,750.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	35,771,780.00	133,198.14	35,638,581.86	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	317,088.04	0.00	317,088.04	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	286,498.84	0.00	286,498.84	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,709.20	0.00	9,709.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,362,340.94	4,392.52	3,357,948.42	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,523,013.26	1,319.84	1,521,693.42	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,843.64	0.00	2,843.64	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,057.82	0.00	27,057.82	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,959.75	0.00	106,959.75	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	572,984.25	0.00	572,984.25	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	104,814.27	0.00	104,814.27	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	165,311.49	0.00	165,311.49	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	122,661.09	0.00	122,661.09	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,616.34	0.00	28,616.34	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,465.09	0.00	14,465.09	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	72,240.74	0.00	72,240.74	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,148.96	0.00	2,148.96	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	0107010101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	35,939.70	3,072.68	32,867.02	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	10,184.80	0.00	10,184.80	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501 01	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	132.98	0.00	132.98	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,717.84	0.00	17,717.84	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,992.00	0.00	2,992.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,420.52	0.00	7,420.52	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	519,146.40	0.00	519,146.40	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	29,610,793.27	128,805.62	29,481,987.65	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,220,012.66	128,805.62	12,091,207.04	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	932,701.36	0.00	932,701.36	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,185,989.97	0.00	2,185,989.97	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	2,054,821.93	0.00	2,054,821.93	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	881,116.40	0.00	881,116.40	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,531,147.40	0.00	1,531,147.40	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,139,526.58	0.00	1,139,526.58	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	250,159.23	0.00	250,159.23	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	139,789.63	0.00	139,789.63	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	696,518.44	0.00	696,518.44	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	411,743.96	0.00	411,743.96	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	438,712.00	0.00	438,712.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	32,190.00	0.00	32,190.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	418,122.00	0.00	418,122.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,425,509.61	0.00	3,425,509.61	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	151,275.60	0.00	151,275.60	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	46,830.00	0.00	46,830.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	3341		Capacitación	0.00	0.00	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	672,727.45	0.00	672,727.45	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	423,400.00	0.00	423,400.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	374,286.55	0.00	374,286.55	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	702,038.50	0.00	702,038.50	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	174,174.00	0.00	174,174.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 05			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,072,218.00	0.00	1,072,218.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	318.00	0.00	318.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,071,900.00	0.00	1,071,900.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	1,409,339.75	0.00	1,409,339.75	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	893,677.33	0.00	893,677.33	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,843.65	0.00	2,843.65	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,788.55	0.00	20,788.55	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	359,584.93	0.00	359,584.93	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,191.79	0.00	10,191.79	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,354.79	0.00	48,354.79	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,131.21	0.00	36,131.21	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,805.25	0.00	7,805.25	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,659.80	0.00	4,659.80	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,153.51	0.00	23,153.51	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,148.94	0.00	2,148.94	0.00
5100	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00158000	010701010203250102			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00100000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Particular	0.00	0.00	1,846,190.95	5,033.89	1,841,157.06	0.00
5100	S00100000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00100000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,846,190.95	5,033.89	1,841,157.06	0.00
5100	S00100000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	591,651.99	5,033.89	586,618.10	0.00
5100	S00100000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,719.00	0.00	39,719.00	0.00
5100	S00100000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,611.36	0.00	93,611.36	0.00
5100	S00100000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	806,077.01	0.00	806,077.01	0.00
5100	S00100000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,008.65	0.00	29,008.65	0.00
5100	S00100000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	107,134.15	0.00	107,134.15	0.00
5100	S00100000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,778.02	0.00	79,778.02	0.00
5100	S00100000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,617.38	0.00	18,617.38	0.00
5100	S00100000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,858.38	0.00	9,858.38	0.00
5100	S00100000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	49,101.01	0.00	49,101.01	0.00
5100	S00100000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	186.00	0.00	186.00	0.00
5100	S00100000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00100000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,448.00	0.00	21,448.00	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	4,877,447.24	2,574.46	4,874,872.78	0.00
5100	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	101,620.34	0.00	101,620.34	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,156.75	0.00	58,156.75	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	43,463.59	0.00	43,463.59	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	4,444,128.58	2,574.46	4,441,554.12	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,938,063.75	2,574.46	1,935,489.29	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	127,822.66	0.00	127,822.66	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	313,262.52	0.00	313,262.52	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	684,085.01	0.00	684,085.01	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,436.13	0.00	83,436.13	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	268,301.58	0.00	268,301.58	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	199,609.83	0.00	199,609.83	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	41,103.26	0.00	41,103.26	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24,377.81	0.00	24,377.81	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	121,497.24	0.00	121,497.24	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	603,256.37	0.00	603,256.37	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,362.42	0.00	23,362.42	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	14,209.20	0.00	14,209.20	0.00
5100	T00105000	010702010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,709.20	0.00	9,709.20	0.00
5100	T00105000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	173,900.79	0.00	173,900.79	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,883.60	0.00	16,883.60	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	22,911.16	0.00	22,911.16	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	45,823.00	0.00	45,823.00	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	16,704.00	0.00	16,704.00	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	14,848.00	0.00	14,848.00	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	39,727.03	0.00	39,727.03	0.00
5100	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	143,588.33	0.00	143,588.33	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,927.60	0.00	26,927.60	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,980.26	0.00	19,980.26	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,252.54	0.00	3,252.54	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,356.19	0.00	2,356.19	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T00105000	0107020103032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,767.38	0.00	11,767.38	0.00
5100	T00105000	0107020103032501 02	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	18,397.60	0.00	18,397.60	0.00
5100	T00105000	0107020103032501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	60,906.76	0.00	60,906.76	0.00
5100	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	0.00	0.00	10,306.90	0.00	10,306.90	0.00
5100	U00133000	0309030102021501 01			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	10,306.90	0.00	10,306.90	0.00
5100	U00133000	0309030102021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,306.90	0.00	10,306.90	0.00
5100	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	649,863.09	2,851.42	647,011.67	0.00
5100	U00149000	0307010101015015 01			Promoción e información turística	0.00	0.00	649,863.09	2,851.42	647,011.67	0.00
5100	U00149000	0307010101015015 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	158,021.51	2,851.42	155,170.09	0.00
5100	U00149000	0307010101015015 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,823.88	0.00	8,823.88	0.00
5100	U00149000	0307010101015015 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,618.61	0.00	6,618.61	0.00
5100	U00149000	0307010101015015 01	1341		Compensación	0.00	0.00	220,252.80	0.00	220,252.80	0.00
5100	U00149000	0307010101015015 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,803.23	0.00	23,803.23	0.00
5100	U00149000	0307010101015015 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	88,469.55	0.00	88,469.55	0.00
5100	U00149000	0307010101015015 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,748.33	0.00	65,748.33	0.00
5100	U00149000	0307010101015015 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,095.29	0.00	16,095.29	0.00
5100	U00149000	0307010101015015 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	7,917.96	0.00	7,917.96	0.00
5100	U00149000	0307010101015015 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,495.93	0.00	39,495.93	0.00
5100	U00149000	0307010101015015 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00149000	0307010101015015 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00	0.00
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**40,969,095.28**	**10,441,566.27**	**30,527,529.01**	**0.00**
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,315,469.05	15,000.00	3,300,469.05	0.00
5200	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,315,469.05	15,000.00	3,300,469.05	0.00
5200	A00100000	0103010101011101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,313,711.05	15,000.00	3,298,711.05	0.00
5200	A00100000	0103010101011101 01	4412		Despensas	0.00	0.00	1,758.00	0.00	1,758.00	0.00
5200	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,573,190.20	0.00	1,573,190.20	0.00
5200	F00124000	0202010104011101 01			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,573,190.20	0.00	1,573,190.20	0.00
5200	F00124000	0202010104011101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,573,190.20	0.00	1,573,190.20	0.00
5200	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	2,152,702.28	0.00	2,152,702.28	0.00
5200	I01139000	0105020501021101 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	2,152,702.28	0.00	2,152,702.28	0.00
5200	I01139000	0105020501021101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,286,546.28	0.00	1,286,546.28	0.00
5200	I01139000	0105020501021101 01	4412		Despensas	0.00	0.00	866,156.00	0.00	866,156.00	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	4,686,399.89	0.00	4,686,399.89	0.00
5200	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,901,329.89	0.00	3,901,329.89	0.00
5200	L00115000	0105020201011101 01	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	3,537,822.30	0.00	3,537,822.30	0.00
5200	L00115000	0105020201011101 01	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	363,507.59	0.00	363,507.59	0.00
5200	L00115000	0105020201012501 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	626,202.00	0.00	626,202.00	0.00
5200	L00115000	0105020201012501 01	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	626,202.00	0.00	626,202.00	0.00
5200	L00115000	0105020201012501 02			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5200	L00115000	010502020101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00
5200	L00115000	010502020101250105			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,575.00	0.00	4,575.00	0.00
5200	L00115000	010502020101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	4,575.00	0.00	4,575.00	0.00
5200	L00115000	010502020101250201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,918.00	0.00	1,918.00	0.00
5200	L00115000	010502020101250201	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,918.00	0.00	1,918.00	0.00
5200	L00115000	010502020101250214			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	241.00	0.00	241.00	0.00
5200	L00115000	010502020101250214	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	241.00	0.00	241.00	0.00
5200	L00115000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	141,870.00	0.00	141,870.00	0.00
5200	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	141,870.00	0.00	141,870.00	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	27,742,383.86	10,426,566.27	17,315,817.59	0.00
5200	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	135,427.85	0.00	135,427.85	0.00
5200	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	135,427.85	0.00	135,427.85	0.00
5200	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	17,180,389.74	0.00	17,180,389.74	0.00
5200	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	17,180,389.74	0.00	17,180,389.74	0.00
5200	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	10,426,566.27	10,426,566.27	0.00	0.00
5200	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	10,426,566.27	10,426,566.27	0.00	0.00
5200	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,498,950.00	0.00	1,498,950.00	0.00
5200	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	1,498,950.00	0.00	1,498,950.00	0.00
5200	N01130000	030201020201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,498,950.00	0.00	1,498,950.00	0.00
5400					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**0.00**	**0.00**	**9,452,208.05**	**0.00**	**9,452,208.05**	**0.00**
5500	000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	9,452,208.05	0.00	9,452,208.05	0.00
5600					**Inversion Publica**	**0.00**	**0.00**	**13,712,163.48**	**0.00**	**13,712,163.48**	**0.00**
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	13,712,163.48	0.00	13,712,163.48	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,347,377.56	0.00	1,347,377.56	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,347,377.56	0.00	1,347,377.56	0.00
5600	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,197,407.02	0.00	1,197,407.02	0.00
5600	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,197,407.02	0.00	1,197,407.02	0.00
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	699,631.06	0.00	699,631.06	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	699,631.06	0.00	699,631.06	0.00
5600	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,399,102.11	0.00	1,399,102.11	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,399,102.11	0.00	1,399,102.11	0.00
5600	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,199,998.96	0.00	1,199,998.96	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,199,998.96	0.00	1,199,998.96	0.00
5600	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,099,748.32	0.00	1,099,748.32	0.00
5600	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,099,748.32	0.00	1,099,748.32	0.00
5600	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	6,768,898.45	0.00	6,768,898.45	0.00
5600	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,768,898.45	0.00	6,768,898.45	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					**Bienes Muebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5700	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00B01000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00150000				ECOLOGÍA Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00150000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00150000	020104010302110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00150000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					**CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7111					**Valores en Custodia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7112					**Custodia de Valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7113					**Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7114					**Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7115					**Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7116					**Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7211					**Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7212					**Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7213					**Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7214					**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7215					**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7216					**Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7311					**Avales Autorizados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7312					**Avales Firmados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7313					**Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7314					**Fianzas y Garantías Recibidas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7315					**Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7316					**Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7411					**Demandas Judiciales en Proceso de Resolución**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7412					**Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7511					**Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7512					**Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7611					**Bienes Bajo Contrato en Concesión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7612					**Contrato de Concesión por Bienes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7613					**Bienes Bajo Contrato en Comodato**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7614					**Contrato de Comodato por Bienes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7701					**Avales Otorgados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7702					**Obligaciones Contingentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7703					**Fondos en Desincorporación (En Efectivo)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7704					**Desincorporación de Fondos (En Efectivo)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7705					**Almacén**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7706					**Artículos Disponibles por el Almacén**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7707					**Artículos Distribuídos por el Almacén**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7708					**Organismos Auxiliares Cuenta de Control**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7709					**Cuenta de Control de Organismos Auxiliares**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7710					**Activo en Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7711					**Arrendamiento Financiero de Activos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7712					**Aportaciones de Comunidades para Electrificación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7713					**Aportaciones para Electrificación Cobradas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7714					**Aportaciones para Electrificación por Cobrar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7715					**Fondos de Desincorporación (En Especie)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7716					**Desincorporación de Fondos (En Especie)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	414,087,471.55	0.00	15,864,635.72	8,294,268.36	421,657,838.91	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	6,090,828.23	0.00	2,859,602.64	0.00	8,950,430.87	0.00
8110	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	6,090,828.23	0.00	2,859,602.64	0.00	8,950,430.87	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	6,090,828.23	0.00	2,859,602.64	0.00	8,950,430.87	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	4,311,995.15	0.00	1,551,011.72	0.00	5,863,006.87	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,778,833.08	0.00	1,308,590.92	0.00	3,087,424.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	848,201.14	0.00	391,000.10	0.00	1,239,201.24	0.00
8110	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	848,201.14	0.00	391,000.10	0.00	1,239,201.24	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	848,201.14	0.00	391,000.10	0.00	1,239,201.24	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	848,201.14	0.00	391,000.10	0.00	1,239,201.24	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	523,498.04	0.00	3,445.96	34,207.00	492,737.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	523,498.04	0.00	3,445.96	34,207.00	492,737.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	523,498.04	0.00	3,445.96	34,207.00	492,737.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	479,198.04	0.00	3,445.96	0.00	482,644.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	44,300.00	0.00	0.00	34,207.00	10,093.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	592,994.12	0.00	0.00	251,396.12	341,598.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	592,994.12	0.00	0.00	251,396.12	341,598.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	592,994.12	0.00	0.00	251,396.12	341,598.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	580,994.12	0.00	0.00	239,396.12	341,598.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	9,646,673.67	0.00	5,273,784.84	749,722.32	14,170,736.19	0.00
8110	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	2,474,424.12	0.00	2,927,963.44	681.50	5,401,706.06	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	2,474,424.12	0.00	2,927,963.44	681.50	5,401,706.06	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	1,562,671.86	0.00	739,174.77	0.00	2,301,846.63	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	44,961.60	0.00	128,343.14	0.00	173,304.74	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	364,138.53	0.00	15,169.61	0.00	379,308.14	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	438,687.56	0.00	2,037,290.17	0.00	2,475,977.73	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	3,901.50	0.00	0.00	681.50	3,220.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	58,511.97	0.00	5,794.85	0.00	64,306.82	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,551.10	0.00	2,190.90	0.00	3,742.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002			Registro Civil	1,249,688.70	0.00	0.00	375,456.70	874,232.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	1,249,688.70	0.00	0.00	375,456.70	874,232.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	1,249,688.70	0.00	0.00	375,456.70	874,232.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	375,553.94	0.00	735,262.38	0.00	1,110,816.32	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	375,553.94	0.00	735,262.38	0.00	1,110,816.32	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	375,553.94	0.00	735,262.38	0.00	1,110,816.32	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	360,336.42	0.00	0.00	150,279.42	210,057.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	360,336.42	0.00	0.00	150,279.42	210,057.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	360,336.42	0.00	0.00	150,279.42	210,057.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	297,237.18	0.00	301,490.82	0.00	598,728.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	297,237.18	0.00	301,490.82	0.00	598,728.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	297,237.18	0.00	301,490.82	0.00	598,728.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	461,947.80	0.00	0.00	162,787.80	299,160.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	461,947.80	0.00	0.00	162,787.80	299,160.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	461,947.80	0.00	0.00	162,787.80	299,160.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	4,302.36	0.00	0.00	2,757.36	1,545.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	4,302.36	0.00	0.00	2,757.36	1,545.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	4,302.36	0.00	0.00	2,757.36	1,545.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	129,516.54	0.00	0.00	57,759.54	71,757.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	129,516.54	0.00	0.00	57,759.54	71,757.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	129,516.54	0.00	0.00	57,759.54	71,757.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	4,293,666.61	0.00	1,309,068.20	0.00	5,602,734.81	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	4,293,666.61	0.00	1,309,068.20	0.00	5,602,734.81	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	4,293,666.61	0.00	1,309,068.20	0.00	5,602,734.81	0.00
8110	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	69,893.64	0.00	1,041,671.49	0.00	1,111,565.13	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	69,893.64	0.00	1,041,671.49	0.00	1,111,565.13	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	69,893.64	0.00	1,041,671.49	0.00	1,111,565.13	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	69,893.64	0.00	1,041,671.49	0.00	1,111,565.13	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	2,557,920.37	0.00	200,255.92	1,826,374.84	931,801.45	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	2,557,920.37	0.00	200,255.92	1,826,374.84	931,801.45	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	18,189.00	0.00	18,189.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	18,189.00	0.00	18,189.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	2,557,920.37	0.00	182,066.92	1,826,374.84	913,612.45	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,589,263.99	0.00	0.00	1,389,344.33	199,919.66	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	101,624.23	0.00	101,624.23	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	74,081.63	0.00	74,081.63	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	6,361.06	0.00	6,361.06	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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,	968,656.38	0.00	0.00	437,030.51	531,625.87	0.00
8110	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	370,994.46	0.00	123,273.54	0.00	494,268.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001			Multas	370,994.46	0.00	123,273.54	0.00	494,268.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	370,994.46	0.00	123,273.54	0.00	494,268.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	370,994.46	0.00	123,273.54	0.00	494,268.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	57,147.28	0.00	476,474.06	19,887.28	513,734.06	0.00
8110	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	57,147.28	0.00	476,474.06	19,887.28	513,734.06	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	57,147.28	0.00	476,474.06	19,887.28	513,734.06	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	57,147.28	0.00	0.00	19,887.28	37,260.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	476,474.06	0.00	476,474.06	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	163,408,668.71	0.00	5,412,680.79	5,412,680.80	163,408,668.70	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	163,408,668.71	0.00	5,412,680.79	5,412,680.80	163,408,668.70	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	140,311,959.00	0.00	4,878,957.43	5,412,680.80	139,778,235.63	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	92,548,614.00	0.00	0.00	2,792,404.72	89,756,209.28	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	21,267,720.00	0.00	0.00	2,500,239.95	18,767,480.05	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	4,355,780.00	0.00	367,913.55	0.00	4,723,693.55	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	1,783,274.77	0.00	1,783,274.77	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,534,977.00	0.00	302,142.41	0.00	1,837,119.41	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	829,642.00	0.00	329,594.03	0.00	1,159,236.03	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	1,515.20	0.00	1,515.20	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	288,934.00	0.00	5,487.98	0.00	294,421.98	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	3,199,783.00	0.00	0.00	0.00	3,199,783.00	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	15,522,809.00	0.00	1,838,292.00	0.00	17,361,101.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	547,129.00	0.00	0.00	120,036.13	427,092.87	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	216,571.00	0.00	250,737.49	0.00	467,308.49	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	23,096,709.71	0.00	533,723.36	0.00	23,630,433.07	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,047,900.25	0.00	437,190.50	0.00	3,485,090.75	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	111,251.25	0.00	48,959.21	0.00	160,210.46	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	138,406.25	0.00	16,516.72	0.00	154,922.97	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	157,310.25	0.00	31,056.93	0.00	188,367.18	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	19,499,971.44	0.00	0.00	0.00	19,499,971.44	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	141,870.27	0.00	0.00	0.00	141,870.27	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	208,165,828.69	0.00	0.01	0.00	208,165,828.70	0.00
8110	000004212	000000000000000001			Aportaciones	208,165,828.69	0.00	0.01	0.00	208,165,828.70	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	208,165,828.69	0.00	0.01	0.00	208,165,828.70	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	70,942,077.00	0.00	0.00	0.00	70,942,077.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	74,826,611.27	0.00	0.01	0.00	74,826,611.28	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	48,829,738.09	0.00	0.00	0.00	48,829,738.09	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	12,495,184.33	0.00	0.00	0.00	12,495,184.33	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,072,218.00	0.00	0.00	0.00	1,072,218.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	1,051,293.51	0.00	0.00	0.00	1,051,293.51	0.00
8110	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	1,051,293.51	0.00	0.00	0.00	1,051,293.51	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	1,051,293.51	0.00	0.00	0.00	1,051,293.51	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	1,051,293.51	0.00	0.00	0.00	1,051,293.51	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	20,703,529.69	0.00	62,446.37	0.00	20,765,976.06	0.00
8110	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	20,703,529.69	0.00	62,446.37	0.00	20,765,976.06	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	20,703,529.69	0.00	62,446.37	0.00	20,765,976.06	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	20,703,529.69	0.00	0.00	0.00	20,703,529.69	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	62,446.37	0.00	62,446.37	0.00
8120					**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**414,087,471.55**	**428,559,273.95**	**15,864,635.72**	**0.00**	**1,392,833.32**
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,090,828.23	8,950,430.87	2,859,602.64	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,090,828.23	8,950,430.87	2,859,602.64	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,090,828.23	8,950,430.87	2,859,602.64	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	4,311,995.15	5,863,006.87	1,551,011.72	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,778,833.08	3,087,424.00	1,308,590.92	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	848,201.14	1,239,201.24	391,000.10	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	848,201.14	1,239,201.24	391,000.10	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	848,201.14	1,239,201.24	391,000.10	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	848,201.14	1,239,201.24	391,000.10	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	523,498.04	526,944.00	3,445.96	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	523,498.04	526,944.00	3,445.96	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	523,498.04	526,944.00	3,445.96	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	479,198.04	482,644.00	3,445.96	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	44,300.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	592,994.12	592,994.12	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	592,994.12	592,994.12	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	592,994.12	592,994.12	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	580,994.12	580,994.12	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	9,646,673.67	14,920,458.51	5,273,784.84	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	2,474,424.12	5,402,387.56	2,927,963.44	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,474,424.12	5,402,387.56	2,927,963.44	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	1,562,671.86	2,301,846.63	739,174.77	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	44,961.60	173,304.74	128,343.14	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	364,138.53	379,308.14	15,169.61	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	438,687.56	2,475,977.73	2,037,290.17	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	3,901.50	3,901.50	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	58,511.97	64,306.82	5,794.85	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,551.10	3,742.00	2,190.90	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	1,249,688.70	1,249,688.70	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	1,249,688.70	1,249,688.70	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	1,249,688.70	1,249,688.70	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	375,553.94	1,110,816.32	735,262.38	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	375,553.94	1,110,816.32	735,262.38	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	375,553.94	1,110,816.32	735,262.38	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	360,336.42	360,336.42	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	360,336.42	360,336.42	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	360,336.42	360,336.42	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	297,237.18	598,728.00	301,490.82	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	297,237.18	598,728.00	301,490.82	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	297,237.18	598,728.00	301,490.82	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	461,947.80	461,947.80	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	461,947.80	461,947.80	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	461,947.80	461,947.80	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	4,302.36	4,302.36	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	4,302.36	4,302.36	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	4,302.36	4,302.36	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	129,516.54	129,516.54	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	129,516.54	129,516.54	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	129,516.54	129,516.54	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	4,293,666.61	5,602,734.81	1,309,068.20	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	4,293,666.61	5,602,734.81	1,309,068.20	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	4,293,666.61	5,602,734.81	1,309,068.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	69,893.64	1,111,565.13	1,041,671.49	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	69,893.64	1,111,565.13	1,041,671.49	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	69,893.64	1,111,565.13	1,041,671.49	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	69,893.64	1,111,565.13	1,041,671.49	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	2,557,920.37	2,758,176.29	200,255.92	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	2,557,920.37	2,758,176.29	200,255.92	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	18,189.00	18,189.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	18,189.00	18,189.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	2,557,920.37	2,739,987.29	182,066.92	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,589,263.99	1,589,263.99	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	101,624.23	101,624.23	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	74,081.63	74,081.63	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	6,361.06	6,361.06	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	968,656.38	968,656.38	0.00	0.00	0.00
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004154	000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	370,994.46	494,268.00	123,273.54	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	370,994.46	494,268.00	123,273.54	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	370,994.46	494,268.00	123,273.54	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	370,994.46	494,268.00	123,273.54	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	57,147.28	533,621.34	476,474.06	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	57,147.28	533,621.34	476,474.06	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	57,147.28	533,621.34	476,474.06	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	57,147.28	57,147.28	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	476,474.06	476,474.06	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	163,408,668.71	167,428,516.18	5,412,680.79	0.00	1,392,833.32
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	163,408,668.71	167,428,516.18	5,412,680.79	0.00	1,392,833.32
8120	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	140,311,959.00	143,798,083.11	4,878,957.43	0.00	1,392,833.32
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	92,548,614.00	92,548,614.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	21,267,720.00	20,760,102.76	0.00	0.00	507,617.24
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	4,355,780.00	4,723,693.55	367,913.55	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	1,783,274.77	1,783,274.77	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,534,977.00	1,837,119.41	302,142.41	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	829,642.00	1,159,236.03	329,594.03	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	1,515.20	1,515.20	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	288,934.00	294,421.98	5,487.98	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	3,199,783.00	2,314,566.92	0.00	0.00	885,216.08
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	15,522,809.00	17,361,101.00	1,838,292.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	547,129.00	547,129.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	216,571.00	467,308.49	250,737.49	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	23,096,709.71	23,630,433.07	533,723.36	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	3,047,900.25	3,485,090.75	437,190.50	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	111,251.25	160,210.46	48,959.21	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	138,406.25	154,922.97	16,516.72	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	157,310.25	188,367.18	31,056.93	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	19,499,971.44	19,499,971.44	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	141,870.27	141,870.27	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	208,165,828.69	208,165,828.70	0.01	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	208,165,828.69	208,165,828.70	0.01	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	208,165,828.69	208,165,828.70	0.01	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	70,942,077.00	70,942,077.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	74,826,611.27	74,826,611.28	0.01	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	48,829,738.09	48,829,738.09	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	12,495,184.33	12,495,184.33	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	1,072,218.00	1,072,218.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,051,293.51	1,051,293.51	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,051,293.51	1,051,293.51	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,051,293.51	1,051,293.51	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	1,051,293.51	1,051,293.51	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	20,703,529.69	20,765,976.06	62,446.37	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	20,703,529.69	20,765,976.06	62,446.37	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	20,703,529.69	20,765,976.06	62,446.37	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	20,703,529.69	20,703,529.69	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	62,446.37	62,446.37	0.00	0.00
8130					**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140					**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**420,265,005.59**	**0.00**	**420,265,005.59**
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	8,950,430.87	0.00	8,950,430.87
8150	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	8,950,430.87	0.00	8,950,430.87
8150	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	8,950,430.87	0.00	8,950,430.87
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	5,863,006.87	0.00	5,863,006.87
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3,087,424.00	0.00	3,087,424.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,239,201.24	0.00	1,239,201.24
8150	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,239,201.24	0.00	1,239,201.24
8150	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,239,201.24	0.00	1,239,201.24
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	1,239,201.24	0.00	1,239,201.24
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	492,737.00	0.00	492,737.00
8150	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	492,737.00	0.00	492,737.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	492,737.00	0.00	492,737.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	482,644.00	0.00	482,644.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	10,093.00	0.00	10,093.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	341,598.00	0.00	341,598.00
8150	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	341,598.00	0.00	341,598.00
8150	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	341,598.00	0.00	341,598.00
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	341,598.00	0.00	341,598.00
8150	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	14,170,736.19	0.00	14,170,736.19
8150	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	5,401,706.06	0.00	5,401,706.06

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	5,401,706.06	0.00	5,401,706.06
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	2,301,846.63	0.00	2,301,846.63
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	173,304.74	0.00	173,304.74
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	379,308.14	0.00	379,308.14
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	2,475,977.73	0.00	2,475,977.73
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	64,306.82	0.00	64,306.82
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	3,742.00	0.00	3,742.00
8150	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	874,232.00	0.00	874,232.00
8150	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	874,232.00	0.00	874,232.00
8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	874,232.00	0.00	874,232.00
8150	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,110,816.32	0.00	1,110,816.32
8150	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,110,816.32	0.00	1,110,816.32
8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,110,816.32	0.00	1,110,816.32
8150	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	210,057.00	0.00	210,057.00
8150	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	210,057.00	0.00	210,057.00
8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	210,057.00	0.00	210,057.00
8150	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	598,728.00	0.00	598,728.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	598,728.00	0.00	598,728.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	598,728.00	0.00	598,728.00
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	299,160.00	0.00	299,160.00
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	299,160.00	0.00	299,160.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	299,160.00	0.00	299,160.00
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	1,545.00
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	1,545.00
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	1,545.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	71,757.00	0.00	71,757.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	71,757.00	0.00	71,757.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	71,757.00	0.00	71,757.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	5,602,734.81	0.00	5,602,734.81
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	5,602,734.81	0.00	5,602,734.81
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	5,602,734.81	0.00	5,602,734.81
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	1,111,565.13	0.00	1,111,565.13
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	1,111,565.13	0.00	1,111,565.13
8150	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	1,111,565.13	0.00	1,111,565.13
8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	1,111,565.13	0.00	1,111,565.13
8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	931,801.45	0.00	931,801.45
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	931,801.45	0.00	931,801.45
8150	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	18,189.00	0.00	18,189.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	18,189.00	0.00	18,189.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	913,612.45	0.00	913,612.45
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	199,919.66	0.00	199,919.66
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	101,624.23	0.00	101,624.23
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	74,081.63	0.00	74,081.63
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	6,361.06	0.00	6,361.06
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	531,625.87	0.00	531,625.87
8150	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	494,268.00	0.00	494,268.00
8150	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	494,268.00	0.00	494,268.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	494,268.00	0.00	494,268.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	494,268.00	0.00	494,268.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8150	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8150	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8150	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	513,734.06	0.00	513,734.06
8150	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	513,734.06	0.00	513,734.06
8150	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	513,734.06	0.00	513,734.06
8150	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	37,260.00	0.00	37,260.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	476,474.06	0.00	476,474.06
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	162,015,835.38	0.00	162,015,835.38
8150	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	162,015,835.38	0.00	162,015,835.38
8150	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	138,385,402.31	0.00	138,385,402.31
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	89,756,209.28	0.00	89,756,209.28
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	18,259,862.81	0.00	18,259,862.81

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	4,723,693.55	0.00	4,723,693.55
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	1,783,274.77	0.00	1,783,274.77
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,837,119.41	0.00	1,837,119.41
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,159,236.03	0.00	1,159,236.03
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	1,515.20	0.00	1,515.20
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	294,421.98	0.00	294,421.98
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	2,314,566.92	0.00	2,314,566.92
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	17,361,101.00	0.00	17,361,101.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	427,092.87	0.00	427,092.87
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	467,308.49	0.00	467,308.49
8150	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	23,630,433.07	0.00	23,630,433.07
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	3,485,090.75	0.00	3,485,090.75
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	160,210.46	0.00	160,210.46
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	154,922.97	0.00	154,922.97
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	188,367.18	0.00	188,367.18
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	19,499,971.44	0.00	19,499,971.44
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	141,870.27	0.00	141,870.27
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	208,165,828.70	0.00	208,165,828.70
8150	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	208,165,828.70	0.00	208,165,828.70
8150	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	208,165,828.70	0.00	208,165,828.70
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	70,942,077.00	0.00	70,942,077.00
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	74,826,611.28	0.00	74,826,611.28
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	48,829,738.09	0.00	48,829,738.09
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	12,495,184.33	0.00	12,495,184.33
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	1,072,218.00	0.00	1,072,218.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	1,051,293.51	0.00	1,051,293.51
8150	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	1,051,293.51	0.00	1,051,293.51
8150	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	1,051,293.51	0.00	1,051,293.51
8150	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	1,051,293.51	0.00	1,051,293.51
8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	20,765,976.06	0.00	20,765,976.06
8150	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	20,765,976.06	0.00	20,765,976.06
8150	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	20,765,976.06	0.00	20,765,976.06
8150	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	20,703,529.69	0.00	20,703,529.69
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	62,446.37	0.00	62,446.37
8211					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**216,516,978.71**	**70,652,115.16**	**77,628,121.96**	**0.00**	**223,492,985.51**
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	10,702,419.72	3,440,461.80	2,410,655.83	0.00	9,672,613.75
8211	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	2,062,383.11	2,058,871.79	44,861.02	0.00	48,372.34
8211	A00100000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,062,383.11	2,058,871.79	0.00	0.00	3,511.32
8211	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	27,881.76	0.00	27,881.76
8211	A00100000	010301010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	546.36	0.00	546.36
8211	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	712.00
8211	A00100000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
8211	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	10,500.90	0.00	10,500.90
8211	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	8,640,036.61	1,381,590.01	2,365,794.81	0.00	9,624,241.41
8211	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	1,435,980.00	102,684.43	74,946.27	0.00	1,408,241.84
8211	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,248,624.10	45,545.88	286,729.73	0.00	2,489,807.95
8211	A00100000	010301010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,623.60	0.00	138.72	0.00	4,762.32
8211	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	252,508.50	947.70	0.00	0.00	251,560.80
8211	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	606,020.41	349,854.97	277,196.36	0.00	533,361.80
8211	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	1,924,850.64	45,545.88	493,120.09	0.00	2,372,424.85
8211	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	134,688.48	79,221.26	388,071.69	0.00	443,538.91
8211	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	405,991.92	45,738.85	48,801.85	0.00	409,054.92
8211	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	301,246.08	52,040.43	55,245.60	0.00	304,451.25
8211	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	75,108.48	14,716.46	8,972.92	0.00	69,364.94
8211	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	35,524.32	1,300.77	3,156.02	0.00	37,379.57

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	122,772.00	34,300.00	97,769.24	0.00	186,241.24
8211	A00100000	010301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,285.44	0.00	38.59	0.00	1,324.03
8211	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	44,300.00	0.00	44,300.00
8211	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	4,172.64	0.00	125.26	0.00	4,297.90
8211	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	110,300.00	93,307.66	364.00	0.00	17,356.34
8211	A00100000	010301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	35,500.00	23,057.03	2,352.03	0.00	14,795.00
8211	A00100000	010301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	1,999.84	0.00	1,999.84
8211	A00100000	010301010101150101	2151		Material de información	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	19,500.00	8,800.93	8,330.13	0.00	19,029.20
8211	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	118,000.00	0.00	150,325.34	0.00	268,325.34
8211	A00100000	010301010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	9,500.00	7,863.32	0.00	0.00	1,636.68
8211	A00100000	010301010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	2,481.56	0.00	2,481.56
8211	A00100000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	117.30	0.00	117.30
8211	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	1,782.90	0.00	1,782.90
8211	A00100000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	11,948.78	0.00	11,948.78
8211	A00100000	010301010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,846.40	11,692.80	0.00	5,846.40
8211	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	368,640.00	62,642.94	164,973.71	0.00	470,970.77
8211	A00100000	010301010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,176.00	8,918.08	0.00	4,742.08
8211	A00100000	010301010101150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
8211	A00100000	010301010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00
8211	A00100000	010301010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,985.20	15,453.60	0.00	8,468.40
8211	A00100000	010301010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	13,518.00	0.00	13,518.00
8211	A00100000	010301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00
8211	A00100000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	31,998.00	0.00	31,998.00
8211	A00100000	010301010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
8211	A00100000	010301010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	4,692.27	0.00	4,692.27
8211	A00100000	010301010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	42,751.80	0.00	42,751.80
8211	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
8211	A00100000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	21,000.00	17,752.99	2,498.35	0.00	5,745.36
8211	A00100000	010301010101150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	3,399.99	0.00	3,399.99
8211	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	198,700.00	173,760.91	16,602.30	0.00	41,541.39
8211	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	52,787.69	0.00	52,787.69

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	488,931.58	151,420.85	344,768.87	0.00	682,279.60
8211	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	488,931.58	151,420.85	344,768.87	0.00	682,279.60
8211	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	163,220.39	0.00	139,479.45	0.00	302,699.84
8211	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,185.61	5,816.52	2,508.62	0.00	7,877.71
8211	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,845.46	26,845.46	11,578.22	0.00	11,578.22
8211	A00101000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	76,766.64	0.00	174,069.05	0.00	250,835.69
8211	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	20,160.00	10,080.00	10,080.00	0.00	20,160.00
8211	A00101000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,014.68	12,762.85	6,041.28	0.00	19,293.11
8211	A00101000	010502060402150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,302.96	4,931.76	0.00	0.00	14,371.20
8211	A00101000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,812.72	1,288.68	0.00	0.00	3,524.04
8211	A00101000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,276.28	493.34	0.00	0.00	1,782.94
8211	A00101000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,866.84	0.00	1,012.25	0.00	8,879.09
8211	A00101000	010502060402150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,500.00	18,963.49	0.00	0.00	17,536.51
8211	A00101000	010502060402150101	2112		Enseres de oficina	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502060402150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,480.00	36,738.75	0.00	0.00	23,741.25
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	723,822.86	193,420.96	155,455.31	0.00	685,857.21
8211	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	723,822.86	193,420.96	155,455.31	0.00	685,857.21
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	227,346.80	24,114.62	22,807.69	0.00	226,039.87
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,580.23	8,101.71	8,101.72	0.00	15,580.24
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	37,392.55	35,701.50	35,701.51	0.00	37,392.56
8211	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	260,349.12	59,675.58	59,675.58	0.00	260,349.12
8211	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	6,816.59	0.00	6,816.59
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,769.56	3,200.76	0.00	0.00	45,568.80
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,187.08	2,270.45	0.00	0.00	33,916.63
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,022.32	0.00	41.99	0.00	9,064.31
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,267.32	630.77	528.66	0.00	4,165.21
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,747.88	0.00	6,004.97	0.00	20,752.85
8211	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00	11,725.57	9,725.57	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,160.00	0.00	6,051.03	0.00	26,211.03
8211	A00122000	010804010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00142000				PRESIDENCIA Deporte	0.00	1,622,686.23	306,012.71	1,366,298.23	0.00	2,682,971.75

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	166,456.80	0.00	166,456.80
8211	A00142000	020401010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00
8211	A00142000	020401010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	14,256.40	0.00	14,256.40
8211	A00142000	020401010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	6,414.80	0.00	6,414.80
8211	A00142000	020401010101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	191.40	0.00	191.40
8211	A00142000	020401010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	11,646.40	0.00	11,646.40
8211	A00142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	68,357.80	0.00	68,357.80
8211	A00142000	020401010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	39,788.00	0.00	39,788.00
8211	A00142000	020401010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8211	A00142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
8211	A00142000	020401010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
8211	A00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	1,622,686.23	306,012.71	1,199,841.43	0.00	2,516,514.95
8211	A00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	592,642.33	45,752.18	387,147.69	0.00	934,037.84
8211	a00142000	020401010101150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
8211	A00142000	020401010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	5,309.48	0.00	5,309.48
8211	A00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	40,614.19	1,912.82	16,396.16	0.00	55,097.53
8211	A00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	97,474.07	97,474.07	0.00	0.00	0.00
8211	A00142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	326,078.64	0.00	214,241.31	0.00	540,319.95
8211	a00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	60,044.88	0.00	60,044.88
8211	A00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	84,473.64	0.00	57,979.95	0.00	142,453.59
8211	A00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	62,679.48	0.00	43,501.82	0.00	106,181.30
8211	A00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,627.60	347.72	697.97	0.00	15,977.85
8211	A00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,391.40	1,761.72	7,653.53	0.00	13,283.21
8211	A00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,544.88	1,203.84	41,770.42	0.00	66,111.46
8211	a00142000	020401010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	657.18	0.00	657.18
8211	A00142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	4,456.10	0.00	4,456.10
8211	A00142000	020401010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00142000	020401010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00142000	020401010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	13,484.47	13,484.47	0.00	0.00
8211	A00142000	020401010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00
8211	A00142000	020401010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,500.00	560.88	403.80	0.00	7,342.92
8211	A00142000	020401010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,899.32	0.00	1,899.32
8211	A00142000	020401010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.01	41,632.98	0.00	41,632.97
8211	A00142000	020401010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	200,000.00	0.00	54,456.65	0.00	254,456.65
8211	A00142000	020401010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	20,420.01	0.00	20,420.01
8211	A00142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,160.00	0.00	27,542.75	0.00	47,702.75

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00142000	020401010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	9,802.00	0.00	9,802.00
8211	A00142000	020401010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	61,000.00	61,000.00	112,484.36	0.00	112,484.36
8211	A00142000	020401010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
8211	A00142000	020401010101150101	3341		Capacitación	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00142000	020401010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	7,717.00	0.00	7,717.00
8211	A00142000	020401010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	26,633.60	0.00	26,633.60
8211	A00142000	020401010101150101	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	3,621.00	0.00	3,621.00
8211	A00142000	020401010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00
8211	A00142000	020401010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	40,000.00	40,000.00	6,960.00	0.00	6,960.00
8211	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	1,819,372.56	771,755.24	846,396.94	0.00	1,894,014.26
8211	A00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	1,819,372.56	771,755.24	846,396.94	0.00	1,894,014.26
8211	A00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	577,629.45	69,948.13	209,672.72	0.00	717,354.04
8211	A00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	39,585.35	16,024.28	22,328.50	0.00	45,889.57
8211	A00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	95,004.84	95,004.84	97,402.71	0.00	97,402.71
8211	A00144000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	597,360.24	349,357.79	390,879.85	0.00	638,882.30
8211	A00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	152,592.00	82,404.30	14,839.80	0.00	85,027.50
8211	A00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	106,556.52	40,900.27	31,054.38	0.00	96,710.63
8211	A00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	79,064.88	14,723.78	7,605.62	0.00	71,946.72
8211	A00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,713.00	3,981.46	2,309.47	0.00	18,041.01
8211	A00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,323.64	3,211.42	2,669.08	0.00	8,781.30
8211	A00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,222.64	9,219.73	20,763.99	0.00	43,766.90
8211	A00144000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	30,452.24	6,452.24	0.00	0.00
8211	A00144000	010302010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010302010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010302010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,320.00	0.00	9,864.10	0.00	50,184.10
8211	A00144000	010302010103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,918.00	9,918.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010302010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	5,252.48	0.00	5,252.48
8211	A00144000	010302010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	609.00	609.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010302010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
8211	A00144000	010302010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	7,975.00	0.00	7,975.00
8211	A00151000				PRESIDENCIA Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	1,770,338.15	1,032,736.90	1,724,562.06	0.00	2,462,163.31
8211	A00151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	518,273.28	147,357.52	986,730.09	0.00	1,357,645.85
8211	A00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	202,229.90	40,659.54	289,927.93	0.00	451,498.29
8211	A00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,858.95	0.00	17,435.02	0.00	31,293.97
8211	A00151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,261.47	33,261.47	63,124.99	0.00	63,124.99

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00151000	020607010101150101	1341		Compensación	0.00	128,886.72	32,287.17	344,846.67	0.00	441,446.22
8211	A00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	183,228.50	0.00	183,228.50
8211	A00151000	020607010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,111.60	0.00	31,505.91	0.00	64,617.51
8211	A00151000	020607010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,568.80	0.00	23,611.67	0.00	48,180.47
8211	A00151000	020607010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,125.64	0.00	5,421.09	0.00	11,546.73
8211	A00151000	020607010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,897.28	475.43	3,631.04	0.00	6,052.89
8211	A00151000	020607010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,012.92	0.00	20,105.00	0.00	30,117.92
8211	A00151000	020607010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,800.00	4,668.86	868.86	0.00	0.00
8211	A00151000	020607010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00151000	020607010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	0.00	2,617.41	0.00	8,617.41
8211	A00151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,320.00	22,399.05	0.00	0.00	17,920.95
8211	A00151000	020607010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8211	A00151000	020607010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00151000	020607010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00151000	020607010104110101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
8211	A00151000	020607010104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
8211	A00151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	1,252,064.87	885,379.38	735,453.97	0.00	1,102,139.46
8211	A00151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	0.00	399,904.90	304,109.61	221,540.72	0.00	317,336.01
8211	A00151000	020607010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,405.75	27,405.75	22,011.21	0.00	22,011.21
8211	A00151000	020607010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	65,773.82	65,773.82	84,758.41	0.00	84,758.41
8211	A00151000	020607010104150101	1341		Compensación	0.00	382,870.32	267,301.90	98,081.94	0.00	213,650.36
8211	A00151000	020607010104150101	1345		Gratificación	0.00	178,831.20	171,379.90	21,056.50	0.00	28,507.80
8211	A00151000	020607010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,041.36	0.00	104,647.87	0.00	174,689.23
8211	A00151000	020607010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	51,970.68	0.00	77,648.62	0.00	129,619.30
8211	A00151000	020607010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,957.72	3,024.18	11,970.39	0.00	21,903.93
8211	A00151000	020607010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,128.64	0.00	9,157.22	0.00	15,285.86
8211	A00151000	020607010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,180.48	0.00	55,158.87	0.00	76,339.35
8211	A00151000	020607010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,000.00	10,223.77	8,223.77	0.00	0.00
8211	A00151000	020607010104150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	181.27	14,043.27	0.00	13,862.00
8211	A00151000	020607010104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	4,573.18	2,573.18	0.00	0.00
8211	A00151000	020607010104150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00151000	020607010104150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8211	A00151000	020607010104150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00151000	020607010104150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
8211	A00151000	020607010104150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	0.00	936,814.43	196,689.41	253,749.28	0.00	993,874.30

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	936,814.43	196,689.41	253,749.28	0.00	993,874.30
8211	A00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	341,825.59	11,208.37	38,907.47	0.00	369,524.69
8211	A00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,425.57	13,801.71	14,198.87	0.00	23,822.73
8211	A00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,221.35	56,221.35	61,007.31	0.00	61,007.31
8211	A00154000	030501010105150101	1341		Compensación	0.00	215,950.56	0.00	29,151.16	0.00	245,101.72
8211	A00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	18,289.67	0.00	18,289.67
8211	A00154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,777.68	9,817.33	3,935.36	0.00	49,895.71
8211	A00154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,387.04	7,164.99	2,920.04	0.00	37,142.09
8211	A00154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,318.92	1,994.57	728.06	0.00	9,052.41
8211	A00154000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,880.52	737.46	426.28	0.00	4,569.34
8211	A00154000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,867.20	0.00	5,896.81	0.00	22,764.01
8211	A00154000	030501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00154000	030501010105150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,018.79	1,018.79	0.00	0.00
8211	A00154000	030501010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	10,000.00	11,143.30	1,143.30	0.00	0.00
8211	A00154000	030501010105150101	2482		Material de señalización	0.00	132,000.00	75,581.54	0.00	0.00	56,418.46
8211	A00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,160.00	0.00	2,830.40	0.00	22,990.40
8211	A00154000	030501010105150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	73,295.76	0.00	73,295.76
8211	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	535,333.13	535,333.13	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	535,333.13	535,333.13	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	179,999.82	179,999.82	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,335.53	12,335.53	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,605.26	29,605.26	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010704010101150101	1341		Compensación	0.00	163,749.12	163,749.12	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010704010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,374.96	34,374.96	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010704010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,506.24	25,506.24	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010704010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,359.40	6,359.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010704010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,007.80	3,007.80	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010704010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,395.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010704010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	2,776,085.66	616,274.80	728,409.18	0.00	2,888,220.04
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	575,812.40	0.00	575,812.40
8211	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	514,239.60	0.00	514,239.60
8211	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	61,572.80	0.00	61,572.80
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	2,776,085.66	616,274.80	152,596.78	0.00	2,312,407.64
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	674,757.21	0.00	2,231.65	0.00	676,988.86
8211	A01103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,521.68	0.00	993.44	0.00	6,515.12

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,241.58	4,313.47	0.00	0.00	41,928.11
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	110,979.79	30,335.11	0.00	0.00	80,644.68
8211	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	629,958.24	53,597.87	0.00	0.00	576,360.37
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	93,098.11	0.00	93,098.11
8211	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	96,808.08	12,283.16	0.00	0.00	84,524.92
8211	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	71,831.52	8,898.75	0.00	0.00	62,932.77
8211	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,909.52	3,677.37	0.00	0.00	14,232.15
8211	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,470.68	708.22	0.00	0.00	7,762.46
8211	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,274.72	0.00	9,388.28	0.00	38,663.00
8211	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	4,172.64	0.00	125.26	0.00	4,297.90
8211	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,250.48	0.00	1,250.48
8211	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,160.00	0.00	0.00	0.00	45,160.00
8211	A01103000	010803010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	6,153.80	0.00	6,153.80
8211	A01103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	1,112.21	0.00	1,112.21
8211	A01103000	010803010103150101	3391		Servicios profesionales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	970,000.00	436,648.85	0.00	0.00	533,351.15
8211	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	10,121.55	0.00	10,121.55
8211	A01103000	010803010103150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	27,310.00	0.00	27,310.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	576,836.99	62,625.88	33,910.61	0.00	548,121.72
8211	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	514,876.99	24,825.88	31,590.21	0.00	521,641.32
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	194,789.05	0.00	6,642.93	0.00	201,431.98
8211	A02102000	010204010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,521.68	0.00	165.61	0.00	5,687.29
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,349.03	0.00	477.04	0.00	13,826.07
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,037.67	0.00	1,144.89	0.00	33,182.56
8211	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	91,200.00	1,354.16	1,354.16	0.00	91,200.00
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	62,592.00	0.00	3,761.08	0.00	66,353.08
8211	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,275.32	778.55	0.00	0.00	34,496.77
8211	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,174.28	1,354.16	852.03	0.00	25,672.15
8211	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,525.96	0.00	251.42	0.00	6,777.38
8211	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,086.64	0.00	60.44	0.00	3,147.08
8211	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,667.28	0.00	5,014.14	0.00	15,681.42
8211	A02102000	010204010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,285.44	951.74	107.63	0.00	441.33
8211	A02102000	010204010101150101	1595		Despensa	0.00	4,172.64	0.00	125.26	0.00	4,297.90

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,400.00	0.00	11,046.31	0.00	19,446.31
8211	A02102000	010204010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	181.27	181.27	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101150101	2992		Otros enseres	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	61,960.00	37,800.00	2,320.40	0.00	26,480.40
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,160.00	0.00	2,320.40	0.00	26,480.40
8211	A02102000	010204010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	2992		Otros enseres	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura I	0.00	3,101,980.07	433,193.58	944,720.22	0.00	3,613,506.71
8211	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	40,000.00	80,611.57	41,156.96	0.00	545.39
8211	B00B01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,150.00	28,810.03	16,660.03	0.00	0.00
8211	B00B01000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	545.39	0.00	545.39
8211	B00B01000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	13,530.00	33,421.54	19,891.54	0.00	0.00
8211	B00B01000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B01000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8211	B00B01000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B01000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,061,980.07	352,582.01	903,563.26	0.00	3,612,961.32
8211	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	869,080.56	75,282.20	72,423.38	0.00	866,221.74
8211	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	540,324.63	0.00	137,993.95	0.00	678,318.58
8211	B00B01000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	11,043.36	0.00	331.22	0.00	11,374.58
8211	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	96,587.52	45,227.69	53,992.45	0.00	105,352.28
8211	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	231,810.04	221,405.17	238,791.13	0.00	249,196.00
8211	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	638,188.80	0.00	268,832.37	0.00	907,021.17
8211	B00B01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	265,964.64	0.00	64,810.47	0.00	330,775.11
8211	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	145,705.20	0.00	10,169.06	0.00	155,874.26
8211	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	108,113.28	5,803.09	13,690.18	0.00	116,000.37
8211	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,955.48	4,058.28	7,324.02	0.00	30,221.22

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00B01000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	12,749.16	0.00	1,470.89	0.00	14,220.05
8211	B00B01000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	44,061.24	0.00	26,796.80	0.00	70,858.04
8211	B00B01000	0103010102011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,570.88	805.58	0.00	0.00	1,765.30
8211	B00B01000	0103010102011501 01	1595		Despensa	0.00	8,345.28	0.00	250.52	0.00	8,595.80
8211	B00B01000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,480.00	0.00	6,686.82	0.00	67,166.82
8211	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	2,010,203.82	72,317.02	125,258.37	0.00	2,063,145.17
8211	C00C01000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	25,000.00	63,947.20	56,985.20	0.00	18,038.00
8211	C00C01000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,000.00	43,191.63	30,191.63	0.00	0.00
8211	C00C01000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,129.07	1,129.07	0.00	0.00
8211	C00C01000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	9,000.00	15,205.50	6,205.50	0.00	0.00
8211	C00C01000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,421.00	1,421.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	0103010102011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	18,038.00	0.00	18,038.00
8211	C00C01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,985,203.82	8,369.82	68,273.17	0.00	2,045,107.17
8211	C00C01000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	485,838.00	0.00	0.00	0.00	485,838.00
8211	C00C01000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	254,058.76	205.35	0.00	0.00	253,853.41
8211	C00C01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	50,705.64	0.00	63.22	0.00	50,768.86
8211	C00C01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	121,693.54	0.00	291.73	0.00	121,985.27
8211	C00C01000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	594,359.52	0.00	9,787.94	0.00	604,147.46
8211	C00C01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	225,600.00	0.00	2,833.21	0.00	228,433.21
8211	C00C01000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	91,772.76	4,282.01	4,562.00	0.00	92,052.75
8211	C00C01000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	68,095.44	3,882.46	4,267.71	0.00	68,480.69
8211	C00C01000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,977.96	0.00	2,043.17	0.00	19,021.13
8211	C00C01000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,030.16	0.00	326.35	0.00	8,356.51
8211	C00C01000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,752.04	0.00	13,898.39	0.00	41,650.43
8211	C00C01000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,320.00	0.00	30,199.45	0.00	70,519.45
8211	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,775,177.61	168,550.30	483,659.43	0.00	2,090,286.74
8211	C00C02000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	25,000.00	34,386.72	9,386.72	0.00	0.00
8211	C00C02000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	9,386.72	9,386.72	0.00	0.00
8211	C00C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,750,177.61	134,163.58	474,272.71	0.00	2,090,286.74
8211	C00C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	485,838.00	45,955.64	45,955.64	0.00	485,838.00
8211	C00C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	121,826.46	0.00	100,239.35	0.00	222,065.81
8211	C00C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	41,643.67	12,830.55	16,788.66	0.00	45,601.78
8211	C00C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	99,944.80	52,404.06	69,623.79	0.00	117,164.53
8211	C00C02000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	543,088.56	0.00	49,647.08	0.00	592,735.64

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	225,600.00	13,360.99	120,855.86	0.00	333,094.87
8211	C00C02000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	82,833.12	4,432.72	24,151.48	0.00	102,551.88
8211	C00C02000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	61,462.20	3,634.02	18,464.58	0.00	76,292.76
8211	C00C02000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,324.12	0.00	5,116.25	0.00	20,440.37
8211	C00C02000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,247.88	0.00	2,064.48	0.00	9,312.36
8211	C00C02000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,048.80	0.00	21,365.54	0.00	46,414.34
8211	C00C02000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,320.00	1,545.60	0.00	0.00	38,774.40
8211	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,654,600.49	37,020.25	30,540.39	0.00	1,648,120.63
8211	C00C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	25,000.00	25,000.00	175.96	0.00	175.96
8211	C00C03000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	175.96	0.00	175.96
8211	C00C03000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	0103010102011101 01	2731		Artículos deportivos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,629,600.49	12,020.25	30,364.43	0.00	1,647,944.67
8211	C00C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	485,838.00	0.00	0.00	0.00	485,838.00
8211	C00C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	92,452.78	253.42	0.00	0.00	92,199.36
8211	C00C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	39,630.68	0.00	0.00	0.00	39,630.68
8211	C00C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	95,113.63	0.00	0.00	0.00	95,113.63
8211	C00C03000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	483,920.16	0.00	7,339.76	0.00	491,259.92
8211	C00C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	225,600.00	3,734.48	4,085.72	0.00	225,951.24
8211	C00C03000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,960.52	0.00	1,375.28	0.00	73,335.80
8211	C00C03000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,394.72	2,484.35	3,659.03	0.00	54,569.40
8211	C00C03000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,312.68	0.00	1,996.68	0.00	15,309.36
8211	C00C03000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,296.52	0.00	382.66	0.00	6,679.18
8211	C00C03000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,760.80	0.00	11,525.30	0.00	33,286.10
8211	C00C03000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,320.00	5,548.00	0.00	0.00	34,772.00
8211	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	2,175,473.46	88,998.52	294,483.66	0.00	2,380,958.60
8211	C00C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	25,000.00	26,362.13	1,876.99	0.00	514.86
8211	C00C04000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	13,862.13	1,362.13	0.00	0.00
8211	C00C04000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	514.86	0.00	514.86
8211	C00C04000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	0103010102011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,150,473.46	62,636.39	292,606.67	0.00	2,380,443.74
8211	C00C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	485,838.00	3,013.58	38,044.48	0.00	520,868.90
8211	C00C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	302,032.11	0.00	16,803.40	0.00	318,835.51

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	53,993.29	0.00	1,520.63	0.00	55,513.92
8211	C00C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	129,583.90	21,166.57	21,166.59	0.00	129,583.92
8211	C00C04000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	687,487.44	22,098.62	47,176.33	0.00	712,565.15
8211	C00C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	225,600.00	5,554.84	56,827.24	0.00	276,872.40
8211	C00C04000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	97,379.52	3,939.26	26,110.97	0.00	119,551.23
8211	C00C04000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	72,255.60	4,350.04	21,010.09	0.00	88,915.65
8211	C00C04000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,015.24	0.00	5,320.15	0.00	23,335.39
8211	C00C04000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,520.72	425.48	2,720.40	0.00	10,815.64
8211	C00C04000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,447.64	0.00	24,472.19	0.00	53,919.83
8211	C00C04000	0103010102011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
8211	C00C04000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,320.00	2,088.00	29,346.20	0.00	67,578.20
8211	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,829,415.33	31,207.93	37,877.13	0.00	1,836,084.53
8211	C00C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	25,000.00	24,530.00	5,336.00	0.00	5,806.00
8211	C00C05000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00
8211	C00C05000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00
8211	C00C05000	0103010102011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,000.00	3,530.00	0.00	0.00	470.00
8211	C00C05000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,804,415.33	6,677.93	32,541.13	0.00	1,830,278.53
8211	C00C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	485,838.00	0.00	0.00	0.00	485,838.00
8211	C00C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	203,999.97	0.00	0.03	0.00	204,000.00
8211	C00C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	47,275.08	0.00	0.01	0.00	47,275.09
8211	C00C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	113,460.20	0.00	0.00	0.00	113,460.20
8211	C00C05000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	484,804.08	0.00	7,339.76	0.00	492,143.84
8211	C00C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	225,600.00	0.00	2,268.26	0.00	227,868.26
8211	C00C05000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	87,668.04	960.23	0.00	0.00	86,707.81
8211	C00C05000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	65,049.60	5,717.70	5,193.11	0.00	64,525.01
8211	C00C05000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,218.60	0.00	1,996.68	0.00	18,215.28
8211	C00C05000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,671.00	0.00	235.58	0.00	7,906.58
8211	C00C05000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,510.76	0.00	12,889.10	0.00	39,399.86
8211	C00C05000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,320.00	0.00	2,618.60	0.00	42,938.60
8211	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,869,776.42	124,194.19	63,729.44	0.00	1,809,311.67
8211	C00C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	25,000.00	26,812.41	2,218.41	0.00	406.00
8211	C00C06000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C06000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	5,000.00	6,812.41	1,812.41	0.00	0.00
8211	C00C06000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00
8211	C00C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,844,776.42	97,381.78	61,511.03	0.00	1,808,905.67
8211	C00C06000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	485,838.00	8,520.27	8,520.27	0.00	485,838.00
8211	C00C06000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	214,575.84	9,204.32	0.00	0.00	205,371.52
8211	C00C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	47,999.85	0.00	121.55	0.00	48,121.40
8211	C00C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	115,199.65	0.00	291.72	0.00	115,491.37
8211	C00C06000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	516,579.12	0.00	52,577.49	0.00	569,156.61
8211	C00C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	257,538.72	28,925.92	0.00	0.00	228,612.80
8211	C00C06000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,960.52	25,351.40	0.00	0.00	46,609.12
8211	C00C06000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,394.72	18,656.43	0.00	0.00	34,738.29
8211	C00C06000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,312.68	3,094.24	0.00	0.00	10,218.44
8211	C00C06000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,296.52	1,955.86	0.00	0.00	4,340.66
8211	C00C06000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,760.80	154.69	0.00	0.00	21,606.11
8211	C00C06000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,320.00	1,518.65	0.00	0.00	38,801.35
8211	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,855,411.37	41,985.73	139,721.00	0.00	1,953,146.64
8211	C00C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	25,000.00	26,418.24	1,418.24	0.00	0.00
8211	C00C07000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,440.00	2,858.24	1,418.24	0.00	0.00
8211	C00C07000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,830,411.37	15,567.49	138,302.76	0.00	1,953,146.64
8211	C00C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	485,838.00	0.00	0.00	0.00	485,838.00
8211	C00C07000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	184,905.61	2,686.42	0.00	0.00	182,219.19
8211	C00C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	45,966.53	0.00	0.01	0.00	45,966.54
8211	C00C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	110,319.67	0.00	0.02	0.00	110,319.69
8211	C00C07000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	537,136.32	0.00	5,012.96	0.00	542,149.28
8211	C00C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	259,200.00	4,337.88	115,929.03	0.00	370,791.15
8211	C00C07000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,960.52	813.60	0.00	0.00	71,146.92
8211	C00C07000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,394.72	3,525.76	3,076.30	0.00	52,945.26
8211	C00C07000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,312.68	0.00	1,996.68	0.00	15,309.36
8211	C00C07000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,296.52	1,527.83	1,718.98	0.00	6,487.67
8211	C00C07000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,760.80	0.00	10,568.78	0.00	32,329.58
8211	C00C07000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,320.00	2,676.00	0.00	0.00	37,644.00
8211	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	2,192,345.71	89,206.85	98,818.49	0.00	2,201,957.35
8211	C00C08000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	25,000.00	44,628.81	31,608.85	0.00	11,980.04
8211	C00C08000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,500.00	22,800.37	12,300.37	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C08000	0103010102011101 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	4,811.68	4,811.68	0.00	0.00
8211	C00C08000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,000.00	3,896.76	0.00	0.00	103.24
8211	C00C08000	0103010102011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,000.00	5,620.00	11,040.00	0.00	8,420.00
8211	C00C08000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	3,456.80	0.00	3,456.80
8211	C00C08000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,167,345.71	44,578.04	67,209.64	0.00	2,189,977.31
8211	C00C08000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	485,838.00	0.00	0.00	0.00	485,838.00
8211	C00C08000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	316,974.93	0.00	6,585.59	0.00	323,560.52
8211	C00C08000	0103010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,594.08	0.00	227.77	0.00	7,821.85
8211	C00C08000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	55,017.33	0.00	192.65	0.00	55,209.98
8211	C00C08000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	132,041.61	0.00	440.72	0.00	132,482.33
8211	C00C08000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	608,655.60	0.00	523.60	0.00	609,179.20
8211	C00C08000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	225,600.00	0.00	47,387.35	0.00	272,987.35
8211	C00C08000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	125,100.84	22,197.30	0.00	0.00	102,903.54
8211	C00C08000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	92,824.80	16,223.43	0.00	0.00	76,601.37
8211	C00C08000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,143.68	3,502.07	916.08	0.00	20,557.69
8211	C00C08000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	10,946.28	2,296.59	774.45	0.00	9,424.14
8211	C00C08000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,830.48	0.00	9,117.37	0.00	46,947.85
8211	C00C08000	0103010102011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,285.44	358.65	0.00	0.00	926.79
8211	C00C08000	0103010102011501 01	1595		Despensa	0.00	4,172.64	0.00	125.26	0.00	4,297.90
8211	C00C08000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,320.00	0.00	918.80	0.00	41,238.80
8211	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,925,214.17	187,523.23	321,702.19	0.00	2,059,393.13
8211	C00C09000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	25,000.00	30,389.76	9,422.11	0.00	4,032.35
8211	C00C09000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,400.00	11,723.82	4,323.82	0.00	0.00
8211	C00C09000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	202.35	0.00	202.35
8211	C00C09000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	3,337.94	3,337.94	0.00	0.00
8211	C00C09000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,200.00	7,078.00	0.00	0.00	122.00
8211	C00C09000	0103010102011101 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	C00C09000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	C00C09000	0103010102011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,400.00	0.00	1,558.00	0.00	2,958.00
8211	C00C09000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,900,214.17	157,133.47	312,280.08	0.00	2,055,360.78
8211	C00C09000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	485,838.00	0.00	0.00	0.00	485,838.00
8211	C00C09000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	231,132.01	73,825.39	0.00	0.00	157,306.62
8211	C00C09000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	49,134.46	6,462.56	0.00	0.00	42,671.90
8211	C00C09000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	117,922.70	54,107.69	31,298.62	0.00	95,113.63

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C09000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	583,541.76	0.00	41,728.94	0.00	625,270.70
8211	C00C09000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	225,600.00	15,211.79	126,024.16	0.00	336,412.37
8211	C00C09000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,960.52	4,016.67	32,682.41	0.00	100,626.26
8211	C00C09000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,394.72	3,509.37	24,985.84	0.00	74,871.19
8211	C00C09000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,312.68	0.00	6,878.96	0.00	20,191.64
8211	C00C09000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,296.52	0.00	2,859.76	0.00	9,156.28
8211	C00C09000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,760.80	0.00	23,873.59	0.00	45,634.39
8211	C00C09000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,320.00	0.00	21,947.80	0.00	62,267.80
8211	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,563,532.97	80,520.39	213,457.13	0.00	1,696,469.71
8211	C00C10000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	25,000.00	37,502.37	12,908.37	0.00	406.00
8211	C00C10000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,600.00	23,357.54	7,757.54	0.00	0.00
8211	C00C10000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	5,144.83	5,144.83	0.00	0.00
8211	C00C10000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	400.00	0.00	6.00	0.00	406.00
8211	C00C10000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,538,532.97	43,018.02	200,548.76	0.00	1,696,063.71
8211	C00C10000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	485,838.00	28,891.51	28,891.51	0.00	485,838.00
8211	C00C10000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	46,226.39	0.00	44,300.31	0.00	90,526.70
8211	C00C10000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	36,462.75	0.00	3,167.93	0.00	39,630.68
8211	C00C10000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	87,510.59	9,109.83	16,712.87	0.00	95,113.63
8211	C00C10000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	449,850.00	0.00	46,983.37	0.00	496,833.37
8211	C00C10000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	225,600.00	0.00	41,143.09	0.00	266,743.09
8211	C00C10000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,960.52	212.66	0.00	0.00	71,747.86
8211	C00C10000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,394.72	4,804.02	4,800.46	0.00	53,391.16
8211	C00C10000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,312.68	0.00	1,996.68	0.00	15,309.36
8211	C00C10000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,296.52	0.00	243.72	0.00	6,540.24
8211	C00C10000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,760.80	0.00	10,831.39	0.00	32,592.19
8211	C00C10000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,320.00	0.00	1,477.43	0.00	41,797.43
8211	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	2,435,525.22	1,205,706.57	1,011,485.59	0.00	2,241,304.24
8211	D00100000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	140,000.00	140,000.00	431,520.00	0.00	431,520.00
8211	D00100000	0103090201011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	140,000.00	140,000.00	431,520.00	0.00	431,520.00
8211	D00100000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	2,295,525.22	1,065,706.57	579,965.59	0.00	1,809,784.24
8211	D00100000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	853,131.85	384,773.10	0.00	0.00	468,358.75
8211	D00100000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	58,465.74	32,339.90	0.00	0.00	26,125.84
8211	D00100000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	140,317.75	4,563.80	0.00	0.00	135,753.95
8211	D00100000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	726,484.56	125,348.39	0.00	0.00	601,136.17

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	d00100000	01030902010115010l	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	123,384.15	0.00	123,384.15
8211	D00100000	01030902010115010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	129,261.24	129,261.24	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	01030902010115010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	95,911.80	95,911.80	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	01030902010115010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,913.36	23,913.36	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	01030902010115010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	11,310.36	11,310.36	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	01030902010115010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39,088.56	39,088.56	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	01030902010115010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,000.00	89,573.64	78,413.80	0.00	27,840.16
8211	D00100000	01030902010115010l	2112		Enseres de oficina	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	01030902010115010l	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	01030902010115010l	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	01030902010115010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	16,000.00	40,866.68	24,866.68	0.00	0.00
8211	D00100000	01030902010115010l	2171		Material didáctico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	01030902010115010l	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	19,000.00	0.00	79,336.51	0.00	98,336.51
8211	D00100000	01030902010115010l	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00	788.80
8211	D00100000	01030902010115010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,640.00	21,486.51	66,356.80	0.00	125,510.29
8211	D00100000	01030902010115010l	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	01030902010115010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,500.00	4,423.60	0.00	0.00	2,076.40
8211	D00100000	01030902010115010l	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	01030902010115010l	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	4,000.00	15,132.63	15,122.41	0.00	3,989.78
8211	D00100000	01030902010115010l	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	01030902010115010l	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	5,500.00	713.00	156,337.00	0.00	161,124.00
8211	D00100000	01030902010115010l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	19,041.00	0.00	19,041.00
8211	D00100000	01030902010115010l	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	01030902010115010l	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	16,318.44	0.00	16,318.44
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	2,728,251.33	710,274.39	471,276.29	0.00	2,489,253.23
8211	D00109000	0108010103021101			Operación registral civil	0.00	270,000.00	94,895.00	20,184.00	0.00	195,289.00
8211	D00109000	0108010103021101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	20,184.00	0.00	20,184.00
8211	D00109000	0108010103021101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	270,000.00	94,895.00	0.00	0.00	175,105.00
8211	D00109000	0108010103021501			Operación registral civil	0.00	2,458,251.33	615,379.39	451,092.29	0.00	2,293,964.23
8211	D00109000	0108010103021501	1131		Sueldo base	0.00	1,012,968.94	202,444.62	214,774.43	0.00	1,025,298.75
8211	D00109000	0108010103021501	1321		Prima vacacional	0.00	69,419.47	0.00	6,139.88	0.00	75,559.35
8211	D00109000	0108010103021501	1322		Aguinaldo	0.00	166,606.76	101,138.78	112,084.95	0.00	177,552.93
8211	D00109000	0108010103021501	1341		Compensación	0.00	351,519.12	4,633.80	21,546.51	0.00	368,431.83
8211	D00109000	0108010103021501	1345		Gratificación	0.00	122,680.08	0.00	42,171.32	0.00	164,851.40
8211	D00109000	0108010103021501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	117,285.36	10,682.39	0.00	0.00	106,602.97
8211	D00109000	0108010103021501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	87,025.80	7,687.41	0.00	0.00	79,338.39

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,697.80	9,806.89	0.00	0.00	11,890.91
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	10,262.52	527.88	0.00	0.00	9,734.64
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,467.08	0.00	13,035.98	0.00	48,503.06
8211	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,698.00	28,511.67	3,813.67	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	2112		Enseres de oficina	0.00	24,607.00	24,607.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	10,000.00	43,349.55	33,349.55	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	254,318.40	32,294.40	0.00	0.00	222,024.00
8211	D00109000	010801010302150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	52,195.00	52,195.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
8211	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	0.00	682,985.82	343,052.47	4,950.42	0.00	344,883.77
8211	D00111000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
8211	D00111000	020404010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
8211	D00111000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	682,985.82	343,052.47	3,836.82	0.00	343,770.17
8211	D00111000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	271,189.94	118,569.25	0.00	0.00	152,620.69
8211	D00111000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,584.83	7,171.04	0.00	0.00	11,413.79
8211	D00111000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,603.61	24,046.51	0.00	0.00	20,557.10
8211	D00111000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	221,907.36	101,342.84	0.00	0.00	120,564.52
8211	D00111000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,917.02	0.00	1,917.02
8211	D00111000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,262.72	20,503.35	0.00	0.00	14,759.37
8211	D00111000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,164.92	15,175.96	0.00	0.00	10,988.96
8211	D00111000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,523.56	3,681.67	0.00	0.00	2,841.89
8211	D00111000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,085.44	1,730.23	0.00	0.00	1,355.21
8211	D00111000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,663.44	3,911.82	0.00	0.00	6,751.62
8211	D00111000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	020404010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	020404010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	020404010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00
8211	D00111000	020404010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00	0.00
8211	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	304,169.99	304,169.99	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	304,169.99	304,169.99	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	108,000.08	108,000.08	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,401.31	7,401.31	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,763.16	17,763.16	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	010303010101150101	1341		Compensación	0.00	81,175.44	81,175.44	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,917.52	18,917.52	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00113000	010303010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,036.76	14,036.76	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,499.80	3,499.80	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,655.28	1,655.28	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,720.64	5,720.64	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	010303010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	11,992.00	11,992.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	010303010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	010303010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	010303010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	010303010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	4,008.00	4,008.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	557,231.64	67,814.38	947,619.06	0.00	1,437,036.32
8211	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	557,231.64	67,814.38	947,619.06	0.00	1,437,036.32
8211	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	166,951.23	0.00	318,900.80	0.00	485,852.03
8211	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,441.29	7,168.28	26,282.63	0.00	30,555.64
8211	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,459.08	27,459.08	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	229,521.36	351.24	392,986.75	0.00	622,156.87
8211	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	2,833.21	0.00	2,833.21
8211	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,647.28	2,835.78	81,063.91	0.00	117,875.41
8211	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,418.24	0.00	58,621.84	0.00	88,040.08
8211	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,334.76	0.00	14,955.87	0.00	22,290.63
8211	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,469.08	0.00	7,826.46	0.00	11,295.54
8211	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,989.32	0.00	44,147.59	0.00	56,136.91
8211	D00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301150101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	1,300,388.21	880,116.08	464,760.05	0.00	885,032.18
8211	D00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	1,300,388.21	880,116.08	464,760.05	0.00	885,032.18
8211	D00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	606,379.66	469,051.38	114,313.71	0.00	251,641.99
8211	D00137000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,521.68	308.33	473.94	0.00	5,687.29
8211	D00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	41,555.64	35,153.09	8,972.97	0.00	15,375.52
8211	D00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	99,733.51	99,733.51	33,018.17	0.00	33,018.17
8211	D00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	299,738.64	249,396.50	6,049.90	0.00	56,392.04
8211	D00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	37,964.64	0.00	6,502.17	0.00	44,466.81
8211	D00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,710.24	0.00	115,894.64	0.00	189,604.88
8211	D00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	54,693.00	4,181.48	90,174.90	0.00	140,686.42
8211	D00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,636.44	0.00	18,059.08	0.00	31,695.52
8211	D00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,449.64	0.00	10,140.75	0.00	16,590.39

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,290.00	0.00	60,567.77	0.00	82,857.77
8211	D00137000	010502060401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,542.48	483.29	0.00	0.00	1,059.19
8211	D00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	4,172.64	232.90	358.16	0.00	4,297.90
8211	D00137000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,000.00	5,341.71	0.00	0.00	11,658.29
8211	D00137000	010502060401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00137000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,500.00	2,733.89	233.89	0.00	0.00
8211	D00137000	010502060401150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00137000	010502060401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	8,170,294.90	2,884,111.25	5,327,764.87	0.00	10,613,948.52
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	29,301.60	0.00	29,301.60
8211	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00
8211	E00120000	010502060101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	8,305.60	0.00	8,305.60
8211	E00120000	010502060101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	17,632.00	0.00	17,632.00
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	1,284,155.81	496,504.13	4,807,006.58	0.00	5,594,658.26
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	588,760.99	217,018.81	707,008.10	0.00	1,078,750.28
8211	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	206,871.40	0.00	206,871.40
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	13,673.66	0.00	13,673.66
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	40,348.21	0.00	17,893.76	0.00	58,241.97
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	96,835.69	96,835.69	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	243,406.08	11,491.44	221,037.23	0.00	452,951.87
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	73,050.09	0.00	73,050.09
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	83,216.76	0.00	33,629.18	0.00	116,845.94
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	61,746.84	6,517.19	31,905.49	0.00	87,135.14
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,395.04	17,641.11	17,369.45	0.00	15,123.38
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,281.48	0.00	3,683.75	0.00	10,965.23
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,164.72	2,102.80	31,494.75	0.00	54,556.67
8211	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	3,341,216.74	0.00	3,341,216.74
8211	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	1,866.22	0.00	1,866.22
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	29,139.60	0.00	29,139.60
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	9,496.36	0.00	9,496.36
8211	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,000.00	55,565.56	15,565.56	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,619.53	3,619.53	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	27,783.71	0.00	27,783.71
8211	E00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,712.00	7,424.00	0.00	3,712.00
8211	E00120000	010502060101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00120000	010502060101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
8211	E00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	518.00	0.00	518.00
8211	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	3,000,000.00	0.00	333,139.59	0.00	3,333,139.59
8211	E00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,000,000.00	0.00	333,139.59	0.00	3,333,139.59
8211	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	2,102,861.00	631,895.34	0.00	0.00	1,470,965.66
8211	E00120000	010502060101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,102,861.00	631,895.34	0.00	0.00	1,470,965.66
8211	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	1,783,278.09	1,755,711.78	158,317.10	0.00	185,883.41
8211	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0.00	847,922.96	847,922.96	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	23,219.04	23,219.04	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	58,108.77	58,108.77	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	139,461.04	139,461.04	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	1341		Compensación	0.00	231,287.76	231,287.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0.00	113,877.60	113,877.60	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	116,373.24	116,373.24	76,668.33	0.00	76,668.33
8211	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	86,349.00	86,349.00	56,887.67	0.00	56,887.67
8211	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,529.08	16,611.12	7,195.83	0.00	12,113.79
8211	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	10,182.72	6,404.34	2,930.22	0.00	6,708.60
8211	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,191.32	16,321.35	14,635.05	0.00	33,505.02
8211	E00120000	010502060102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,084.96	3,084.96	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	0.00	16,690.56	16,690.56	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,116.04	35,116.04	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	3341		Capacitación	0.00	35,844.00	35,844.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	5,154,248.54	3,421,147.92	6,801,415.56	0.00	8,534,516.18
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	675,000.00	542,421.00	2,790,957.29	0.00	2,923,536.29
8211	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	9,814.83	0.00	9,814.83
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,101,004.65	0.00	1,101,004.65
8211	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	39,268.67	0.00	39,268.67
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	539,847.40	0.00	539,847.40
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	364,701.68	0.00	364,701.68
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	191,458.24	0.00	191,458.24
8211	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	278.40	0.00	278.40
8211	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
8211	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	3,711.99	0.00	3,711.99

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	16,165.76	0.00	16,165.76
8211	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00
8211	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	297,733.02	0.00	297,733.02
8211	E00121000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
8211	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	11,120.00	0.00	11,120.00
8211	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	13,108.00	0.00	13,108.00
8211	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	144,987.65	0.00	144,987.65
8211	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	350,000.00	217,421.00	17,919.00	0.00	150,498.00
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	3,225,017.83	2,466,501.23	2,096,885.31	0.00	2,855,401.91
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,052,899.95	655,523.22	294,867.86	0.00	692,244.59
8211	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,536.88	417,981.13	416,766.34	0.00	5,322.09
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	72,155.85	40,167.82	21,416.17	0.00	53,404.20
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	173,174.05	173,174.05	91,517.78	0.00	91,517.78
8211	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	663,953.76	302,342.78	249,154.07	0.00	610,765.05
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	23,082.53	0.00	23,082.53
8211	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	172,102.44	8,048.00	41,942.64	0.00	205,997.08
8211	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	127,700.04	18,290.54	43,928.01	0.00	153,337.51
8211	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,838.88	8,655.62	12,419.64	0.00	35,602.90
8211	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	15,058.92	7,554.27	11,350.15	0.00	18,854.80
8211	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,043.76	33,100.00	74,993.11	0.00	93,936.87
8211	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,285.44	680.18	0.00	0.00	605.26
8211	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	124,623.44	0.00	124,623.44
8211	E00121000	010502060201150101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	33,100.00
8211	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	4,171.10	773.80	0.00	0.00	3,397.30
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	70,000.00	111,361.27	45,271.27	0.00	3,910.00
8211	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	18,000.00	13,070.00	0.00	0.00	4,930.00
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	70,000.00	60,961.46	0.00	0.00	9,038.54
8211	E00121000	010502060201150101	2151		Material de información	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	50,000.00	13,014.50	91,598.58	0.00	128,584.08
8211	E00121000	010502060201150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,476.00	1,200.00	165,993.75	0.00	175,269.75
8211	E00121000	010502060201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	3,597.80	0.00	3,597.80
8211	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	75,000.00	69,569.99	8,549.20	0.00	13,979.21
8211	E00121000	010502060201150101	2482		Material de señalización	0.00	17,680.00	17,680.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00	2,598.40
8211	E00121000	010502060201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
8211	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,480.00	8,040.24	50,505.07	0.00	102,944.83
8211	E00121000	010502060201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	40,319.96	40,319.96	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	12,116.20	0.00	12,116.20
8211	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	7,181.56	0.00	7,181.56
8211	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0.00	61,524.00	73,546.00	13,920.00	0.00	1,898.00
8211	E00121000	010502060201150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	133,616.80	133,616.80	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
8211	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
8211	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
8211	E00121000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	34,370.80	0.00	34,370.80
8211	E00121000	010502060201150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
8211	E00121000	010502060201150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
8211	E00121000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	301.60	95,159.94	0.00	94,858.34
8211	E00121000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	18,983.00	0.00	18,983.00
8211	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00	17,690.00
8211	E00121000	010502060201250102	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00	17,690.00
8211	E00121000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	4,880.54	0.00	4,880.54
8211	E00121000	010805010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	1,669.28	0.00	1,669.28
8211	E00121000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	491.81	0.00	491.81
8211	E00121000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	2,719.45	0.00	2,719.45
8211	E00121000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	1,254,230.71	412,225.69	1,891,002.42	0.00	2,733,007.44
8211	E00121000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	267,834.85	2,080.10	837,287.01	0.00	1,103,041.76
8211	e00121000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	12,480.60	0.00	12,480.60
8211	E00121000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,354.90	18,354.90	98,677.50	0.00	98,677.50
8211	E00121000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,051.76	44,051.76	368,266.63	0.00	368,266.63
8211	E00121000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	189,768.24	29,508.92	321,447.53	0.00	481,706.85
8211	e00121000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	207,046.50	0.00	207,046.50
8211	E00121000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,354.44	22,354.44	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,587.00	16,587.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,135.56	4,135.56	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,956.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,759.96	6,759.96	0.00	0.00	0.00
8211	e00121000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	2,294.87	0.00	2,294.87
8211	e00121000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	8,595.84	0.00	8,595.84
8211	E00121000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010805010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	6,728.00	0.00	6,728.00
8211	E00121000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	30,000.00	30,000.00	649.60	0.00	649.60
8211	E00121000	010805010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	20,000.00	20,000.00	6,298.80	0.00	6,298.80
8211	E00121000	010805010103150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	30,000.00	30,000.00	7,424.00	0.00	7,424.00
8211	E00121000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	130,000.00	30,482.01	8,947.94	0.00	108,465.93
8211	E00121000	010805010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	392,428.00	75,955.04	1,319.60	0.00	317,792.56
8211	E00121000	010805010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	3,538.00	0.00	3,538.00
8211	E03100000				Eventos Especiales Secretaría Particular	0.00	4,430,144.52	3,332,705.07	5,005,008.61	0.00	6,102,448.06
8211	E03100000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	3,000,000.00	3,028,754.02	4,577,763.89	0.00	4,549,009.87
8211	E03100000	010502060201110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00
8211	E03100000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	497,305.92	0.00	497,305.92
8211	E03100000	010502060201110101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00	417.60
8211	E03100000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00
8211	E03100000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	6,982.55	0.00	6,982.55
8211	E03100000	010502060201110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00	29,580.00
8211	E03100000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	230,840.00	0.00	230,840.00
8211	E03100000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00
8211	E03100000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8211	E03100000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00
8211	E03100000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00	10,324.00
8211	E03100000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00	7,772.00
8211	E03100000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	123,772.00	0.00	123,772.00
8211	E03100000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	28,754.02	3,254,668.82	0.00	3,225,914.80
8211	E03100000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	800,000.00	800,000.00	313,200.00	0.00	313,200.00
8211	E03100000	010502060201110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E03100000	010502060201110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E03100000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,430,144.52	303,951.05	427,244.72	0.00	1,553,438.19
8211	E03100000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	667,307.39	0.00	47,724.38	0.00	715,031.77
8211	E03100000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	17,580.24	0.00	2,182.97	0.00	19,763.21
8211	E03100000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	45,731.04	22,539.94	25,186.88	0.00	48,377.98
8211	E03100000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	109,754.49	109,754.49	116,247.16	0.00	116,247.16

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E03100000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	247,843.44	60,214.31	17,492.56	0.00	205,121.69
8211	E03100000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	17,218.80	5,437.05	9,712.33	0.00	21,494.08
8211	E03100000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	85,687.32	3,961.82	7,842.07	0.00	89,567.57
8211	E03100000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	63,580.08	2,525.19	5,587.78	0.00	66,642.67
8211	E03100000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,852.12	3,506.53	1,706.70	0.00	14,052.29
8211	E03100000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,497.60	1,514.02	2,166.27	0.00	8,149.85
8211	E03100000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,911.84	0.00	14,704.46	0.00	40,616.30
8211	E03100000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,342.24	0.00	365.00	0.00	3,707.24
8211	E03100000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	12,517.92	698.70	1,074.48	0.00	12,893.70
8211	E03100000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,700.00	29,601.10	9,901.10	0.00	0.00
8211	E03100000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	9,000.00	9,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00
8211	E03100000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	5,850.00	8,951.78	3,101.78	0.00	0.00
8211	E03100000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	41,013.01	0.00	41,013.01
8211	E03100000	010502060201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E03100000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E03100000	010502060201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00
8211	E03100000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,320.00	9,230.12	761.67	0.00	31,851.55
8211	E03100000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00	34,220.00
8211	E03100000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8211	E03100000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,160.00	19,720.00	0.00	18,560.00
8211	E03100000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	2,328.12	0.00	2,328.12
8211	E03100000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	15,359,658.27	7,138,742.87	3,573,609.17	0.00	11,794,524.57
8211	F00124000	020201010203150101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	F00124000	020201010203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	F00124000	020201010203250102			Guarniciones y banquetas	0.00	1,350,000.00	799,388.51	334,389.27	0.00	885,000.76
8211	F00124000	020201010203250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700,000.00	189,466.51	0.00	0.00	510,533.49
8211	F00124000	020201010203250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	50,000.00	9,922.00	0.00	0.00	40,078.00
8211	F00124000	020201010203250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010203250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	0.00	334,389.27	0.00	334,389.27
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	102,894.03	0.00	102,894.03
8211	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	39,348.60	0.00	39,348.60
8211	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,026.60	0.00	1,026.60
8211	F00124000	020201010503110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	40,507.83	0.00	40,507.83
8211	F00124000	020201010503110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	22,011.00	0.00	22,011.00
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	10,462,554.42	2,777,037.70	3,106,151.46	0.00	10,791,668.18

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	4,305,171.13	921,996.45	914,082.96	0.00	4,297,257.64
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	50,986.56	15,311.00	3,118.72	0.00	38,794.28
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	295,036.69	161,473.30	151,498.76	0.00	285,062.15
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	708,088.00	708,088.00	645,108.49	0.00	645,108.49
8211	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	2,883,713.52	273,535.69	442,857.38	0.00	3,053,035.21
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	110,869.92	0.00	202,835.86	0.00	313,705.78
8211	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	602,379.60	0.00	87,726.56	0.00	690,106.16
8211	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	446,965.68	25,605.74	92,019.16	0.00	513,379.10
8211	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111,440.16	15,071.00	8,933.62	0.00	105,302.78
8211	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52,708.32	2,040.16	11,962.22	0.00	62,630.38
8211	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	182,163.24	0.00	130,003.54	0.00	312,166.78
8211	F00124000	020201010503150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	14,997.84	11,423.04	132.40	0.00	3,707.20
8211	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	37,553.76	12,482.70	2,148.96	0.00	27,220.02
8211	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	50,376.45	14,376.45	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	23,376.61	23,376.61	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	2,806.97	0.00	2,806.97
8211	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,480.00	0.00	163,150.09	0.00	223,630.09
8211	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.60	2,534.60	0.00	2,534.00
8211	F00124000	020201010503150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	120,718.56	0.00	120,718.56
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	23,000.00	0.00	39,616.00	0.00	62,616.00
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	0.00	29,909.95	0.00	29,909.95
8211	F00124000	020201010503150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	48,000.00	63,256.96	17,233.60	0.00	1,976.64
8211	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	3,547,103.85	3,547,103.85	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503250101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,418,841.54	1,418,841.54	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503250101	3391		Servicios profesionales	0.00	2,128,262.31	2,128,262.31	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	15,212.81	29,274.41	0.00	14,061.60
8211	F00124000	020201010503250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	5,521.60	0.00	5,521.60
8211	F00124000	020201010503250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	10,572.81	19,112.81	0.00	8,540.00
8211	F01118000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Catastro Municipal	0.00	1,092,001.54	232,050.42	327,558.09	0.00	1,187,509.21
8211	F01118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	1,092,001.54	232,050.42	327,558.09	0.00	1,187,509.21

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F01118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	432,480.65	0.00	46,266.82	0.00	478,747.47
8211	F01118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,638.22	17,258.46	21,104.10	0.00	33,483.86
8211	F01118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,131.71	71,131.71	65,558.44	0.00	65,558.44
8211	F01118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	331,129.44	32,171.76	34,389.33	0.00	333,347.01
8211	F01118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	20,956.79	0.00	20,956.79
8211	F01118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,183.76	0.00	33,441.11	0.00	86,624.87
8211	F01118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,462.36	4,148.82	29,071.98	0.00	64,385.52
8211	F01118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,839.04	0.00	4,320.62	0.00	14,159.66
8211	F01118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,653.60	471.96	3,585.35	0.00	7,766.99
8211	F01118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,082.76	0.00	22,651.67	0.00	38,734.43
8211	F01118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01118000	010801020201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	20,000.00	18,142.00	0.00	0.00	1,858.00
8211	F01118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	20,000.00	23,513.71	11,413.72	0.00	7,900.01
8211	F01118000	010801020201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01118000	010801020201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	812.00	1,662.00	0.00	850.00
8211	F01118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	27,835.00	0.00	27,835.00
8211	F01118000	010801020201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	3,241.38	0.00	3,241.38
8211	F01118000	010801020201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	859.77	0.00	859.77
8211	F01118000	010801020201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	1,200.01	0.00	1,200.01
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	1,874,221.77	398,798.77	501,092.81	0.00	1,976,515.81
8211	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00
8211	F01123000	010308010202110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00
8211	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	1,874,221.77	398,798.77	500,164.81	0.00	1,975,587.81
8211	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	740,735.91	71,131.39	62,353.18	0.00	731,957.70
8211	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	50,763.16	32,017.95	42,791.44	0.00	61,536.65
8211	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	121,831.58	121,831.58	168,769.68	0.00	168,769.68
8211	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	647,123.76	93,218.33	47,799.28	0.00	601,704.71
8211	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	66,002.18	0.00	66,002.18
8211	F01123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	85,393.08	0.00	17,476.17	0.00	102,869.25
8211	F01123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	63,361.68	0.00	13,166.96	0.00	76,528.64
8211	F01123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,797.76	6,325.67	950.80	0.00	10,422.89
8211	F01123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,471.92	1,319.00	3,187.97	0.00	9,340.89
8211	F01123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,822.92	0.00	20,735.10	0.00	46,558.02
8211	F01123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	28,000.00	27,697.80	2,389.53	0.00	2,691.73
8211	F01123000	010308010202150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	514.86	514.86	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F01123000	010308010202150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	2,207.43	0.00	0.00	2,792.57
8211	F01123000	010308010202150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	2,791.07	0.00	2,791.07
8211	F01123000	010308010202150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	768.42	0.00	768.42
8211	F01123000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	1,144.80	0.00	1,144.80
8211	F01123000	010308010202150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00
8211	F01123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,320.00	2,985.56	36,542.31	0.00	73,876.75
8211	F01123000	010308010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	811.01	0.00	811.01
8211	F01123000	010308010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	406.00	1,066.05	0.00	660.05
8211	F01123000	010308010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00
8211	F01123000	010308010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	6,617.00	0.00	6,617.00
8211	F01123000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,000.00	10,615.20	2,900.00	0.00	7,284.80
8211	F01123000	010308010202150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
8211	G00150000				ECOLOGÍA Cultura	0.00	2,137,098.56	688,514.06	1,467,737.80	0.00	2,916,322.30
8211	G00150000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	44,785.28	0.00	44,785.28
8211	G00150000	020104010302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	27,851.60	0.00	27,851.60
8211	G00150000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	9,973.68	0.00	9,973.68
8211	G00150000	020104010302110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
8211	G00150000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	662,370.08	333,278.99	994,383.08	0.00	1,323,474.17
8211	G00150000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	278,247.51	74,523.87	348,549.45	0.00	552,273.09
8211	G00150000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,594.08	6,021.06	1,190.58	0.00	2,763.60
8211	G00150000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,068.51	19,068.51	38,427.88	0.00	38,427.88
8211	G00150000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,764.42	45,764.42	168,576.56	0.00	168,576.56
8211	G00150000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	75,419.04	2,481.97	346,802.99	0.00	419,740.06
8211	g00150000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	32,001.72	0.00	32,001.72
8211	G00150000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,783.88	35,783.88	0.00	0.00	0.00
8211	G00150000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,551.68	26,551.68	0.00	0.00	0.00
8211	G00150000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,620.04	6,620.04	0.00	0.00	0.00
8211	G00150000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,131.16	3,131.16	0.00	0.00	0.00
8211	G00150000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,821.12	10,821.12	0.00	0.00	0.00
8211	G00150000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	441.32	0.00	441.32
8211	G00150000	020104010302150101	1595		Despensa	0.00	4,172.64	2,023.68	0.00	0.00	2,148.96
8211	G00150000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00150000	020104010302150101	2112		Enseres de oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00150000	020104010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00150000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	3,951.06	0.00	3,951.06
8211	G00150000	020104010302150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	27,851.60	27,851.60	0.00	0.00
8211	G00150000	020104010302150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00150000	020104010302150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	87,696.00	11,136.00	0.00	0.00	76,560.00
8211	G00150000	020104010302150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	G00150000	020104010302150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	21,589.92	0.00	21,589.92
8211	G00150000	020105010302150101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	1,474,728.48	355,235.07	428,569.44	0.00	1,548,062.85
8211	G00150000	020105010302150101	1131		Sueldo base	0.00	654,739.42	126,393.75	0.00	0.00	528,345.67
8211	G00150000	020105010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,483.36	0.00	2,564.05	0.00	6,047.41
8211	G00150000	020105010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,869.73	8,280.31	0.00	0.00	36,589.42
8211	G00150000	020105010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	107,687.37	107,687.37	0.00	0.00	0.00
8211	G00150000	020105010302150101	1341		Compensación	0.00	340,824.24	24,373.64	41,784.77	0.00	358,235.37
8211	G00150000	020105010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	32,593.40	0.00	32,593.40
8211	G00150000	020105010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	90,764.28	0.00	71,542.28	0.00	162,306.56
8211	G00150000	020105010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	67,347.12	0.00	53,377.38	0.00	120,724.50
8211	G00150000	020105010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,791.36	0.00	9,553.40	0.00	26,344.76
8211	G00150000	020105010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,941.84	0.00	6,758.52	0.00	14,700.36
8211	G00150000	020105010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,447.12	0.00	45,832.59	0.00	73,279.71
8211	G00150000	020105010302150101	1595		Despensa	0.00	4,172.64	0.00	125.24	0.00	4,297.88
8211	G00150000	020105010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00150000	020105010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00150000	020105010302150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00150000	020105010302150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00150000	020105010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,160.00	0.00	164,437.81	0.00	184,597.81
8211	G00150000	020105010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00150000	020105010302150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00150000	020105010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00150000	020105010302150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00150000	020105010302150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00150000	020105010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	10,188,187.88	3,505,885.25	5,995,829.50	0.00	12,678,132.13
8211	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	398,442.09	0.00	398,442.09
8211	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	10,865.72	0.00	10,865.72
8211	H00126000	020101010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,865.02	0.00	1,865.02

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00126000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	47,215.68	0.00	47,215.68
8211	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	235,750.95	0.00	235,750.95
8211	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00	16,530.00
8211	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,340.40	0.00	1,340.40
8211	H00126000	020101010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	67,005.10	0.00	67,005.10
8211	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	15,828.20	0.00	15,828.20
8211	H00126000	020101010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	2,041.02	0.00	2,041.02
8211	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	6,938,187.88	2,884,216.65	5,163,839.44	0.00	9,217,810.67
8211	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	3,517,475.58	1,252,828.92	2,163,222.89	0.00	4,427,869.55
8211	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	121,869.36	6,329.52	0.00	0.00	115,539.84
8211	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	241,055.06	100,020.34	189,975.38	0.00	331,010.10
8211	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	578,532.16	578,532.16	1,434,057.73	0.00	1,434,057.73
8211	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	742,692.96	24,060.83	680,051.49	0.00	1,398,683.62
8211	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	95,906.16	0.00	292,834.18	0.00	388,740.34
8211	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	421,361.04	328,374.97	0.00	0.00	92,986.07
8211	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	312,649.80	243,654.22	0.00	0.00	68,995.58
8211	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	77,951.76	62,980.43	0.00	0.00	14,971.33
8211	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	36,869.04	28,732.68	0.00	0.00	8,136.36
8211	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127,419.60	86,784.82	0.00	0.00	40,634.78
8211	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,113.36	700.00	3,978.97	0.00	7,392.33
8211	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8211	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	83,452.80	4,657.60	0.00	0.00	78,795.20
8211	H00126000	020101010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,500.00	36,332.91	21,832.91	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	657.53	657.53	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	13,049.72	13,049.72	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	92,000.00	40,102.76	94,186.20	0.00	146,083.44
8211	H00126000	020101010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	8,102.60	0.00	8,102.60
8211	H00126000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	55,471.22	0.00	55,471.22
8211	H00126000	020101010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,160.00	6,340.40	154,833.82	0.00	268,653.42
8211	H00126000	020101010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	5,150.40	0.00	5,150.40
8211	H00126000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	60,000.00	0.00	17,824.40	0.00	77,824.40
8211	H00126000	020101010101150101	2831		Prendas de protección	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	16,000.00	1,092.84	5,336.00	0.00	20,243.16
8211	H00126000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	990.00
8211	H00126000	020101010101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	216,679.20	0.00	0.00	0.00	216,679.20

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,484.00	20,184.00	0.00	8,700.00
8211	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	3,250,000.00	621,668.60	433,547.97	0.00	3,061,879.37
8211	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
8211	H00126000	020101010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	27,312.00	0.00	27,312.00
8211	H00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	800,000.00	192,160.00	0.00	0.00	607,840.00
8211	H00126000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	367,741.34	0.00	367,741.34
8211	H00126000	020101010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	450,000.00	429,508.60	0.00	0.00	20,491.40
8211	H00126000	020101010101250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	2,000,000.00	0.00	23,594.63	0.00	2,023,594.63
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	24,622,360.22	4,936,787.47	2,002,762.81	0.00	21,688,335.56
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	382,268.52	0.00	382,268.52
8211	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	378,822.16	0.00	378,822.16
8211	H00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	0.00	3,446.36	0.00	3,446.36
8211	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	879,212.55	725,675.39	993,361.48	0.00	1,146,898.64
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	259,379.42	259,379.42	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,775.45	17,775.45	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	42,661.12	42,661.12	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	317,694.24	317,694.24	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,707.40	0.00	405,353.48	0.00	463,060.88
8211	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,818.88	0.00	300,771.95	0.00	343,590.83
8211	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,675.92	0.00	63,416.10	0.00	74,092.02
8211	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,049.36	0.00	35,468.79	0.00	40,518.15
8211	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,450.76	0.00	184,904.80	0.00	202,355.56
8211	H00127000	020204010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	30,000.00	6,718.80	0.00	0.00	23,281.20
8211	H00127000	020204010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	3,446.36	3,446.36	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	22,150,000.00	2,617,964.41	627,132.81	0.00	20,159,168.40
8211	H00127000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	600,000.00	406,280.00	0.00	0.00	193,720.00
8211	H00127000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,350,000.00	0.00	193,351.58	0.00	2,543,351.58
8211	H00127000	020204010201250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,000,000.00	691,071.00	0.00	0.00	308,929.00
8211	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	18,000,000.00	1,320,613.41	425,429.23	0.00	17,104,815.82
8211	H00127000	020204010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
8211	H00127000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	1,593,147.67	1,593,147.67	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201260101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,593,147.67	1,593,147.67	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	7,324,482.92	776,907.59	1,370,012.31	0.00	7,917,587.64
8211	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	7,324,482.92	776,907.59	1,370,012.31	0.00	7,917,587.64
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	3,773,923.69	0.00	456,696.54	0.00	4,230,620.23
8211	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	75,220.80	6,161.48	37,973.72	0.00	107,033.04
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	258,629.70	0.00	6,161.48	0.00	264,791.18
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	620,711.21	620,711.21	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	1,106,576.64	1,191.44	251,528.31	0.00	1,356,913.51
8211	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	277,330.32	0.00	75,251.65	0.00	352,581.97
8211	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	448,600.44	0.00	169,727.42	0.00	618,327.86
8211	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	332,861.52	0.00	128,041.19	0.00	460,902.71
8211	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	82,991.04	36,979.68	28,415.13	0.00	74,426.49
8211	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	39,252.48	0.00	18,431.43	0.00	57,683.91
8211	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135,656.76	0.00	151,441.48	0.00	287,098.24
8211	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,484.00	1,863.78	0.00	0.00	6,620.22
8211	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8211	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	54,244.32	0.00	19,535.96	0.00	73,780.28
8211	H00128000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	24,708.00	0.00	24,708.00
8211	H00128000	020206010301150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00129000				SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico	0.00	67,000.00	47,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	H00129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	67,000.00	47,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	H00129000	020301010203150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00129000	020301010203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00129000	020301010203150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	555,326.16	505,326.16	0.00	0.00	50,000.00
8211	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	555,326.16	505,326.16	0.00	0.00	50,000.00
8211	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	256,398.69	256,398.69	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,571.19	17,571.19	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	42,170.84	42,170.84	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	76,181.04	76,181.04	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	8,889.36	8,889.36	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,146.96	34,146.96	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,337.04	25,337.04	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,317.16	6,317.16	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,987.88	2,987.88	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,326.00	10,326.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	H00145000	020206010302150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	H00145000	020206010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	6,405,236.18	1,650,434.81	2,171,797.49	0.00	6,926,598.86
8211	h01156000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	61,799.95	0.00	61,799.95
8211	h01156000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	61,799.95	0.00	61,799.95
8211	H01156000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	322,534.49	52,410.36	1,302,151.26	0.00	1,572,275.39
8211	H01156000	020203010204150101	1131		Sueldo base	0.00	61,841.47	0.00	571,514.75	0.00	633,356.22
8211	H01156000	020203010204150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	12,502.23	0.00	12,502.23
8211	H01156000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,238.04	0.00	35,933.18	0.00	40,171.22
8211	H01156000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,171.30	10,171.30	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010204150101	1341		Compensación	0.00	43,546.32	0.00	323,510.98	0.00	367,057.30
8211	H01156000	020203010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	60,204.73	0.00	60,204.73
8211	H01156000	020203010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,538.76	0.00	99,261.93	0.00	109,800.69
8211	H01156000	020203010204150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,819.80	0.00	74,106.00	0.00	81,925.80
8211	H01156000	020203010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,949.64	0.00	12,138.06	0.00	14,087.70
8211	H01156000	020203010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	922.20	0.00	9,457.51	0.00	10,379.71
8211	H01156000	020203010204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,186.96	0.00	48,440.36	0.00	51,627.32
8211	H01156000	020203010204150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	8,595.76	0.00	8,595.76
8211	H01156000	020203010204150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010204150101	2112		Enseres de oficina	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010204150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,600.00	11,161.54	4,561.54	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010204150101	2491		Materiales de construcción	0.00	20,000.00	19,271.52	0.00	0.00	728.48
8211	H01156000	020203010204150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	7,319.37	0.00	7,319.37
8211	H01156000	020203010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	140,320.00	0.00	15,586.34	0.00	155,906.34
8211	H01156000	020203010204150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	431.52	0.00	431.52
8211	H01156000	020203010204150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010204150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	2,219.00	0.00	2,219.00
8211	H01156000	020203010204150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	5,290.00
8211	H01156000	020203010204150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010204150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00	10,672.00
8211	H01156000	020203010204250102			Cultura del agua	0.00	5,360,000.00	810,259.64	657,851.79	0.00	5,207,592.15
8211	H01156000	020203010204250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250,000.00	0.00	409,437.37	0.00	659,437.37
8211	H01156000	020203010204250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H01156000	020203010204250102	3131		Servicio de agua	0.00	4,900,000.00	704,158.69	0.00	0.00	4,195,841.31
8211	H01156000	020203010204250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	6,500.00	156,000.00	0.00	149,500.00
8211	H01156000	020203010204250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	160,000.00	49,600.95	92,414.42	0.00	202,813.47
8211	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	53,749.11	0.00	53,749.11
8211	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	30,020.80	0.00	30,020.80
8211	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	23,728.31	0.00	23,728.31
8211	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	722,701.69	787,764.81	75,075.38	0.00	10,012.26
8211	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	271,388.90	271,388.90	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,521.68	5,521.68	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,598.46	18,598.46	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,636.29	99,678.61	55,042.32	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	1341		Compensación	0.00	154,939.68	154,939.68	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	37,916.64	37,916.64	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,841.76	46,841.76	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,756.44	34,756.44	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,665.68	8,665.68	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,098.60	4,098.60	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,164.92	14,164.92	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	4,172.64	4,172.64	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	410.26	0.00	410.26
8211	H01156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	20,000.00	30,020.80	10,020.80	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	6,934.00	0.00	6,934.00
8211	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8211	H01156000	020203010205150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	20,870.00	20,870.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00
8211	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	21,170.00	0.00	21,170.00
8211	H01156000	020203010205250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
8211	H01156000	020203010205250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
8211	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	3,018,026.25	1,077,707.72	345,511.84	0.00	2,285,830.37
8211	H01157000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	2,218,026.25	872,425.87	345,511.84	0.00	1,691,112.22
8211	H01157000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	990,272.64	349,140.53	21,013.19	0.00	662,145.30
8211	H01157000	020103010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	25,291.44	13,263.18	0.00	0.00	12,028.26
8211	H01157000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	67,864.06	12,581.01	0.00	0.00	55,283.05

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H01157000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	162,873.75	162,873.75	226,022.53	0.00	226,022.53
8211	H01157000	020103010202150101	1341		Compensación	0.00	437,341.68	123,079.70	68,705.62	0.00	382,967.60
8211	H01157000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	39,020.64	0.00	27,705.28	0.00	66,725.92
8211	H01157000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	148,332.48	41,218.56	0.00	0.00	107,113.92
8211	H01157000	020103010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	110,062.68	30,584.38	0.00	0.00	79,478.30
8211	H01157000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,441.48	10,808.32	0.00	0.00	16,633.16
8211	H01157000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	12,979.08	3,606.61	0.00	0.00	9,372.47
8211	H01157000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	44,855.76	0.00	1,954.89	0.00	46,810.65
8211	H01157000	020103010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	110.33	0.00	110.33
8211	H01157000	020103010202150101	1595		Despensa	0.00	16,690.56	8,452.88	0.00	0.00	8,237.68
8211	H01157000	020103010202150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01157000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	47,900.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01157000	020103010202150101	2991		Medidores de agua	0.00	20,000.00	1,816.95	0.00	0.00	18,183.05
8211	H01157000	020103010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01157000	020103010202250102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	800,000.00	205,281.85	0.00	0.00	594,718.15
8211	H01157000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	800,000.00	205,281.85	0.00	0.00	594,718.15
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	5,828,496.36	2,748,033.89	4,334,572.70	0.00	7,415,035.17
8211	I01139000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	55,856.66	2,080,471.16	0.00	2,024,614.50
8211	I01139000	010502050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,952.30	25,838.30	0.00	3,886.00
8211	I01139000	010502050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	33,904.36	33,904.36	0.00	0.00
8211	I01139000	010502050102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	43,579.81	0.00	43,579.81
8211	I01139000	010502050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	648,037.25	0.00	648,037.25
8211	I01139000	010502050102110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	55,231.78	0.00	55,231.78
8211	I01139000	010502050102110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	20,671.20	0.00	20,671.20
8211	I01139000	010502050102110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
8211	I01139000	010502050102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	29,371.80	0.00	29,371.80
8211	I01139000	010502050102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
8211	I01139000	010502050102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	74,018.26	0.00	74,018.26
8211	I01139000	010502050102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	5,846.40	0.00	5,846.40
8211	I01139000	010502050102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8211	I01139000	010502050102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	8,108.40	0.00	8,108.40
8211	I01139000	010502050102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8211	I01139000	010502050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,107,753.60	0.00	1,107,753.60
8211	I01139000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	4,453,064.77	1,370,383.28	1,955,081.51	0.00	5,037,763.00
8211	I01139000	010502050102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,829,972.12	217,032.29	0.00	0.00	1,612,939.83
8211	I01139000	010502050102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	23,261.04	18,720.09	0.00	0.00	4,540.95

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01139000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	125,409.27	17,712.07	0.00	0.00	107,697.20
8211	I01139000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	300,982.26	300,982.26	272,691.27	0.00	272,691.27
8211	I01139000	010502050102150101	1341		Compensación	0.00	1,138,418.16	268,506.76	117,774.52	0.00	987,685.92
8211	I01139000	010502050102150101	1345		Gratificación	0.00	29,878.80	0.00	36,945.78	0.00	66,824.58
8211	I01139000	010502050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	206,413.32	14,409.96	195,280.80	0.00	387,284.16
8211	I01139000	010502050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	153,158.76	0.00	134,834.91	0.00	287,993.67
8211	I01139000	010502050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	38,186.52	4,882.60	31,605.39	0.00	64,909.31
8211	I01139000	010502050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	18,061.20	0.00	16,897.57	0.00	34,958.77
8211	I01139000	010502050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62,419.44	0.00	111,873.21	0.00	174,292.65
8211	I01139000	010502050102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,856.32	1,489.02	0.00	0.00	2,367.30
8211	I01139000	010502050102150101	1595		Despensa	0.00	16,690.56	12,771.70	0.00	0.00	3,918.86
8211	I01139000	010502050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,000.00	127,062.76	89,062.76	0.00	0.00
8211	I01139000	010502050102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,500.00	10,715.37	8,215.37	0.00	0.00
8211	I01139000	010502050102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	010502050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	3,522.60	3,522.60	0.00	0.00
8211	I01139000	010502050102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	62,179.48	0.00	62,179.48
8211	I01139000	010502050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,300.00	0.00	436,542.60	0.00	441,842.60
8211	I01139000	010502050102150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	500.00	500.00	788.80	0.00	788.80
8211	I01139000	010502050102150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	35,225.26	35,225.26	0.00	0.00
8211	I01139000	010502050102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	19,493.80	0.00	19,493.80
8211	I01139000	010502050102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,000.00	8,872.02	6,872.02	0.00	0.00
8211	I01139000	010502050102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8211	I01139000	010502050102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
8211	I01139000	010502050102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	010502050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	010502050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	161,280.00	0.00	113,387.97	0.00	274,667.97
8211	I01139000	010502050102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	31,737.60	31,737.60	0.00	0.00
8211	I01139000	010502050102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	5,000.00	5,000.00	41,760.00	0.00	41,760.00
8211	I01139000	010502050102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,108.40	8,108.40	0.00	0.00
8211	i01139000	010502050102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,421.00	1,421.00	0.00	0.00
8211	I01139000	010502050102150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	214,277.00	69,767.52	27,840.00	0.00	172,349.48
8211	I01139000	010502050102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
8211	I01139000	010502050102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	010502050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	119,770.00	131,126.40	0.00	11,356.40
8211	I01139000	010502050102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	908,157.35	854,519.71	49,823.03	0.00	103,460.67

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01139000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	426,534.95	426,534.95	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020205010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,623.60	4,623.60	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,230.76	29,230.76	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	70,153.80	70,153.80	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020205010101150101	1341		Compensación	0.00	240,331.20	240,331.20	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,649.44	0.00	17,633.39	0.00	42,282.83
8211	I01139000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,289.92	0.00	13,083.87	0.00	31,373.79
8211	I01139000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,560.12	0.00	3,066.59	0.00	7,626.71
8211	I01139000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,156.88	0.00	1,542.89	0.00	3,699.77
8211	I01139000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,454.04	0.00	11,023.53	0.00	18,477.57
8211	I01139000	020205010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,172.64	4,172.64	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020205010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,800.00	41,921.36	2,121.36	0.00	0.00
8211	I01139000	020205010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020205010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020205010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020205010101150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020205010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020205010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,351.40	1,351.40	0.00	0.00
8211	I01139000	020205010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020608030102150101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	467,274.24	467,274.24	249,197.00	0.00	249,197.00
8211	I01139000	020608030102150101	1131		Sueldo base	0.00	158,452.83	158,452.83	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020608030102150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,858.89	10,858.89	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020608030102150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,061.32	26,061.32	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020608030102150101	1341		Compensación	0.00	115,916.64	115,916.64	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020608030102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,761.12	19,761.12	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020608030102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,662.80	14,662.80	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020608030102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,655.80	3,655.80	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020608030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,729.08	1,729.08	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020608030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,975.76	5,975.76	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020608030102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020608030102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020608030102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020608030102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020608030102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020608030102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01139000	020608030102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	249,197.00	0.00	249,197.00
8211	I01139000	020608030102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	1,693,492.43	394,925.04	1,996,820.07	0.00	3,295,387.46
8211	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	938.58	2,738.59	0.00	1,800.01
8211	I01141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,800.01	0.00	1,800.01
8211	I01141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	938.58	938.58	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	1,693,492.43	393,986.46	1,994,081.48	0.00	3,293,587.45
8211	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	819,959.27	10,808.37	873,151.01	0.00	1,682,301.91
8211	i01141000	020501010106150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00	8,910.00
8211	I01141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,483.36	0.00	15,671.61	0.00	19,154.97
8211	I01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	56,192.40	0.00	100,476.77	0.00	156,669.17
8211	I01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	134,861.76	134,861.76	364,197.42	0.00	364,197.42
8211	I01141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	429,325.44	0.00	528,173.17	0.00	957,498.61
8211	I01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	19,470.48	0.00	39,790.23	0.00	59,260.71
8211	I01141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,549.56	70,549.56	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,347.72	52,347.72	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,051.68	13,051.68	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,173.04	6,173.04	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,334.20	21,334.20	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,570.88	0.00	939.08	0.00	3,509.96
8211	I01141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	4,172.64	0.00	10,649.24	0.00	14,821.88
8211	I01141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,200.00	34,379.49	24,179.49	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106150101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,800.00	4,230.27	2,430.27	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	449.31	15,674.62	0.00	15,225.31
8211	I01141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,000.00	2,989.06	2,108.14	0.00	5,119.08
8211	I01141000	020501010106150101	2171		Material didáctico	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	918.43	0.00	918.43
8211	I01141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106150101	3341		Capacitación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	410,778.23	157,705.17	60,348.27	0.00	313,421.33
8211	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	410,778.23	157,705.17	60,348.27	0.00	313,421.33

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	131,170.55	0.00	45,273.88	0.00	176,444.43
8211	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,989.21	0.00	4,333.92	0.00	13,323.13
8211	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,574.11	0.00	49.77	0.00	21,623.88
8211	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	144,651.60	64,986.80	5,821.00	0.00	85,485.80
8211	I01143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,707.52	9,717.68	0.00	0.00	5,989.84
8211	I01143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,655.00	7,176.90	0.00	0.00	4,478.10
8211	I01143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,905.92	1,979.33	0.00	0.00	926.59
8211	I01143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,374.36	792.96	0.00	0.00	581.40
8211	I01143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,749.96	1,861.80	0.00	0.00	2,888.16
8211	I01143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,800.00	21,464.81	1,664.81	0.00	0.00
8211	I01143000	020608060102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	020608060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	3,524.89	1,524.89	0.00	0.00
8211	I01143000	020608060102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	020608060102150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	020608060102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	020608060102150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
8211	I01143000	020608060102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01150000				Desarrollo Social Cultura	0.00	2,210,684.50	796,156.40	315,656.82	0.00	1,730,184.92
8211	I01150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	37,236.00	0.00	37,236.00
8211	I01150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	37,236.00	0.00	37,236.00
8211	I01150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	2,210,684.50	796,156.40	278,420.82	0.00	1,692,948.92
8211	I01150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,087,994.40	220,718.22	75,080.68	0.00	942,356.86
8211	I01150000	020402010101150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	71,280.00	14,850.00	0.00	0.00	56,430.00
8211	i01150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	2,112.87	0.00	2,112.87
8211	I01150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	79,445.89	41,649.27	0.00	0.00	37,796.62
8211	I01150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	190,670.13	190,670.13	159,909.25	0.00	159,909.25
8211	I01150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	473,519.04	149,530.12	19,138.48	0.00	343,127.40
8211	i01150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	6,617.18	0.00	6,617.18
8211	I01150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	100,468.32	42,725.12	0.00	0.00	57,743.20
8211	I01150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	74,547.48	31,615.75	0.00	0.00	42,931.73
8211	I01150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,586.68	11,132.38	0.00	0.00	7,454.30
8211	I01150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,790.96	3,591.29	0.00	0.00	5,199.67
8211	I01150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,381.60	4,456.52	0.00	0.00	25,925.08
8211	i01150000	020402010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	350.28	0.00	350.28
8211	i01150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,516.08	0.00	1,516.08

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01150000	020402010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01150000	020402010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01150000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01150000	020402010101150101	2151		Material de información	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01150000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01150000	020402010101150101	2171		Material didáctico	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01150000	020402010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	10,242.80	10,242.80	0.00	0.00
8211	I01150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,325.00	8,096.80	3,250.20	0.00	3,478.40
8211	I01150000	020402010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00
8211	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	754,501.64	361,169.26	162,208.37	0.00	555,540.75
8211	I01152000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	525,614.57	132,282.19	139,588.53	0.00	532,920.91
8211	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	170,783.12	2,970.00	33,077.59	0.00	200,890.71
8211	I01152000	020608050101150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
8211	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,703.89	2,233.04	0.00	0.00	9,470.85
8211	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,089.32	5,070.21	0.00	0.00	23,019.11
8211	I01152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	178,350.24	302.29	699.41	0.00	178,747.36
8211	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	302.29	0.00	302.29
8211	I01152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,467.16	16,086.84	0.00	0.00	8,380.32
8211	I01152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,154.68	11,936.52	0.00	0.00	6,218.16
8211	I01152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,526.40	2,976.02	0.00	0.00	1,550.38
8211	I01152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,140.92	1,407.59	0.00	0.00	733.33
8211	I01152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,398.84	3,736.44	0.00	0.00	3,662.40
8211	I01152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	5,563.24	5,563.24	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050101150101	2171		Material didáctico	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	80,040.00	0.00	80,040.00
8211	I01152000	020608050101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
8211	I01152000	020608050101150101	2741		Productos textiles	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	21,000.00	21,000.00	10,556.00	0.00	10,556.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01152000	020608050101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	228,887.07	228,887.07	22,619.84	0.00	22,619.84
8211	I01152000	030102030101150101	1131		Sueldo base	0.00	101,164.70	101,164.70	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	030102030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,932.90	6,932.90	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	030102030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,638.95	16,638.95	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	030102030101150101	1341		Compensación	0.00	65,529.12	65,529.12	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	030102030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,669.44	16,669.44	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	030102030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,368.64	12,368.64	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	030102030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,083.88	3,083.88	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	030102030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,458.60	1,458.60	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	030102030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,040.84	5,040.84	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	030102030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	22,619.84	0.00	22,619.84
8211	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	2,856,550.51	573,094.46	1,058,795.44	0.00	3,342,251.49
8211	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	61,379.26	0.00	61,379.26
8211	K00134000	010304010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	24,171.69	0.00	24,171.69
8211	K00134000	010304010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	37,207.57	0.00	37,207.57
8211	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	2,856,550.51	573,094.46	997,416.18	0.00	3,280,872.23
8211	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	850,729.02	50,547.49	208,261.12	0.00	1,008,442.65
8211	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	58,301.06	2,905.75	0.00	0.00	55,395.31
8211	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	139,922.53	139,922.53	114,777.96	0.00	114,777.96
8211	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	632,958.48	5,529.21	403,973.49	0.00	1,031,402.76
8211	K00134000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,289.67	59,344.80	0.00	41,055.13
8211	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	113,339.40	23,181.76	56,714.18	0.00	146,871.82
8211	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	84,097.92	0.00	25,234.68	0.00	109,332.60
8211	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,967.84	1,140.28	7,829.37	0.00	27,656.93
8211	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,917.16	0.00	3,536.53	0.00	13,453.69
8211	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,273.80	0.00	32,752.53	0.00	67,026.33
8211	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	49,541.50	0.00	0.00	458.50
8211	K00134000	010304010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00134000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	13,900.79	13,900.79	0.00	0.00
8211	K00134000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00134000	010304010101150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
8211	K00134000	010304010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	66.50	0.00	66.50
8211	K00134000	010304010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00134000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,480.00	2,891.96	0.00	0.00	57,588.04
8211	K00134000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,500.00	1,837.90	1,628.39	0.00	4,290.49

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00134000	010304010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00134000	010304010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	304,563.30	52,830.06	9,987.80	0.00	261,721.04
8211	K00134000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	422,000.00	140,075.56	57,321.04	0.00	339,245.48
8211	K00134000	010304010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00134000	010304010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00134000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	521.00	0.00	521.00
8211	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0.00	496,552.62	471,100.62	0.00	0.00	25,452.00
8211	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	496,552.62	471,100.62	0.00	0.00	25,452.00
8211	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	164,818.08	164,818.08	0.00	0.00	0.00
8211	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,295.10	11,295.10	0.00	0.00	0.00
8211	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,108.24	27,108.24	0.00	0.00	0.00
8211	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	0.00	168,331.20	168,331.20	0.00	0.00	0.00
8211	K00135000	010304010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00135000	010304010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	K00135000	010304010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00135000	010304010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00135000	010304010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00135000	010304010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,000.00	14,548.00	0.00	0.00	5,452.00
8211	K00135000	010304010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	488,042.07	488,042.07	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	488,042.07	488,042.07	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	154,738.14	154,738.14	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,604.31	10,604.31	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,450.34	25,450.34	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020201150101	1341		Compensación	0.00	227,496.72	227,496.72	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,315.68	19,315.68	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,332.32	14,332.32	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,573.36	3,573.36	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,690.08	1,690.08	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,841.12	5,841.12	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020201150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	910,774.06	910,774.06	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	910,774.06	910,774.06	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	337,736.42	337,736.42	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,145.33	23,145.33	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	55,548.79	55,548.79	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204150101	1341		Compensación	0.00	337,175.52	337,175.52	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,045.12	57,045.12	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,327.48	42,327.48	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,553.52	10,553.52	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,991.40	4,991.40	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,250.48	17,250.48	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	3,127,108.61	2,494,593.83	461,098.31	0.00	1,093,613.09
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,350,000.00	1,268,121.12	183,282.32	0.00	265,161.20
8211	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	93,997.12	0.00	93,997.12
8211	L00115000	010502020101110101	3341		Capacitación	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	4,141.20	0.00	4,141.20
8211	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	250,000.00	169,037.52	0.00	0.00	80,962.48
8211	L00115000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	600,000.00	599,083.60	0.00	0.00	916.40
8211	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	85,144.00	0.00	85,144.00
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,650,444.36	1,226,472.71	277,815.99	0.00	701,787.64
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	586,027.20	323,683.09	0.00	0.00	262,344.11
8211	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,594.08	6,071.46	0.00	0.00	1,522.62
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	40,160.85	40,160.85	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	96,386.05	96,386.05	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	255,018.72	168,520.66	0.00	0.00	86,498.06
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	97,764.00	76,681.44	0.00	0.00	21,082.56
8211	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	94,298.28	67,989.60	0.00	0.00	26,308.68
8211	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,969.36	50,448.34	0.00	0.00	19,521.02
8211	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,445.12	12,979.38	0.00	0.00	4,465.74
8211	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,251.08	5,949.06	0.00	0.00	2,302.02
8211	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,515.84	17,019.02	0.00	0.00	11,496.82
8211	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	220.68	0.00	220.68
8211	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	4,172.64	3,098.16	0.00	0.00	1,074.48
8211	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	96,445.50	96,275.50	1,608.87	0.00	1,778.87
8211	L00115000	010502020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	21,519.20	21,519.20	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	51,450.00	51,450.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	30,585.30	30,585.30	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00115000	010502020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	2,744.56	0.00	2,744.56
8211	L00115000	010502020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
8211	L00115000	010502020101150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	30,958.00	0.00	30,958.00
8211	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	34,800.00	69,600.00	0.00	34,800.00
8211	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	97,861.14	75,875.60	149,693.88	0.00	171,679.42
8211	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00	8,468.00
8211	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8211	L00115000	010502020101150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	46,980.00	46,980.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00
8211	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	126,664.25	0.00	0.00	0.00	126,664.25
8211	L00115000	010502020101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	126,664.25	0.00	0.00	0.00	126,664.25
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	4,955,849.48	1,056,661.90	4,166,541.66	0.00	8,065,729.24
8211	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	340,000.00	59,313.70	290,126.40	0.00	570,812.70
8211	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	3,749.70	0.00	3,749.70
8211	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	55,564.00	0.00	55,564.00
8211	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00
8211	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	240,000.00	42,800.00	0.00	0.00	197,200.00
8211	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	100,000.00	16,513.70	80,012.70	0.00	163,499.00
8211	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	4,160,981.48	664,208.61	3,876,415.26	0.00	7,373,188.13
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	1,611,170.87	0.00	1,321,198.40	0.00	2,932,369.27
8211	L00116000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	9,247.20	0.00	7,039.15	0.00	16,286.35
8211	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	110,414.67	0.00	262,191.84	0.00	372,606.51
8211	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	264,995.21	264,995.21	731,918.86	0.00	731,918.86
8211	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	879,451.20	148,125.89	364,382.04	0.00	1,095,707.35
8211	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	28,927.20	0.00	423,244.97	0.00	452,172.17
8211	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	238,725.60	0.00	87,006.36	0.00	325,731.96
8211	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	177,134.40	0.00	65,436.62	0.00	242,571.02
8211	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	44,164.20	0.00	18,224.38	0.00	62,388.58
8211	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	20,888.52	0.00	9,107.06	0.00	29,995.58
8211	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	72,190.56	0.00	77,176.82	0.00	149,367.38
8211	L00116000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,285.44	0.00	1,141.94	0.00	2,427.38
8211	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	8,345.28	0.00	3,473.94	0.00	11,819.22
8211	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	120,000.00	0.00	36,693.66	0.00	156,693.66
8211	L00116000	010502050203150101	2112		Enseres de oficina	0.00	43,589.47	43,589.47	788.80	0.00	788.80
8211	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	51,582.00	32,767.82	18,817.74	0.00	37,631.92

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00116000	010502050203150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	25,000.00	22,027.84	2,346.08	0.00	5,318.24
8211	L00116000	010502050203150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,912.41	0.00	27,083.13	0.00	30,995.54
8211	L00116000	010502050203150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	757.25	221.50	549.26	0.00	1,085.01
8211	L00116000	010502050203150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	221.50	0.00	221.50
8211	L00116000	010502050203150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00
8211	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	312,640.00	69,226.86	66,079.03	0.00	309,492.17
8211	L00116000	010502050203150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	14,778.40	0.00	14,778.40
8211	L00116000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	6,539.74	0.00	6,539.74
8211	L00116000	010502050203150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	2,672.04	0.00	2,672.04
8211	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	129,468.00	76,162.02	73,556.02	0.00	126,862.00
8211	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	50,600.00
8211	L00116000	010502050203150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	0.00	198,421.48	0.00	198,421.48
8211	L00116000	010502050203150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00
8211	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,092.00	7,092.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	4,511.00	0.00	4,511.00
8211	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	454,868.00	333,139.59	0.00	0.00	121,728.41
8211	L00116000	010502050203160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	454,868.00	333,139.59	0.00	0.00	121,728.41
8211	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	1,554,476.32	1,554,476.32	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109150101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	1,554,476.32	1,554,476.32	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	652,862.93	652,862.93	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,741.15	44,741.15	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	107,378.76	107,378.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109150101	1341		Compensación	0.00	290,845.68	290,845.68	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	94,370.88	94,370.88	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	70,023.12	70,023.12	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,458.56	17,458.56	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,257.44	8,257.44	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,537.80	28,537.80	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109150101	2112		Enseres de oficina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	0.00	1,439,339.15	158,724.21	1,014,899.86	0.00	2,295,514.80
8211	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	1,439,339.15	158,724.21	1,014,899.86	0.00	2,295,514.80
8211	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	593,456.59	5,782.82	310,328.87	0.00	898,002.64
8211	M00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	7,505.43	0.00	7,505.43

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	40,670.00	7,119.94	31,310.23	0.00	64,860.29
8211	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	97,608.00	97,608.00	135,224.65	0.00	135,224.65
8211	M00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	481,205.52	2,481.97	411,063.74	0.00	889,787.29
8211	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	36,262.75	0.00	36,262.75
8211	M00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	89,084.16	17,767.85	35,004.40	0.00	106,320.71
8211	M00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	66,100.44	5,892.06	18,904.45	0.00	79,112.83
8211	M00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,480.56	96.49	0.00	0.00	16,384.07
8211	M00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,794.84	358.16	2,245.35	0.00	9,682.03
8211	M00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,939.04	1,616.92	22,925.95	0.00	48,248.07
8211	M00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	4,124.04	0.00	4,124.04
8211	M00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00108000	010309030101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	1,820,048.75	965,361.67	220,247.87	0.00	1,074,934.95
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,820,048.75	965,361.67	220,247.87	0.00	1,074,934.95
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	598,111.42	286,264.31	69,826.44	0.00	381,673.55
8211	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,594.08	7,277.66	0.00	0.00	316.42
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	40,988.98	29,006.62	17,045.03	0.00	29,027.39
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	98,373.55	34,079.06	0.00	0.00	64,294.49
8211	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	767,352.48	485,436.91	28,345.00	0.00	310,260.57
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	22,299.61	0.00	22,299.61
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	100,693.08	14,086.77	0.00	0.00	86,606.31
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	74,714.16	10,214.74	0.00	0.00	64,499.42
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,628.20	3,602.24	0.00	0.00	15,025.96
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,810.64	828.72	0.00	0.00	7,981.92
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,449.52	0.00	9,302.62	0.00	39,752.14
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	4,172.64	3,998.78	0.00	0.00	173.86
8211	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	43,584.38	18,584.38	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	20,000.00	39,841.48	19,841.48	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,160.00	1,670.00	20,343.31	0.00	38,833.31
8211	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	470.00	12,070.00	0.00	11,600.00
8211	M00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	1,753,815.96	1,229,328.90	812,059.28	0.00	1,336,546.34
8211	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	0.00	64,523.84	0.00	64,523.84
8211	N00132000	030402010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00132000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	1,477.84	0.00	1,477.84
8211	N00132000	030402010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	60,436.00	0.00	60,436.00
8211	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	1,753,815.96	1,229,328.90	747,535.44	0.00	1,272,022.50
8211	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	531,832.50	236,114.86	69,159.09	0.00	364,876.73
8211	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	36,446.84	79,945.98	69,884.57	0.00	26,385.43
8211	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	87,472.42	87,472.42	108,159.68	0.00	108,159.68
8211	N00132000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	603,676.80	318,538.65	164,483.08	0.00	449,621.23
8211	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	93,232.80	87,736.52	42,926.17	0.00	48,422.45
8211	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	106,536.60	106,536.60	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	79,050.24	79,050.24	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,709.28	19,709.28	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,321.84	9,321.84	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,216.64	32,216.64	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	553.81	553.81	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	32,000.00	38,042.33	6,042.33	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00	39,440.00
8211	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	389.95	0.00	389.95
8211	N00132000	030402010103150101	2482		Material de señalización	0.00	16,000.00	16,000.32	37,628.60	0.00	37,628.28
8211	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,320.00	0.00	18,501.78	0.00	58,821.78
8211	N00132000	030402010103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	8,000.00	8,000.00	6,333.60	0.00	6,333.60
8211	N00132000	030402010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80
8211	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
8211	N00132000	030402010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	86,309.80	0.00	86,309.80
8211	N00132000	030402010103150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,000.00	3,304.61	27,317.38	0.00	26,012.77
8211	N00132000	030402010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	49,972.80	49,972.80	0.00	0.00
8211	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	250,175.73	208,678.65	111,910.41	0.00	153,407.49
8211	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	250,175.73	208,678.65	111,910.41	0.00	153,407.49
8211	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	84,000.04	84,000.04	0.00	0.00	0.00
8211	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,756.58	5,756.58	0.00	0.00	0.00
8211	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,815.79	13,815.79	0.00	0.00	0.00
8211	N00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	95,106.24	95,106.24	0.00	0.00	0.00
8211	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,910.60	0.00	44,666.42	0.00	62,577.02
8211	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,289.64	0.00	33,142.50	0.00	46,432.14

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,313.44	0.00	8,263.36	0.00	11,576.80
8211	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,567.20	0.00	3,908.40	0.00	5,475.60
8211	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,416.20	0.00	21,929.73	0.00	27,345.93
8211	N00137000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00137000	010502060401150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00137000	010502060401150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	232,800.56	41,206.05	834,650.35	0.00	1,026,244.86
8211	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	232,800.56	41,206.05	834,650.35	0.00	1,026,244.86
8211	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	92,452.82	0.00	284,128.36	0.00	376,581.18
8211	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,335.85	0.00	13,563.55	0.00	19,899.40
8211	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,206.05	15,206.05	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación	0.00	92,805.84	0.00	351,684.22	0.00	444,490.06
8211	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	18,963.53	0.00	18,963.53
8211	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	66,177.71	0.00	66,177.71
8211	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	49,458.22	0.00	49,458.22
8211	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	12,517.59	0.00	12,517.59
8211	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	0.00	6,393.51	0.00	6,393.51
8211	N00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	31,763.66	0.00	31,763.66
8211	N00140000	030102010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	803,847.78	375,055.36	341,803.65	0.00	770,596.07
8211	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	803,847.78	375,055.36	312,053.65	0.00	740,846.07
8211	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	254,672.73	132,212.53	156,351.09	0.00	278,811.29
8211	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,452.90	11,051.62	10,747.39	0.00	17,148.67
8211	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,886.95	41,886.95	35,597.18	0.00	35,597.18
8211	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	0.00	268,194.72	43,930.84	68,039.15	0.00	292,303.03
8211	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	25,239.35	0.00	25,239.35
8211	N01130000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,167.92	16,971.57	5,664.36	0.00	23,860.71
8211	N01130000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,094.60	11,104.27	2,801.96	0.00	17,792.29
8211	N01130000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,506.04	1,791.71	0.00	0.00	4,714.33
8211	N01130000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,077.16	1,170.61	330.44	0.00	2,236.99
8211	N01130000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,634.76	935.26	1,432.13	0.00	11,131.63
8211	N01130000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N01130000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,160.00	0.00	5,850.60	0.00	32,010.60
8211	N01130000	030201020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201150101	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201250102			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	29,750.00
8211	N01130000	030201020201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	29,750.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	31,334,581.33	7,262,073.21	11,583,526.80	0.00	35,656,034.92
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	812,988.04	0.00	812,988.04
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	286,498.84	0.00	286,498.84
8211	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	9,709.20	0.00	9,709.20
8211	Q00104000	010701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	495,900.00	0.00	495,900.00
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	3,471,772.31	2,177,088.61	1,584,765.71	0.00	2,879,449.41
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	984,693.89	240,820.71	777,820.24	0.00	1,521,693.42
8211	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,521.68	4,573.80	1,895.76	0.00	2,843.64
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	67,481.76	67,481.76	27,057.82	0.00	27,057.82
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	161,956.22	161,956.22	106,959.75	0.00	106,959.75
8211	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	1,035,837.36	776,978.12	314,125.01	0.00	572,984.25
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	281,765.52	222,632.10	45,680.85	0.00	104,814.27
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	220,200.84	220,200.84	165,311.49	0.00	165,311.49
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	163,389.00	56,060.31	15,332.40	0.00	122,661.09
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,737.12	12,981.14	860.36	0.00	28,616.34
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	19,267.56	4,802.47	0.00	0.00	14,465.09
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	66,588.72	0.00	5,653.01	0.00	72,241.73

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	4,172.64	2,023.68	0.00	0.00	2,148.96
8211	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	52,105.12	22,105.12	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	503.79	2,069.79	0.00	1,566.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	60,000.00	32,174.91	5,041.93	0.00	32,867.02
8211	Q00104000	010701010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	12,000.00	1,815.20	0.00	0.00	10,184.80
8211	Q00104000	010701010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	132.98	0.00	132.98
8211	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	17,717.84	0.00	17,717.84
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,160.00	38,160.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,667.20	22,759.20	0.00	10,092.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	79,600.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,997.44	2,997.44	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	16,569.00	19,561.00	0.00	2,992.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	50,000.00	42,831.20	251.72	0.00	7,420.52
8211	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	30,000.00	6,753.60	0.00	0.00	23,246.40
8211	Q00104000	010701010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	26,044,247.23	4,701,832.86	8,139,624.88	0.00	29,482,039.25
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	11,327,646.21	341,189.96	1,104,750.79	0.00	12,091,207.04
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	776,291.48	0.00	156,409.88	0.00	932,701.36
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	1,863,099.82	699,284.68	1,022,174.83	0.00	2,185,989.97
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	1,847,630.40	370,558.85	577,750.38	0.00	2,054,821.93
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	881,116.40	0.00	881,116.40
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,317,527.52	59,133.42	272,753.30	0.00	1,531,147.40
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	977,605.32	57,157.79	219,079.05	0.00	1,139,526.58
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	243,742.56	0.00	6,416.67	0.00	250,159.23
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	115,283.52	514.71	25,020.82	0.00	139,789.63
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	398,420.40	0.00	298,149.64	0.00	696,570.04
8211	Q00104000	010701010101250102	1592		Seguro de vida	0.00	300,000.00	0.00	111,743.96	0.00	411,743.96
8211	Q00104000	010701010101250102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	438,712.00	0.00	438,712.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	32,190.00	0.00	32,190.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	418,122.00	0.00	418,122.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200,000.00	109,997.72	335,507.33	0.00	3,425,509.61

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	151,275.60	0.00	151,275.60
8211	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	50,000.00	17,080.00	13,910.00	0.00	46,830.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	630,000.00	630,000.00	308,000.00	0.00	308,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	800,000.00	800,000.00	672,727.45	0.00	672,727.45
8211	Q00104000	010701010101250102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	0.00	423,400.00	0.00	423,400.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	236.94	374,523.49	0.00	374,286.55
8211	Q00104000	010701010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	700,000.00	288,922.79	290,961.29	0.00	702,038.50
8211	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	323,000.00	148,826.00	0.00	0.00	174,174.00
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,072,218.00	318.00	318.00	0.00	1,072,218.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00	318.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	1,072,218.00	318.00	0.00	0.00	1,071,900.00
8211	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	551,335.18	187,825.13	1,045,830.17	0.00	1,409,340.22
8211	Q00104000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	167,486.88	1,421.83	727,612.28	0.00	893,677.33
8211	Q00104000	010701010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	2,843.65	0.00	2,843.65
8211	Q00104000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,478.00	0.00	9,310.55	0.00	20,788.55
8211	Q00104000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,547.18	27,547.18	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103150101	1341		Compensación	0.00	151,750.08	4,969.96	212,804.81	0.00	359,584.93
8211	Q00104000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	10,191.79	0.00	10,191.79
8211	Q00104000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,590.76	2,856.14	32,620.17	0.00	48,354.79
8211	Q00104000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,794.36	682.30	23,019.15	0.00	36,131.21
8211	Q00104000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,439.32	347.72	4,713.65	0.00	7,805.25
8211	Q00104000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,626.72	0.00	3,033.08	0.00	4,659.80
8211	Q00104000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,621.88	0.00	17,532.10	0.00	23,153.98
8211	Q00104000	010701010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	2,148.94	0.00	2,148.94
8211	Q00104000	010701010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	195,008.61	195,008.61	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103250102	1131		Sueldo base	0.00	125,066.70	125,066.70	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103250102	1321		Prima vacacional	0.00	8,570.90	8,570.90	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103250102	1322		Aguinaldo	0.00	20,570.17	20,570.17	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103250102	1341		Compensación	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,466.64	13,466.64	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	0107010101032501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,992.28	9,992.28	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,491.32	2,491.32	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.28	1,178.28	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,072.32	4,072.32	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	1,696,856.96	1,696,856.96	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	0107010102031501 01			Educación vial	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	0107010102031501 01	2482		Material de señalización	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	0107010102032501 02			Educación vial	0.00	1,646,856.96	1,646,856.96	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1131		Sueldo base	0.00	1,059,786.42	1,059,786.42	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1321		Prima vacacional	0.00	72,627.88	72,627.88	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1322		Aguinaldo	0.00	174,306.98	174,306.98	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1341		Compensación	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	113,658.60	113,658.60	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	84,334.68	84,334.68	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,026.88	21,026.88	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,945.12	9,945.12	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,370.40	34,370.40	0.00	0.00	0.00
8211	S00100000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Particular	0.00	2,347,067.86	877,644.82	371,736.41	0.00	1,841,159.45
8211	S00100000	0105020501071101 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00100000	0105020501071101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00100000	0105020501071101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00100000	0105020501071501 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	1,872,067.86	402,644.82	371,736.41	0.00	1,841,159.45
8211	S00100000	0105020501071501 01	1131		Sueldo base	0.00	554,870.36	68,863.94	100,611.68	0.00	586,618.10
8211	S00100000	0105020501071501 01	1321		Prima vacacional	0.00	38,025.67	18,589.12	20,282.45	0.00	39,719.00
8211	S00100000	0105020501071501 01	1322		Aguinaldo	0.00	91,261.59	91,261.59	93,611.36	0.00	93,611.36
8211	S00100000	0105020501071501 01	1341		Compensación	0.00	762,841.44	61,655.99	104,891.56	0.00	806,077.01
8211	S00100000	0105020501071501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	29,008.65	0.00	29,008.65
8211	S00100000	0105020501071501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	122,969.76	23,944.75	8,109.14	0.00	107,134.15
8211	S00100000	0105020501071501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	91,243.56	11,465.54	0.00	0.00	79,778.02
8211	S00100000	0105020501071501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	22,749.48	4,132.10	0.00	0.00	18,617.38
8211	S00100000	0105020501071501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	10,759.92	1,155.97	254.43	0.00	9,858.38
8211	S00100000	0105020501071501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,186.08	0.00	11,917.32	0.00	49,103.40
8211	S00100000	0105020501071501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,800.00	27,614.00	0.00	0.00	186.00
8211	S00100000	0105020501071501 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	543.82	543.82	0.00	0.00
8211	S00100000	0105020501071501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00100000	0105020501071501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	S00100000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,160.00	0.00	1,288.00	0.00	21,448.00
8211	S00100000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00
8211	S00100000	010502050107150101	2992		Otros enseres	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00100000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	6,472,203.14	2,789,716.88	1,209,851.72	0.00	4,892,337.98
8211	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	101,620.34	0.00	101,620.34
8211	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	58,156.75	0.00	58,156.75
8211	T00105000	010702010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	43,463.59	0.00	43,463.59
8211	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	50,160.00	50,160.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	4,352,046.00	652,215.65	741,730.68	0.00	4,441,561.03
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	1,641,679.74	64,283.97	358,093.52	0.00	1,935,489.29
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	112,505.49	15,666.31	30,983.48	0.00	127,822.66
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	270,013.13	192,884.60	236,133.99	0.00	313,262.52
8211	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	702,119.52	18,034.51	0.00	0.00	684,085.01
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	103,673.04	20,236.91	0.00	0.00	83,436.13
8211	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	244,747.20	10,164.30	33,718.68	0.00	268,301.58
8211	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	181,602.48	0.00	18,007.35	0.00	199,609.83
8211	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	45,278.28	6,496.71	2,321.69	0.00	41,103.26
8211	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	21,415.56	0.00	2,962.25	0.00	24,377.81
8211	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	74,011.56	0.00	47,492.59	0.00	121,504.15
8211	T00105000	010702010101250102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600,000.00	0.00	3,256.37	0.00	603,256.37
8211	T00105000	010702010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101250102	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	150,000.00	126,637.58	0.00	0.00	23,362.42
8211	T00105000	010702010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	50,000.00	42,810.76	8,760.76	0.00	15,950.00
8211	T00105000	010702010101260101			Concertación para la protección civil	0.00	1,949,997.14	1,949,997.14	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101260101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,949,997.14	1,949,997.14	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010102150101	2171		Material didáctico	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201150101	2171		Material didáctico	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010202150101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010202150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010202150101	2171		Material didáctico	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	14,209.20	0.00	14,209.20
8211	T00105000	010702010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	9,709.20	0.00	9,709.20
8211	T00105000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	30,000.00	47,344.09	208,703.17	0.00	191,359.08
8211	T00105000	010702010303150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	17,458.29	0.00	17,458.29
8211	T00105000	010702010303150101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	3,429.89	3,429.89	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,500.00	7,500.00	12,528.00	0.00	12,528.00
8211	T00105000	010702010303150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	16,883.60	0.00	16,883.60
8211	T00105000	010702010303150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	22,911.16	0.00	22,911.16
8211	T00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	45,823.00	0.00	45,823.00
8211	T00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00	16,704.00
8211	T00105000	010702010303150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	10,500.00	20,209.20	14,059.20	0.00	4,350.00
8211	T00105000	010702010303150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	14,848.00	0.00	14,848.00
8211	T00105000	010702010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00
8211	T00105000	010702010303150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	39,727.03	0.00	39,727.03
8211	T00105000	010702010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	143,588.33	0.00	143,588.33
8211	T00105000	010702010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	26,927.60	0.00	26,927.60
8211	T00105000	010702010303250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	19,980.26	0.00	19,980.26
8211	T00105000	010702010303250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	3,252.54	0.00	3,252.54
8211	T00105000	010702010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	0.00	2,356.19	0.00	2,356.19
8211	T00105000	010702010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	11,767.38	0.00	11,767.38

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	T00105000	010702010303250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	18,397.60	0.00	18,397.60
8211	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	60,906.76	0.00	60,906.76
8211	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	0.00	20,160.00	17,566.70	7,713.60	0.00	10,306.90
8211	U00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	20,160.00	17,566.70	7,713.60	0.00	10,306.90
8211	U00133000	030903010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,160.00	17,566.70	7,713.60	0.00	10,306.90
8211	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	746,162.01	254,465.82	155,314.34	0.00	647,010.53
8211	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	746,162.01	254,465.82	155,314.34	0.00	647,010.53
8211	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	208,246.12	53,076.03	0.00	0.00	155,170.09
8211	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,271.25	5,447.37	0.00	0.00	8,823.88
8211	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,251.00	27,632.39	0.00	0.00	6,618.61
8211	U00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	276,973.20	57,193.26	472.86	0.00	220,252.80
8211	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	23,803.23	0.00	23,803.23
8211	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,521.88	0.00	39,947.67	0.00	88,469.55
8211	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,003.24	3,876.69	33,621.78	0.00	65,748.33
8211	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,976.60	0.00	7,118.69	0.00	16,095.29
8211	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,245.72	0.00	3,672.24	0.00	7,917.96
8211	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,673.00	0.00	24,821.79	0.00	39,494.79
8211	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,600.00	12,669.92	5,069.92	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	3,728.12	3,728.12	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	2151		Material de información	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	15,000.00	13,442.04	13,058.04	0.00	14,616.00
8211	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00
8212					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**24,802,010.22**	**19,563,057.41**	**25,288,576.93**	**0.00**	**30,527,529.74**
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	1,000,000.00	49,694.12	2,350,163.17	0.00	3,300,469.05
8212	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	1,000,000.00	49,694.12	2,350,163.17	0.00	3,300,469.05
8212	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000,000.00	49,694.12	2,348,405.17	0.00	3,298,711.05
8212	A00100000	010301010101110101	4412		Despensas	0.00	0.00	0.00	1,758.00	0.00	1,758.00
8212	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,573,190.20	0.00	1,573,190.20
8212	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	1,573,190.20	0.00	1,573,190.20
8212	F00124000	020201010401110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	1,573,190.20	0.00	1,573,190.20
8212	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	2,718,150.95	5,209,444.00	4,643,995.33	0.00	2,152,702.28
8212	I01139000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	2,718,150.95	5,209,444.00	4,643,995.33	0.00	2,152,702.28
8212	I01139000	010502050102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,474,626.00	3,761,172.28	0.00	1,286,546.28
8212	I01139000	010502050102110101	4412		Despensas	0.00	2,718,150.95	2,734,818.00	882,823.05	0.00	866,156.00
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	5,683,860.27	2,911,537.18	1,914,077.53	0.00	4,686,400.62
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	5,100,000.00	2,694,122.06	1,495,451.95	0.00	3,901,329.89

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	4,000,000.00	1,957,629.65	1,495,451.95	0.00	3,537,822.30
8212	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,100,000.00	736,492.41	0.00	0.00	363,507.59
8212	L00115000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	207,576.42	0.00	418,625.58	0.00	626,202.00
8212	L00115000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	207,576.42	0.00	418,625.58	0.00	626,202.00
8212	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	227,627.12	217,363.12	0.00	0.00	10,264.00
8212	L00115000	010502020101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	227,627.12	217,363.12	0.00	0.00	10,264.00
8212	L00115000	010502020101250105			Captación y recaudación de ingresos	0.00	4,575.46	0.00	0.00	0.00	4,575.46
8212	L00115000	010502020101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	4,575.46	0.00	0.00	0.00	4,575.46
8212	L00115000	010502020101250214			Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,211.00	52.00	0.00	0.00	2,159.00
8212	L00115000	010502020101250214	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	2,211.00	52.00	0.00	0.00	2,159.00
8212	L00115000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	141,870.27	0.00	0.00	0.00	141,870.27
8212	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	141,870.27	0.00	0.00	0.00	141,870.27
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	13,999,999.00	11,392,382.11	14,708,200.70	0.00	17,315,817.59
8212	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	135,427.85	0.00	135,427.85
8212	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	135,427.85	0.00	135,427.85
8212	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	2,607,616.89	0.00	14,572,772.85	0.00	17,180,389.74
8212	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	2,607,616.89	0.00	14,572,772.85	0.00	17,180,389.74
8212	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	11,392,382.11	11,392,382.11	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	11,392,382.11	11,392,382.11	0.00	0.00	0.00
8212	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	1,400,000.00	0.00	98,950.00	0.00	1,498,950.00
8212	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	1,400,000.00	0.00	98,950.00	0.00	1,498,950.00
8212	N01130000	030201020201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,400,000.00	0.00	98,950.00	0.00	1,498,950.00
8214					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de**	**0.00**	**87,916,682.84**	**17,581,485.18**	**2,133,470.53**	**0.00**	**72,468,668.19**
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	87,916,682.84	17,581,485.18	2,133,470.53	0.00	72,468,668.19
8214	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	18,533,529.69	17,145,169.60	0.00	0.00	1,388,360.09
8214	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	18,533,529.69	17,145,169.60	0.00	0.00	1,388,360.09
8214	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	48,622,161.67	418,625.58	0.00	0.00	48,203,536.09
8214	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	48,622,161.67	418,625.58	0.00	0.00	48,203,536.09
8214	L00116000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	19,716,484.43	17,690.00	2,133,177.69	0.00	21,831,972.12
8214	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,716,484.43	17,690.00	2,133,177.69	0.00	21,831,972.12
8214	L00116000	040401010101250214			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	1,044,507.05	0.00	292.84	0.00	1,044,799.89
8214	L00116000	040401010101250214	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,044,507.05	0.00	292.84	0.00	1,044,799.89
8215					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública**	**0.00**	**83,351,799.78**	**10,162,324.29**	**18,232,572.95**	**0.00**	**91,422,048.44**
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	83,351,799.78	10,162,324.29	18,232,572.95	0.00	91,422,048.44
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
8215	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
8215	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	30,450,000.00	0.00	2,872,077.00	0.00	33,322,077.00
8215	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	30,450,000.00	0.00	2,872,077.00	0.00	33,322,077.00
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	9,620,842.28	730,000.00	0.00	0.00	8,890,842.28
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	9,620,842.28	730,000.00	0.00	0.00	8,890,842.28
8215	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	3,400,000.00	1,400,000.00	0.41	0.00	2,000,000.41
8215	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,400,000.00	1,400,000.00	0.41	0.00	2,000,000.41
8215	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00
8215	F00124000	020201010401110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00
8215	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	3,500,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	6,100,000.00
8215	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,500,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	6,100,000.00
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	2,149,985.72	0.00	3,049,997.14	0.00	5,199,982.86
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,149,985.72	0.00	3,049,997.14	0.00	5,199,982.86
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	10,244,973.15	2,544,973.15	0.00	0.00	7,700,000.00
8215	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	10,244,973.15	2,544,973.15	0.00	0.00	7,700,000.00
8215	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	1,000,000.00	34,001.37	0.00	0.00	965,998.63
8215	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	34,001.37	0.00	0.00	965,998.63
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	3,900,000.00	0.41	2,300,000.00	0.00	6,199,999.59
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,900,000.00	0.41	2,300,000.00	0.00	6,199,999.59
8215	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	2,035,998.63	935,998.63	0.00	0.00	1,100,000.00
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,035,998.63	935,998.63	0.00	0.00	1,100,000.00
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	10,400,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	11,920,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	10,400,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	11,920,000.00
8215	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	1,567,350.73	4,910,498.40	0.00	3,343,147.67
8215	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	3,317,350.73	0.00	3,317,350.73
8215	F00124000	030305010104260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,567,350.73	1,593,147.67	0.00	25,796.94
8216					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**1,500,000.00**	**71,106.21**	**2,317,713.24**	**0.00**	**3,746,607.03**
8216	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	9,500.90	154,280.00	0.00	144,779.10
8216	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	9,500.90	154,280.00	0.00	144,779.10
8216	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,500.90	154,280.00	0.00	144,779.10
8216	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	8,930.84	55,330.84	0.00	46,400.00
8216	A00101000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
8216	A00101000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
8216	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	A00101000	010502060402150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00	0.00
8216	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	6,153.80	6,153.80	0.00	0.00
8216	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	6,153.80	6,153.80	0.00	0.00
8216	A01103000	010803010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	6,153.80	6,153.80	0.00	0.00
8216	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura I	0.00	0.00	0.00	13,521.98	0.00	13,521.98
8216	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	13,521.98	0.00	13,521.98
8216	B00B01000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	13,521.98	0.00	13,521.98
8216	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00	8,930.84
8216	C00C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00	8,930.84
8216	C00C05000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00	8,930.84
8216	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	702.99	83,990.99	0.00	83,288.00
8216	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	702.99	83,990.99	0.00	83,288.00
8216	E00120000	010502060101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	702.99	83,990.99	0.00	83,288.00
8216	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	26,265.79	0.00	26,265.79
8216	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	13,521.98	0.00	13,521.98
8216	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	13,521.98	0.00	13,521.98
8216	E00121000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	12,743.81	0.00	12,743.81
8216	E00121000	010805010103150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	12,743.81	0.00	12,743.81
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	990,572.52	0.00	990,572.52
8216	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	890,700.00	0.00	890,700.00
8216	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	890,700.00	0.00	890,700.00
8216	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	99,872.52	0.00	99,872.52
8216	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	99,872.52	0.00	99,872.52
8216	G00150000				ECOLOGÍA Cultura	0.00	0.00	10,090.84	52,488.84	0.00	42,398.00
8216	G00150000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	20,358.00	0.00	20,358.00
8216	G00150000	020104010302110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	20,358.00	0.00	20,358.00
8216	G00150000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	10,090.84	32,130.84	0.00	22,040.00
8216	G00150000	020104010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	10,090.84	10,090.84	0.00	0.00
8216	G00150000	020104010302150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00
8216	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	20,358.00	0.00	20,358.00
8216	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	20,358.00	0.00	20,358.00
8216	H00126000	020101010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	20,358.00	0.00	20,358.00
8216	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8216	H01156000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8216	H01156000	020203010204110101	5811		Terrenos	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8216	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	7,910.04	7,910.04	0.00	0.00
8216	I01139000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	7,910.04	7,910.04	0.00	0.00
8216	I01139000	010502050102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,910.04	7,910.04	0.00	0.00
8216	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	8,096.80	16,193.60	0.00	8,096.80
8216	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	8,096.80	16,193.60	0.00	8,096.80

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	I01141000	020501010106150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.80	16,193.60	0.00	8,096.80
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	41,296.00	0.00	41,296.00
8216	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	41,296.00	0.00	41,296.00
8216	L00116000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	41,296.00	0.00	41,296.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	19,720.00	840,420.00	0.00	820,700.00
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	19,720.00	840,420.00	0.00	820,700.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	200,564.00	0.00	200,564.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	610,856.00	0.00	610,856.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
8221					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	**216,516,978.71**	**0.00**	**82,834,385.60**	**298,855,699.42**	**495,664.89**	**0.00**
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	10,702,419.72	0.00	2,573,119.79	13,256,409.51	19,130.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	2,062,383.11	0.00	44,861.02	2,107,244.13	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,062,383.11	0.00	0.00	2,062,383.11	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	27,881.76	27,881.76	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	546.36	546.36	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	712.00	712.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,500.90	10,500.90	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	8,640,036.61	0.00	2,528,258.77	11,149,165.38	19,130.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	1,435,980.00	0.00	74,946.27	1,510,926.27	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	2,248,624.10	0.00	296,080.45	2,544,704.55	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1311		Prima por año de servicio	4,623.60	0.00	138.72	4,762.32	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	252,508.50	0.00	0.00	252,508.50	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	606,020.41	0.00	277,196.36	883,216.77	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	1,924,850.64	0.00	493,120.09	2,417,970.73	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	134,688.48	0.00	388,071.69	522,760.17	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	405,991.92	0.00	48,801.85	454,793.77	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	301,246.08	0.00	55,245.60	356,491.68	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	75,108.48	0.00	8,972.92	84,081.40	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35,524.32	0.00	3,156.02	38,680.34	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	122,772.00	0.00	97,769.24	220,541.24	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,285.44	0.00	38.59	1,324.03	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	44,300.00	44,300.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	4,172.64	0.00	125.26	4,297.90	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	110,300.00	0.00	45,492.22	155,792.22	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2112		Enseres de oficina	35,500.00	0.00	6,081.20	41,581.20	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	2,206.73	2,206.73	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2151		Material de información	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	19,500.00	0.00	17,496.45	36,996.45	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	118,000.00	0.00	199,299.38	317,299.38	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	9,500.00	0.00	1,426.80	10,926.80	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	2,481.56	2,481.56	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	117.30	117.30	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,782.90	1,782.90	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,948.78	11,948.78	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	17,539.20	17,539.20	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	368,640.00	0.00	164,973.71	533,613.71	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	13,094.08	13,094.08	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	25,563.00	25,563.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	13,518.00	13,518.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	51,128.00	31,998.00	19,130.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,692.27	4,692.27	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	42,751.80	42,751.80	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	21,000.00	0.00	2,498.35	23,498.35	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	3,399.99	3,399.99	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	198,700.00	0.00	16,602.30	215,302.30	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	52,787.69	52,787.69	0.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	488,931.58	0.00	371,381.32	842,776.39	17,536.51	0.00
8221	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	488,931.58	0.00	371,381.32	842,776.39	17,536.51	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	163,220.39	0.00	140,181.33	303,401.72	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	11,185.61	0.00	2,508.62	13,694.23	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	26,845.46	0.00	11,578.22	38,423.68	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1341		Compensación	76,766.64	0.00	174,069.05	250,835.69	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	20,160.00	0.00	10,080.00	30,240.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,014.68	0.00	6,041.28	32,055.96	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,302.96	0.00	0.00	19,302.96	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,812.72	0.00	0.00	4,812.72	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,276.28	0.00	0.00	2,276.28	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,866.84	0.00	1,012.25	8,879.09	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,500.00	0.00	17,536.51	36,500.00	17,536.51	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	2112		Enseres de oficina	11,000.00	0.00	1,328.87	12,328.87	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	15,000.00	0.00	7,045.19	22,045.19	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	2161		Material y enseres de limpieza	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,480.00	0.00	0.00	60,480.00	0.00	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	723,822.86	0.00	178,484.95	902,307.81	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	723,822.86	0.00	178,484.95	902,307.81	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	227,346.80	0.00	24,114.54	251,461.34	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	15,580.23	0.00	8,101.72	23,681.95	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	37,392.55	0.00	35,701.51	73,094.06	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	260,349.12	0.00	59,675.58	320,024.70	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,816.59	6,816.59	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,769.56	0.00	0.00	48,769.56	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,187.08	0.00	0.00	36,187.08	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,022.32	0.00	41.99	9,064.31	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,267.32	0.00	528.66	4,795.98	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,747.88	0.00	6,004.97	20,752.85	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,000.00	0.00	1,269.86	20,269.86	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	181.27	12,181.27	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	12,000.00	0.00	8,140.09	20,140.09	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	21,451.14	23,451.14	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,160.00	0.00	6,051.03	26,211.03	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	406.00	3,406.00	0.00	0.00
8221	A00142000				PRESIDENCIA Deporte	1,622,686.23	0.00	1,427,315.77	3,030,590.83	19,411.17	0.00
8221	A00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	166,456.80	166,456.80	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	14,256.40	14,256.40	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00142000	020401010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	6,414.80	6,414.80	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	191.40	191.40	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	11,646.40	11,646.40	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	68,357.80	68,357.80	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	39,788.00	39,788.00	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	1,622,686.23	0.00	1,260,858.97	2,864,134.03	19,411.17	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	592,642.33	0.00	387,654.56	980,296.89	0.00	0.00
8221	a00142000	020401010101150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,309.48	5,309.48	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	40,614.19	0.00	16,396.16	57,010.35	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	97,474.07	0.00	0.00	97,474.07	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	1341		Compensación	326,078.64	0.00	214,241.31	540,319.95	0.00	0.00
8221	a00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,044.88	60,044.88	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,473.64	0.00	57,979.95	142,453.59	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,679.48	0.00	43,501.82	106,181.30	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,627.60	0.00	697.97	16,325.57	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,391.40	0.00	7,653.53	15,044.93	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,544.88	0.00	41,770.42	67,315.30	0.00	0.00
8221	a00142000	020401010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	657.18	657.18	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,456.10	4,456.10	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,600.00	0.00	16,820.97	34,420.97	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	2112		Enseres de oficina	6,800.00	0.00	677.81	7,477.81	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	26,968.94	26,968.94	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	7,500.00	0.00	403.80	7,903.80	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,899.32	1,899.32	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	41,632.99	41,632.99	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	2491		Materiales de construcción	200,000.00	0.00	82,969.06	263,557.89	19,411.17	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	20,420.01	20,420.01	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,160.00	0.00	27,542.75	47,702.75	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,802.00	9,802.00	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	2731		Artículos deportivos	61,000.00	0.00	112,484.36	173,484.36	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00142000	020401010101150101	3341		Capacitación	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,717.00	7,717.00	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	26,633.60	26,633.60	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	3,621.00	3,621.00	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	40,000.00	0.00	6,960.00	46,960.00	0.00	0.00
8221	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	1,819,372.56	0.00	892,849.52	2,712,222.08	0.00	0.00
8221	A00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	1,819,372.56	0.00	892,849.52	2,712,222.08	0.00	0.00
8221	A00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	577,629.45	0.00	211,123.28	788,752.73	0.00	0.00
8221	A00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	39,585.35	0.00	22,328.50	61,913.85	0.00	0.00
8221	A00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	95,004.84	0.00	97,402.71	192,407.55	0.00	0.00
8221	A00144000	010302010103150101	1341		Compensación	597,360.24	0.00	390,879.85	988,240.09	0.00	0.00
8221	A00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	152,592.00	0.00	14,839.80	167,431.80	0.00	0.00
8221	A00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	106,556.52	0.00	31,054.38	137,610.90	0.00	0.00
8221	A00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	79,064.88	0.00	7,605.62	86,670.50	0.00	0.00
8221	A00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,713.00	0.00	2,309.47	22,022.47	0.00	0.00
8221	A00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,323.64	0.00	2,669.08	11,992.72	0.00	0.00
8221	A00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,222.64	0.00	20,763.99	52,986.63	0.00	0.00
8221	A00144000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	36,904.48	60,904.48	0.00	0.00
8221	A00144000	010302010103150101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	497.89	2,497.89	0.00	0.00
8221	A00144000	010302010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010302010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	26,000.00	0.00	3,524.89	29,524.89	0.00	0.00
8221	A00144000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,320.00	0.00	9,864.10	50,184.10	0.00	0.00
8221	A00144000	010302010103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,836.00	19,836.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010302010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,252.48	5,252.48	0.00	0.00
8221	A00144000	010302010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010302010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010302010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00
8221	A00151000				PRESIDENCIA Atención a los Pueblos Indígenas	1,770,338.15	0.00	1,749,682.26	3,520,020.41	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	518,273.28	0.00	994,088.07	1,512,361.35	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	202,229.90	0.00	292,211.05	494,440.95	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	13,858.95	0.00	17,435.02	31,293.97	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	33,261.47	0.00	63,124.99	96,386.46	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	1341		Compensación	128,886.72	0.00	344,846.67	473,733.39	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	183,228.50	183,228.50	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,111.60	0.00	31,505.91	64,617.51	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00151000	020607010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,568.80	0.00	23,611.67	48,180.47	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,125.64	0.00	5,421.09	11,546.73	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,897.28	0.00	3,631.04	6,528.32	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,012.92	0.00	20,105.00	30,117.92	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,800.00	0.00	5,537.72	9,337.72	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	2,617.41	8,617.41	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,320.00	0.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010104110101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	1,252,064.87	0.00	753,216.19	2,005,281.06	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	399,904.90	0.00	221,540.72	621,445.62	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010104150101	1321		Prima vacacional	27,405.75	0.00	22,011.21	49,416.96	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010104150101	1322		Aguinaldo	65,773.82	0.00	84,758.41	150,532.23	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010104150101	1341		Compensación	382,870.32	0.00	98,081.94	480,952.26	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010104150101	1345		Gratificación	178,831.20	0.00	21,056.50	199,887.70	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,041.36	0.00	104,647.87	174,689.23	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,970.68	0.00	77,648.62	129,619.30	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,957.72	0.00	11,970.39	24,928.11	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,128.64	0.00	9,157.22	15,285.86	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,180.48	0.00	55,158.87	76,339.35	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	18,447.54	20,447.54	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010104150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	14,224.54	14,224.54	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	7,146.36	9,146.36	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010104150101	2211		Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010104150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010104150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010104150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00	0.00
8221	A00151000	020607010104150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
8221	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	936,814.43	0.00	289,620.09	1,226,434.52	0.00	0.00
8221	A00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	936,814.43	0.00	289,620.09	1,226,434.52	0.00	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	341,825.59	0.00	39,544.10	381,369.69	0.00	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	23,425.57	0.00	14,198.87	37,624.44	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	56,221.35	0.00	61,007.31	117,228.66	0.00	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	1341		Compensación	215,950.56	0.00	29,151.16	245,101.72	0.00	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,289.67	18,289.67	0.00	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,777.68	0.00	3,935.36	59,713.04	0.00	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,387.04	0.00	2,920.04	44,307.08	0.00	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,318.92	0.00	728.06	11,046.98	0.00	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,880.52	0.00	426.28	5,306.80	0.00	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,867.20	0.00	5,896.81	22,764.01	0.00	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	5,203.09	13,203.09	0.00	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,037.58	2,037.58	0.00	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	2,286.60	12,286.60	0.00	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	2482		Material de señalización	132,000.00	0.00	27,869.00	159,869.00	0.00	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,160.00	0.00	2,830.40	22,990.40	0.00	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	73,295.76	73,295.76	0.00	0.00
8221	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	535,333.13	0.00	12,520.07	547,853.20	0.00	0.00
8221	A00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	535,333.13	0.00	12,520.07	547,853.20	0.00	0.00
8221	A00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	179,999.82	0.00	0.00	179,999.82	0.00	0.00
8221	A00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	12,335.53	0.00	0.00	12,335.53	0.00	0.00
8221	A00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	29,605.26	0.00	0.00	29,605.26	0.00	0.00
8221	A00159000	010704010101150101	1341		Compensación	163,749.12	0.00	0.00	163,749.12	0.00	0.00
8221	A00159000	010704010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,374.96	0.00	0.00	34,374.96	0.00	0.00
8221	A00159000	010704010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,506.24	0.00	0.00	25,506.24	0.00	0.00
8221	A00159000	010704010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,359.40	0.00	0.00	6,359.40	0.00	0.00
8221	A00159000	010704010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,007.80	0.00	0.00	3,007.80	0.00	0.00
8221	A00159000	010704010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,395.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
8221	A00159000	010704010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	70,000.00	0.00	12,520.07	82,520.07	0.00	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	2,776,085.66	0.00	1,097,923.59	3,854,410.50	19,598.75	0.00
8221	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	575,812.40	575,812.40	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	514,239.60	514,239.60	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	61,572.80	61,572.80	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	2,776,085.66	0.00	522,111.19	3,278,598.10	19,598.75	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	674,757.21	0.00	3,060.60	677,817.81	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	5,521.68	0.00	993.44	6,515.12	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	46,241.58	0.00	0.00	46,241.58	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	110,979.79	0.00	0.00	110,979.79	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	629,958.24	0.00	0.00	629,958.24	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	93,098.11	93,098.11	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	96,808.08	0.00	0.00	96,808.08	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,831.52	0.00	0.00	71,831.52	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,909.52	0.00	0.00	17,909.52	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,470.68	0.00	0.00	8,470.68	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,274.72	0.00	9,388.28	38,663.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	4,172.64	0.00	125.26	4,297.90	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	7,168.53	22,168.53	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2112		Enseres de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,500.96	2,500.96	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,160.00	0.00	0.00	25,561.25	19,598.75	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,153.80	6,153.80	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,112.21	1,112.21	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3391		Servicios profesionales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	970,000.00	0.00	359,454.45	1,329,454.45	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	10,121.55	10,121.55	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	27,310.00	27,310.00	0.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	576,836.99	0.00	54,262.22	611,652.90	19,446.31	0.00
8221	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	514,876.99	0.00	51,941.82	547,372.50	19,446.31	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	194,789.05	0.00	6,960.96	201,750.01	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1311		Prima por año de servicio	5,521.68	0.00	165.61	5,687.29	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	13,349.03	0.00	477.04	13,826.07	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	32,037.67	0.00	1,144.89	33,182.56	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	91,200.00	0.00	1,354.16	92,554.16	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	62,592.00	0.00	3,761.08	66,353.08	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,275.32	0.00	0.00	35,275.32	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,174.28	0.00	852.03	27,026.31	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,525.96	0.00	251.42	6,777.38	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,086.64	0.00	60.44	3,147.08	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,667.28	0.00	5,014.14	15,681.42	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,285.44	0.00	107.63	1,393.07	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1595		Despensa	4,172.64	0.00	125.26	4,297.90	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,400.00	0.00	30,492.62	19,446.31	19,446.31	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	362.54	362.54	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A02102000	010204010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2992		Otros enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	61,960.00	0.00	2,320.40	64,280.40	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,160.00	0.00	2,320.40	26,480.40	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2992		Otros enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura I	3,101,980.07	0.00	1,005,937.55	4,107,372.23	545.39	0.00
8221	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	40,000.00	0.00	99,991.94	139,446.55	545.39	0.00
8221	B00B01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,150.00	0.00	45,470.06	57,620.06	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,090.78	545.39	545.39	0.00
8221	B00B01000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	13,530.00	0.00	45,311.10	58,841.10	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	3,061,980.07	0.00	905,945.61	3,967,925.68	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	869,080.56	0.00	72,423.38	941,503.94	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	540,324.63	0.00	140,376.30	680,700.93	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	11,043.36	0.00	331.22	11,374.58	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	96,587.52	0.00	53,992.45	150,579.97	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	231,810.04	0.00	238,791.13	470,601.17	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	638,188.80	0.00	268,832.37	907,021.17	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1345		Gratificación	265,964.64	0.00	64,810.47	330,775.11	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	145,705.20	0.00	10,169.06	155,874.26	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	108,113.28	0.00	13,690.18	121,803.46	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,955.48	0.00	7,324.02	34,279.50	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,749.16	0.00	1,470.89	14,220.05	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,061.24	0.00	26,796.80	70,858.04	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,570.88	0.00	0.00	2,570.88	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00B01000	010301010201150101	1595		Despensa	8,345.28	0.00	250.52	8,595.80	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,480.00	0.00	6,686.82	67,166.82	0.00	0.00
8221	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	2,010,203.82	0.00	183,128.38	2,193,332.20	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	25,000.00	0.00	113,266.88	138,266.88	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,000.00	0.00	71,356.84	84,356.84	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,258.14	2,258.14	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	9,000.00	0.00	18,771.90	27,771.90	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,038.00	18,038.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,985,203.82	0.00	69,861.50	2,055,065.32	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201150101	1111		Dietas	485,838.00	0.00	0.00	485,838.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	254,058.76	0.00	1,588.33	255,647.09	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	50,705.64	0.00	63.22	50,768.86	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	121,693.54	0.00	291.73	121,985.27	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201150101	1341		Compensación	594,359.52	0.00	9,787.94	604,147.46	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	225,600.00	0.00	2,833.21	228,433.21	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,772.76	0.00	4,562.00	96,334.76	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,095.44	0.00	4,267.71	72,363.15	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,977.96	0.00	2,043.17	19,021.13	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,030.16	0.00	326.35	8,356.51	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,752.04	0.00	13,898.39	41,650.43	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,320.00	0.00	30,199.45	70,519.45	0.00	0.00
8221	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	1,775,177.61	0.00	507,188.18	2,282,365.79	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	25,000.00	0.00	30,917.78	55,917.78	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	12,144.34	37,144.34	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	18,773.44	18,773.44	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,750,177.61	0.00	476,270.40	2,226,448.01	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201150101	1111		Dietas	485,838.00	0.00	45,955.64	531,793.64	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	121,826.46	0.00	102,237.04	224,063.50	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	41,643.67	0.00	16,788.66	58,432.33	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	99,944.80	0.00	69,623.79	169,568.59	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201150101	1341		Compensación	543,088.56	0.00	49,647.08	592,735.64	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	225,600.00	0.00	120,855.86	346,455.86	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	82,833.12	0.00	24,151.48	106,984.60	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,462.20	0.00	18,464.58	79,926.78	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C02000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,324.12	0.00	5,116.25	20,440.37	0.00	0.00
8221	C00C02000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,247.88	0.00	2,064.48	9,312.36	0.00	0.00
8221	C00C02000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,048.80	0.00	21,365.54	46,414.34	0.00	0.00
8221	C00C02000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,320.00	0.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00
8221	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	1,654,600.49	0.00	35,167.13	1,689,591.66	175.96	0.00
8221	C00C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	25,000.00	0.00	4,549.26	29,373.30	175.96	0.00
8221	C00C03000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	1,400.39	13,900.39	0.00	0.00
8221	C00C03000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	351.92	175.96	175.96	0.00
8221	C00C03000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,000.00	0.00	2,796.95	10,796.95	0.00	0.00
8221	C00C03000	0103010102011101 01	2731		Artículos deportivos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	1,629,600.49	0.00	30,617.87	1,660,218.36	0.00	0.00
8221	C00C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	485,838.00	0.00	0.00	485,838.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	92,452.78	0.00	253.44	92,706.22	0.00	0.00
8221	C00C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	39,630.68	0.00	0.00	39,630.68	0.00	0.00
8221	C00C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	95,113.63	0.00	0.00	95,113.63	0.00	0.00
8221	C00C03000	0103010102011501 01	1341		Compensación	483,920.16	0.00	7,339.76	491,259.92	0.00	0.00
8221	C00C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	225,600.00	0.00	4,085.72	229,685.72	0.00	0.00
8221	C00C03000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,960.52	0.00	1,375.28	73,335.80	0.00	0.00
8221	C00C03000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,394.72	0.00	3,659.03	57,053.75	0.00	0.00
8221	C00C03000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,312.68	0.00	1,996.68	15,309.36	0.00	0.00
8221	C00C03000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,296.52	0.00	382.66	6,679.18	0.00	0.00
8221	C00C03000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,760.80	0.00	11,525.30	33,286.10	0.00	0.00
8221	C00C03000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,320.00	0.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00
8221	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	2,175,473.46	0.00	315,620.63	2,490,579.23	514.86	0.00
8221	C00C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	25,000.00	0.00	22,862.64	47,347.78	514.86	0.00
8221	C00C04000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	14,890.67	27,390.67	0.00	0.00
8221	C00C04000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,029.72	514.86	514.86	0.00
8221	C00C04000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	9,000.00	0.00	6,333.25	15,333.25	0.00	0.00
8221	C00C04000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,500.00	0.00	609.00	2,109.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	0103010102011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	2,150,473.46	0.00	292,757.99	2,443,231.45	0.00	0.00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	485,838.00	0.00	38,044.48	523,882.48	0.00	0.00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	302,032.11	0.00	16,954.72	318,986.83	0.00	0.00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	53,993.29	0.00	1,520.63	55,513.92	0.00	0.00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	129,583.90	0.00	21,166.59	150,750.49	0.00	0.00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	1341		Compensación	687,487.44	0.00	47,176.33	734,663.77	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	225,600.00	0.00	56,827.24	282,427.24	0.00	0.00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	97,379.52	0.00	26,110.97	123,490.49	0.00	0.00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,255.60	0.00	21,010.09	93,265.69	0.00	0.00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,015.24	0.00	5,320.15	23,335.39	0.00	0.00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,520.72	0.00	2,720.40	11,241.12	0.00	0.00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,447.64	0.00	24,472.19	53,919.83	0.00	0.00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,320.00	0.00	29,346.20	69,666.20	0.00	0.00
8221	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	1,829,415.33	0.00	49,870.33	1,878,409.66	876.00	0.00
8221	C00C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	25,000.00	0.00	17,329.20	41,453.20	876.00	0.00
8221	C00C05000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	10,200.00	0.00	8,751.42	18,951.42	0.00	0.00
8221	C00C05000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	292.82	1,492.82	0.00	0.00
8221	C00C05000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,200.00	0.00	2,542.96	6,742.96	0.00	0.00
8221	C00C05000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	812.00	406.00	406.00	0.00
8221	C00C05000	0103010102011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,000.00	0.00	0.00	3,530.00	470.00	0.00
8221	C00C05000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	1,804,415.33	0.00	32,541.13	1,836,956.46	0.00	0.00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	485,838.00	0.00	0.00	485,838.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	203,999.97	0.00	0.03	204,000.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	47,275.08	0.00	0.01	47,275.09	0.00	0.00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	113,460.20	0.00	0.00	113,460.20	0.00	0.00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	1341		Compensación	484,804.08	0.00	7,339.76	492,143.84	0.00	0.00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	225,600.00	0.00	2,268.26	227,868.26	0.00	0.00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,668.04	0.00	0.00	87,668.04	0.00	0.00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,049.60	0.00	5,193.11	70,242.71	0.00	0.00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,218.60	0.00	1,996.68	18,215.28	0.00	0.00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,671.00	0.00	235.58	7,906.58	0.00	0.00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,510.76	0.00	12,889.10	39,399.86	0.00	0.00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,320.00	0.00	2,618.60	42,938.60	0.00	0.00
8221	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	1,869,776.42	0.00	85,784.41	1,955,154.83	406.00	0.00
8221	C00C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	25,000.00	0.00	23,134.74	47,728.74	406.00	0.00
8221	C00C06000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	13,697.92	33,697.92	0.00	0.00
8221	C00C06000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	5,000.00	0.00	8,624.82	13,624.82	0.00	0.00
8221	C00C06000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	812.00	406.00	406.00	0.00
8221	C00C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	1,844,776.42	0.00	62,649.67	1,907,426.09	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C06000	0103010102011501 01	1111		Dietas	485,838.00	0.00	8,520.27	494,358.27	0.00	0.00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	214,575.84	0.00	1,138.64	215,714.48	0.00	0.00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	47,999.85	0.00	121.55	48,121.40	0.00	0.00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	115,199.65	0.00	291.72	115,491.37	0.00	0.00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	1341		Compensación	516,579.12	0.00	52,577.49	569,156.61	0.00	0.00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	257,538.72	0.00	0.00	257,538.72	0.00	0.00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,960.52	0.00	0.00	71,960.52	0.00	0.00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,394.72	0.00	0.00	53,394.72	0.00	0.00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,312.68	0.00	0.00	13,312.68	0.00	0.00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,296.52	0.00	0.00	6,296.52	0.00	0.00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,760.80	0.00	0.00	21,760.80	0.00	0.00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,320.00	0.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00
8221	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	1,855,411.37	0.00	149,831.40	2,005,242.77	0.00	0.00
8221	C00C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	25,000.00	0.00	10,641.61	35,641.61	0.00	0.00
8221	C00C07000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	6,365.13	13,365.13	0.00	0.00
8221	C00C07000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,440.00	0.00	4,276.48	5,716.48	0.00	0.00
8221	C00C07000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	1,830,411.37	0.00	139,189.79	1,969,601.16	0.00	0.00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	485,838.00	0.00	0.00	485,838.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	184,905.61	0.00	887.03	185,792.64	0.00	0.00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	45,966.53	0.00	0.01	45,966.54	0.00	0.00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	110,319.67	0.00	0.02	110,319.69	0.00	0.00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	1341		Compensación	537,136.32	0.00	5,012.96	542,149.28	0.00	0.00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	259,200.00	0.00	115,929.03	375,129.03	0.00	0.00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,960.52	0.00	0.00	71,960.52	0.00	0.00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,394.72	0.00	3,076.30	56,471.02	0.00	0.00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,312.68	0.00	1,996.68	15,309.36	0.00	0.00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,296.52	0.00	1,718.98	8,015.50	0.00	0.00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,760.80	0.00	10,568.78	32,329.58	0.00	0.00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,320.00	0.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00
8221	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	2,192,345.71	0.00	138,519.04	2,330,761.51	103.24	0.00
8221	C00C08000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	25,000.00	0.00	68,300.94	93,197.70	103.24	0.00
8221	C00C08000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	10,500.00	0.00	35,100.74	45,600.74	0.00	0.00
8221	C00C08000	0103010102011101 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	9,623.36	9,623.36	0.00	0.00
8221	C00C08000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,000.00	0.00	103.24	4,000.00	103.24	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C08000	0103010102011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,000.00	0.00	16,560.00	19,560.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,913.60	6,913.60	0.00	0.00
8221	C00C08000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	2,167,345.71	0.00	70,218.10	2,237,563.81	0.00	0.00
8221	C00C08000	0103010102011501 01	1111		Dietas	485,838.00	0.00	0.00	485,838.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	316,974.93	0.00	9,594.05	326,568.98	0.00	0.00
8221	C00C08000	0103010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	7,594.08	0.00	227.77	7,821.85	0.00	0.00
8221	C00C08000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	55,017.33	0.00	192.65	55,209.98	0.00	0.00
8221	C00C08000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	132,041.61	0.00	440.72	132,482.33	0.00	0.00
8221	C00C08000	0103010102011501 01	1341		Compensación	608,655.60	0.00	523.60	609,179.20	0.00	0.00
8221	C00C08000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	225,600.00	0.00	47,387.35	272,987.35	0.00	0.00
8221	C00C08000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	125,100.84	0.00	0.00	125,100.84	0.00	0.00
8221	C00C08000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,824.80	0.00	0.00	92,824.80	0.00	0.00
8221	C00C08000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,143.68	0.00	916.08	24,059.76	0.00	0.00
8221	C00C08000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,946.28	0.00	774.45	11,720.73	0.00	0.00
8221	C00C08000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,830.48	0.00	9,117.37	46,947.85	0.00	0.00
8221	C00C08000	0103010102011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,285.44	0.00	0.00	1,285.44	0.00	0.00
8221	C00C08000	0103010102011501 01	1595		Despensa	4,172.64	0.00	125.26	4,297.90	0.00	0.00
8221	C00C08000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,320.00	0.00	918.80	41,238.80	0.00	0.00
8221	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	1,925,214.17	0.00	340,001.56	2,264,141.38	1,074.35	0.00
8221	C00C09000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	25,000.00	0.00	27,087.90	51,013.55	1,074.35	0.00
8221	C00C09000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	7,400.00	0.00	15,491.32	22,891.32	0.00	0.00
8221	C00C09000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	404.70	202.35	202.35	0.00
8221	C00C09000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	6,675.88	6,675.88	0.00	0.00
8221	C00C09000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	7,200.00	0.00	0.00	7,078.00	122.00	0.00
8221	C00C09000	0103010102011101 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
8221	C00C09000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	C00C09000	0103010102011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,400.00	0.00	4,516.00	5,916.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	1,900,214.17	0.00	312,913.66	2,213,127.83	0.00	0.00
8221	C00C09000	0103010102011501 01	1111		Dietas	485,838.00	0.00	0.00	485,838.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	231,132.01	0.00	633.58	231,765.59	0.00	0.00
8221	C00C09000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	49,134.46	0.00	0.00	49,134.46	0.00	0.00
8221	C00C09000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	117,922.70	0.00	31,298.62	149,221.32	0.00	0.00
8221	C00C09000	0103010102011501 01	1341		Compensación	583,541.76	0.00	41,728.94	625,270.70	0.00	0.00
8221	C00C09000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	225,600.00	0.00	126,024.16	351,624.16	0.00	0.00
8221	C00C09000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,960.52	0.00	32,682.41	104,642.93	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C09000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,394.72	0.00	24,985.84	78,380.56	0.00	0.00
8221	C00C09000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,312.68	0.00	6,878.96	20,191.64	0.00	0.00
8221	C00C09000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,296.52	0.00	2,859.76	9,156.28	0.00	0.00
8221	C00C09000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,760.80	0.00	23,873.59	45,634.39	0.00	0.00
8221	C00C09000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,320.00	0.00	21,947.80	62,267.80	0.00	0.00
8221	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	1,563,532.97	0.00	242,365.50	1,805,492.47	406.00	0.00
8221	C00C10000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	25,000.00	0.00	41,816.74	66,410.74	406.00	0.00
8221	C00C10000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	15,600.00	0.00	31,115.08	46,715.08	0.00	0.00
8221	C00C10000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	10,289.66	10,289.66	0.00	0.00
8221	C00C10000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	400.00	0.00	412.00	406.00	406.00	0.00
8221	C00C10000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	1,538,532.97	0.00	200,548.76	1,739,081.73	0.00	0.00
8221	C00C10000	0103010102011501 01	1111		Dietas	485,838.00	0.00	28,891.51	514,729.51	0.00	0.00
8221	C00C10000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	46,226.39	0.00	44,300.31	90,526.70	0.00	0.00
8221	C00C10000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	36,462.75	0.00	3,167.93	39,630.68	0.00	0.00
8221	C00C10000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	87,510.59	0.00	16,712.87	104,223.46	0.00	0.00
8221	C00C10000	0103010102011501 01	1341		Compensación	449,850.00	0.00	46,983.37	496,833.37	0.00	0.00
8221	C00C10000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	225,600.00	0.00	41,143.09	266,743.09	0.00	0.00
8221	C00C10000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,960.52	0.00	0.00	71,960.52	0.00	0.00
8221	C00C10000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,394.72	0.00	4,800.46	58,195.18	0.00	0.00
8221	C00C10000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,312.68	0.00	1,996.68	15,309.36	0.00	0.00
8221	C00C10000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,296.52	0.00	243.72	6,540.24	0.00	0.00
8221	C00C10000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,760.80	0.00	10,831.39	32,592.19	0.00	0.00
8221	C00C10000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,320.00	0.00	1,477.43	41,797.43	0.00	0.00
8221	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	2,435,525.22	0.00	1,205,338.57	3,640,863.79	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	140,000.00	0.00	431,520.00	571,520.00	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	140,000.00	0.00	431,520.00	571,520.00	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	2,295,525.22	0.00	773,818.57	3,069,343.79	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	853,131.85	0.00	2,133.27	855,265.12	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	58,465.74	0.00	0.00	58,465.74	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	140,317.75	0.00	0.00	140,317.75	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1341		Compensación	726,484.56	0.00	0.00	726,484.56	0.00	0.00
8221	d00100000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,384.15	123,384.15	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	129,261.24	0.00	0.00	129,261.24	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	95,911.80	0.00	0.00	95,911.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00100000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,913.36	0.00	0.00	23,913.36	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,310.36	0.00	0.00	11,310.36	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,088.56	0.00	0.00	39,088.56	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	39,000.00	0.00	195,827.60	234,827.60	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	16,000.00	0.00	824.82	16,824.82	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2131		Material estadístico y geográfico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	16,000.00	0.00	65,733.36	81,733.36	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2171		Material didáctico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	19,000.00	0.00	94,736.52	113,736.52	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	788.80	788.80	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,640.00	0.00	66,356.80	146,996.80	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,500.00	0.00	2,076.40	8,576.40	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,000.00	0.00	30,260.41	34,260.41	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	156,337.00	161,837.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,041.00	19,041.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,318.44	16,318.44	0.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	2,728,251.33	0.00	603,882.48	3,332,133.81	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	270,000.00	0.00	20,184.00	290,184.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	2,458,251.33	0.00	583,698.48	3,041,949.81	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	1,012,968.94	0.00	214,967.40	1,227,936.34	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	69,419.47	0.00	6,139.88	75,559.35	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	166,606.76	0.00	112,084.95	278,691.71	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	351,519.12	0.00	21,546.51	373,065.63	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	122,680.08	0.00	42,171.32	164,851.40	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,285.36	0.00	0.00	117,285.36	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	87,025.80	0.00	0.00	87,025.80	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,697.80	0.00	0.00	21,697.80	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,262.52	0.00	0.00	10,262.52	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,467.08	0.00	13,035.98	48,503.06	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,698.00	0.00	32,325.34	57,023.34	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2112		Enseres de oficina	24,607.00	0.00	0.00	24,607.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	76,699.10	86,699.10	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	254,318.40	0.00	60,552.00	314,870.40	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	52,195.00	0.00	0.00	52,195.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8221	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	682,985.82	0.00	19,361.09	702,346.91	0.00	0.00
8221	D00111000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
8221	D00111000	020404010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
8221	D00111000	020404010102150101			Participación ciudadana	682,985.82	0.00	18,247.49	701,233.31	0.00	0.00
8221	D00111000	020404010102150101	1131		Sueldo base	271,189.94	0.00	524.07	271,714.01	0.00	0.00
8221	D00111000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	18,584.83	0.00	0.00	18,584.83	0.00	0.00
8221	D00111000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	44,603.61	0.00	0.00	44,603.61	0.00	0.00
8221	D00111000	020404010102150101	1341		Compensación	221,907.36	0.00	0.00	221,907.36	0.00	0.00
8221	D00111000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,917.02	1,917.02	0.00	0.00
8221	D00111000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,262.72	0.00	0.00	35,262.72	0.00	0.00
8221	D00111000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,164.92	0.00	0.00	26,164.92	0.00	0.00
8221	D00111000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,523.56	0.00	0.00	6,523.56	0.00	0.00
8221	D00111000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,085.44	0.00	0.00	3,085.44	0.00	0.00
8221	D00111000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,663.44	0.00	0.00	10,663.44	0.00	0.00
8221	D00111000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	5,290.90	20,290.90	0.00	0.00
8221	D00111000	020404010102150101	2112		Enseres de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	D00111000	020404010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	15,000.00	0.00	6,675.90	21,675.90	0.00	0.00
8221	D00111000	020404010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8221	D00111000	020404010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,433.60	3,433.60	0.00	0.00
8221	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	304,169.99	0.00	0.00	304,169.99	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	304,169.99	0.00	0.00	304,169.99	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	108,000.08	0.00	0.00	108,000.08	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	7,401.31	0.00	0.00	7,401.31	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	17,763.16	0.00	0.00	17,763.16	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1341		Compensación	81,175.44	0.00	0.00	81,175.44	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,917.52	0.00	0.00	18,917.52	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,036.76	0.00	0.00	14,036.76	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,499.80	0.00	0.00	3,499.80	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,655.28	0.00	0.00	1,655.28	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00113000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,720.64	0.00	0.00	5,720.64	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	11,992.00	0.00	0.00	11,992.00	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	4,008.00	0.00	0.00	4,008.00	0.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	557,231.64	0.00	949,451.14	1,506,682.78	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	557,231.64	0.00	949,451.14	1,506,682.78	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	166,951.23	0.00	320,732.88	487,684.11	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	11,441.29	0.00	26,282.63	37,723.92	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	27,459.08	0.00	0.00	27,459.08	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	229,521.36	0.00	392,986.75	622,508.11	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,833.21	2,833.21	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,647.28	0.00	81,063.91	120,711.19	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,418.24	0.00	58,621.84	88,040.08	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,334.76	0.00	14,955.87	22,290.63	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,469.08	0.00	7,826.46	11,295.54	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,989.32	0.00	44,147.59	56,136.91	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	1,300,388.21	0.00	472,476.31	1,761,206.23	11,658.29	0.00
8221	D00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	1,300,388.21	0.00	472,476.31	1,761,206.23	11,658.29	0.00
8221	D00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	606,379.66	0.00	115,383.30	721,762.96	0.00	0.00
8221	D00137000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio	5,521.68	0.00	473.94	5,995.62	0.00	0.00
8221	D00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	41,555.64	0.00	8,972.97	50,528.61	0.00	0.00
8221	D00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	99,733.51	0.00	33,018.17	132,751.68	0.00	0.00
8221	D00137000	010502060401150101	1341		Compensación	299,738.64	0.00	6,049.90	305,788.54	0.00	0.00
8221	D00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	37,964.64	0.00	6,502.17	44,466.81	0.00	0.00
8221	D00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,710.24	0.00	115,894.64	189,604.88	0.00	0.00
8221	D00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,693.00	0.00	90,174.90	144,867.90	0.00	0.00
8221	D00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,636.44	0.00	18,059.08	31,695.52	0.00	0.00
8221	D00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,449.64	0.00	10,140.75	16,590.39	0.00	0.00
8221	D00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,290.00	0.00	60,567.77	82,857.77	0.00	0.00
8221	D00137000	010502060401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,542.48	0.00	0.00	1,542.48	0.00	0.00
8221	D00137000	010502060401150101	1595		Despensa	4,172.64	0.00	358.16	4,530.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00137000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,000.00	0.00	3,912.78	9,254.49	11,658.29	0.00
8221	D00137000	010502060401150101	2112		Enseres de oficina	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
8221	D00137000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,500.00	0.00	2,967.78	5,467.78	0.00	0.00
8221	D00137000	010502060401150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	D00137000	010502060401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	8,170,294.90	0.00	5,410,187.43	13,580,482.33	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	29,301.60	29,301.60	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,305.60	8,305.60	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	17,632.00	17,632.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	1,284,155.81	0.00	4,889,429.14	6,173,584.95	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	588,760.99	0.00	707,561.01	1,296,322.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	206,871.40	206,871.40	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,673.66	13,673.66	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	40,348.21	0.00	17,893.76	58,241.97	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	96,835.69	0.00	0.00	96,835.69	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	243,406.08	0.00	221,037.23	464,443.31	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	73,050.09	73,050.09	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,216.76	0.00	33,629.18	116,845.94	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,746.84	0.00	31,905.49	93,652.33	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,395.04	0.00	17,369.45	32,764.49	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,281.48	0.00	3,683.75	10,965.23	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,164.72	0.00	31,494.75	56,659.47	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,354,062.58	3,354,062.58	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,866.22	1,866.22	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	29,139.60	29,139.60	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,496.36	9,496.36	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	40,000.00	0.00	49,659.12	89,659.12	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,239.06	7,239.06	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	55,382.43	55,382.43	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2491		Materiales de construcción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00120000	01050206010116010 1			Administración de personal	3,000,000.00	0.00	333,139.59	3,333,139.59	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010116010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,000,000.00	0.00	333,139.59	3,333,139.59	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010125010 2			Administración de personal	2,102,861.00	0.00	0.00	2,102,861.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010125010 2	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,102,861.00	0.00	0.00	2,102,861.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010 1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	1,783,278.09	0.00	158,317.10	1,941,595.19	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010 1	1131		Sueldo base	847,922.96	0.00	0.00	847,922.96	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010 1	1311		Prima por año de servicio	23,219.04	0.00	0.00	23,219.04	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010 1	1321		Prima vacacional	58,108.77	0.00	0.00	58,108.77	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010 1	1322		Aguinaldo	139,461.04	0.00	0.00	139,461.04	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010 1	1341		Compensación	231,287.76	0.00	0.00	231,287.76	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010 1	1345		Gratificación	113,877.60	0.00	0.00	113,877.60	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,373.24	0.00	76,668.33	193,041.57	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,349.00	0.00	56,887.67	143,236.67	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,529.08	0.00	7,195.83	28,724.91	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,182.72	0.00	2,930.22	13,112.94	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,191.32	0.00	14,635.05	49,826.37	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,084.96	0.00	0.00	3,084.96	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010 1	1595		Despensa	16,690.56	0.00	0.00	16,690.56	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	35,116.04	0.00	0.00	35,116.04	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010 1	2491		Materiales de construcción	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010 1	3341		Capacitación	35,844.00	0.00	0.00	35,844.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	5,154,248.54	0.00	7,478,613.74	12,632,862.28	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1			Adquisiciones y servicios	675,000.00	0.00	3,329,024.94	4,004,024.94	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,814.83	9,814.83	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,485,836.13	1,485,836.13	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	39,268.67	39,268.67	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	693,083.57	693,083.57	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	364,701.68	364,701.68	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	191,458.24	191,458.24	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	3,711.99	3,711.99	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,165.76	16,165.76	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	297,733.02	297,733.02	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	11,120.00	11,120.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,108.00	13,108.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	144,987.65	144,987.65	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	350,000.00	0.00	17,919.00	367,919.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	3,225,017.83	0.00	2,161,450.42	5,386,468.25	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,052,899.95	0.00	296,340.00	1,349,239.95	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	6,536.88	0.00	416,766.34	423,303.22	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	72,155.85	0.00	21,416.17	93,572.02	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	173,174.05	0.00	91,517.78	264,691.83	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	663,953.76	0.00	249,154.07	913,107.83	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,082.53	23,082.53	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	172,102.44	0.00	41,942.64	214,045.08	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	127,700.04	0.00	43,928.01	171,628.05	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,838.88	0.00	12,419.64	44,258.52	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,058.92	0.00	11,350.15	26,409.07	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,043.76	0.00	74,993.11	127,036.87	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,285.44	0.00	0.00	1,285.44	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	124,623.44	124,623.44	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	4,171.10	0.00	0.00	4,171.10	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	70,000.00	0.00	91,318.64	161,318.64	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	18,000.00	0.00	3,016.00	21,016.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2151		Material de información	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	50,000.00	0.00	91,598.58	141,598.58	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2181		Material para identificación y registro	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	10,476.00	0.00	167,193.75	177,669.75	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	3,597.80	3,597.80	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	75,000.00	0.00	8,549.20	83,549.20	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2482		Material de señalización	17,680.00	0.00	0.00	17,680.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,598.40	2,598.40	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,480.00	0.00	50,505.07	110,985.07	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	010502060201150101	2711		Vestuario y uniformes	40,319.96	0.00	0.00	40,319.96	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	12,116.20	12,116.20	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,181.56	7,181.56	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	61,524.00	0.00	13,920.00	75,444.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	133,616.80	0.00	0.00	133,616.80	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	34,370.80	34,370.80	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	95,461.54	95,461.54	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	18,983.00	18,983.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	17,690.00	17,690.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	17,690.00	17,690.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	4,880.54	4,880.54	0.00	0.00
8221	E00121000	010805010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,669.28	1,669.28	0.00	0.00
8221	E00121000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	491.81	491.81	0.00	0.00
8221	E00121000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,719.45	2,719.45	0.00	0.00
8221	E00121000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	1,254,230.71	0.00	1,965,567.84	3,219,798.55	0.00	0.00
8221	E00121000	010805010103150101	1131		Sueldo base	267,834.85	0.00	840,418.06	1,108,252.91	0.00	0.00
8221	e00121000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,480.60	12,480.60	0.00	0.00
8221	E00121000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	18,354.90	0.00	98,677.50	117,032.40	0.00	0.00
8221	E00121000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	44,051.76	0.00	368,266.63	412,318.39	0.00	0.00
8221	E00121000	010805010103150101	1341		Compensación	189,768.24	0.00	321,447.53	511,215.77	0.00	0.00
8221	e00121000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	207,046.50	207,046.50	0.00	0.00
8221	E00121000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,354.44	0.00	0.00	22,354.44	0.00	0.00
8221	E00121000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,587.00	0.00	0.00	16,587.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,135.56	0.00	0.00	4,135.56	0.00	0.00
8221	E00121000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,956.00	0.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,759.96	0.00	0.00	6,759.96	0.00	0.00
8221	e00121000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,294.87	2,294.87	0.00	0.00
8221	e00121000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,595.84	8,595.84	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	5,257.96	55,257.96	0.00	0.00
8221	E00121000	010805010103150101	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	6,728.00	16,728.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	30,000.00	0.00	4,074.35	34,074.35	0.00	0.00
8221	E00121000	010805010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	20,000.00	0.00	6,298.80	26,298.80	0.00	0.00
8221	E00121000	010805010103150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	30,000.00	0.00	7,424.00	37,424.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	130,000.00	0.00	13,880.56	143,880.56	0.00	0.00
8221	E00121000	010805010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	392,428.00	0.00	59,138.64	451,566.64	0.00	0.00
8221	E00121000	010805010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00
8221	E03100000				Eventos Especiales Secretaría Particular	4,430,144.52	0.00	5,063,029.26	9,457,569.11	35,604.67	0.00
8221	E03100000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	3,000,000.00	0.00	4,594,111.77	7,558,507.10	35,604.67	0.00
8221	E03100000	010502060201110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	497,305.92	497,305.92	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201110101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,982.55	6,982.55	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	230,840.00	230,840.00	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	126,100.12	126,100.12	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,268,688.58	3,233,083.91	35,604.67	0.00
8221	E03100000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	800,000.00	0.00	313,200.00	1,113,200.00	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201110101	3841		Exposiciones y ferias	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201110101	3993		Estudios y análisis clínicos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	1,430,144.52	0.00	468,917.49	1,899,062.01	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	1131		Sueldo base	667,307.39	0.00	48,421.75	715,729.14	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	17,580.24	0.00	2,182.97	19,763.21	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	45,731.04	0.00	25,186.88	70,917.92	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	109,754.49	0.00	116,247.16	226,001.65	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	1341		Compensación	247,843.44	0.00	17,492.56	265,336.00	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	1345		Gratificación	17,218.80	0.00	9,712.33	26,931.13	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,687.32	0.00	7,842.07	93,529.39	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E03100000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,580.08	0.00	5,587.78	69,167.86	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,852.12	0.00	1,706.70	17,558.82	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,497.60	0.00	2,166.27	9,663.87	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,911.84	0.00	14,704.46	40,616.30	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,342.24	0.00	365.00	3,707.24	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	1595		Despensa	12,517.92	0.00	1,074.48	13,592.40	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,700.00	0.00	39,502.20	59,202.20	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	9,000.00	0.00	60,758.52	69,758.52	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	5,850.00	0.00	10,151.56	16,001.56	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	41,013.01	41,013.01	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,320.00	0.00	761.67	41,081.67	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,328.12	2,328.12	0.00	0.00
8221	E03100000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	15,359,658.27	0.00	3,712,966.66	19,072,624.93	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010203150101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010203250102			Guarniciones y banquetas	1,350,000.00	0.00	345,660.87	1,695,660.87	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010203250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	700,000.00	0.00	5,521.60	705,521.60	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010203250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	50,000.00	0.00	5,750.00	55,750.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010203250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010203250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	334,389.27	334,389.27	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	102,894.03	102,894.03	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,348.60	39,348.60	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,026.60	1,026.60	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	40,507.83	40,507.83	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	22,011.00	22,011.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	10,462,554.42	0.00	3,219,024.54	13,681,578.96	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	4,305,171.13	0.00	918,984.18	5,224,155.31	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	50,986.56	0.00	3,118.72	54,105.28	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	295,036.69	0.00	151,498.76	446,535.45	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	708,088.00	0.00	645,108.49	1,353,196.49	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	2,883,713.52	0.00	442,857.38	3,326,570.90	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	110,869.92	0.00	202,835.86	313,705.78	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	602,379.60	0.00	87,726.56	690,106.16	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	446,965.68	0.00	92,019.16	538,984.84	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	111,440.16	0.00	8,933.62	120,373.78	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52,708.32	0.00	11,962.22	64,670.54	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	182,163.24	0.00	130,003.54	312,166.78	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,997.84	0.00	132.40	15,130.24	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	37,553.76	0.00	2,148.96	39,702.72	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	64,752.90	100,752.90	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	46,753.22	46,753.22	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,806.97	2,806.97	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,480.00	0.00	163,150.09	223,630.09	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,069.20	5,069.20	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	24,000.00	0.00	5,069.20	29,069.20	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	120,718.56	120,718.56	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,000.00	0.00	44,220.00	67,220.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	29,909.95	29,909.95	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	48,000.00	0.00	39,244.60	87,244.60	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	3,547,103.85	0.00	0.00	3,547,103.85	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250101	2491		Materiales de construcción	1,418,841.54	0.00	0.00	1,418,841.54	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250101	3391		Servicios profesionales	2,128,262.31	0.00	0.00	2,128,262.31	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	44,487.22	44,487.22	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,521.60	5,521.60	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	29,685.62	29,685.62	0.00	0.00
8221	F01118000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Catastro Municipal	1,092,001.54	0.00	384,583.23	1,476,584.77	0.00	0.00
8221	F01118000	010801020201150101			Información catastral municipal	1,092,001.54	0.00	384,583.23	1,476,584.77	0.00	0.00
8221	F01118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	432,480.65	0.00	46,646.98	479,127.63	0.00	0.00
8221	F01118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	29,638.22	0.00	21,104.10	50,742.32	0.00	0.00
8221	F01118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	71,131.71	0.00	65,558.44	136,690.15	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F01118000	010801020201150101	1341		Compensación	331,129.44	0.00	34,389.33	365,518.77	0.00	0.00
8221	F01118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,956.79	20,956.79	0.00	0.00
8221	F01118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,183.76	0.00	33,441.11	86,624.87	0.00	0.00
8221	F01118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,462.36	0.00	29,071.98	68,534.34	0.00	0.00
8221	F01118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,839.04	0.00	4,320.62	14,159.66	0.00	0.00
8221	F01118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,653.60	0.00	3,585.35	8,238.95	0.00	0.00
8221	F01118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,082.76	0.00	22,651.67	38,734.43	0.00	0.00
8221	F01118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	29,555.55	59,555.55	0.00	0.00
8221	F01118000	010801020201150101	2112		Enseres de oficina	20,000.00	0.00	1,163.72	21,163.72	0.00	0.00
8221	F01118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8221	F01118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	20,000.00	0.00	36,527.43	56,527.43	0.00	0.00
8221	F01118000	010801020201150101	2161		Material y enseres de limpieza	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
8221	F01118000	010801020201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00
8221	F01118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	27,835.00	27,835.00	0.00	0.00
8221	F01118000	010801020201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	3,241.38	3,241.38	0.00	0.00
8221	F01118000	010801020201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	859.77	859.77	0.00	0.00
8221	F01118000	010801020201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,200.01	1,200.01	0.00	0.00
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	1,874,221.77	0.00	540,150.74	2,414,372.51	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	1,874,221.77	0.00	539,222.74	2,413,444.51	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	740,735.91	0.00	63,188.74	803,924.65	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	50,763.16	0.00	42,791.44	93,554.60	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	121,831.58	0.00	168,769.68	290,601.26	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	647,123.76	0.00	47,799.28	694,923.04	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,002.18	66,002.18	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,393.08	0.00	17,476.17	102,869.25	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,361.68	0.00	13,166.96	76,528.64	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,797.76	0.00	950.80	16,748.56	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,471.92	0.00	3,187.97	10,659.89	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,822.92	0.00	20,735.10	46,558.02	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,000.00	0.00	29,753.74	57,753.74	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,029.72	1,029.72	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2131		Material estadístico y geográfico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	15,200.00	0.00	9,009.30	24,209.30	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F01123000	010308010202150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,791.07	2,791.07	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	768.42	768.42	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,144.80	1,144.80	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,320.00	0.00	36,542.31	76,862.31	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	811.01	811.01	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,472.05	1,472.05	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,617.00	6,617.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00	2,900.00	17,900.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8221	G00150000				ECOLOGÍA Cultura	2,137,098.56	0.00	1,529,886.74	3,666,985.30	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	44,785.28	44,785.28	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	27,851.60	27,851.60	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,973.68	9,973.68	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	662,370.08	0.00	1,054,566.02	1,716,936.10	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302150101	1131		Sueldo base	278,247.51	0.00	348,549.45	626,796.96	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	7,594.08	0.00	1,190.58	8,784.66	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	19,068.51	0.00	38,427.88	57,496.39	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	45,764.42	0.00	168,576.56	214,340.98	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302150101	1341		Compensación	75,419.04	0.00	346,802.99	422,222.03	0.00	0.00
8221	g00150000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,001.72	32,001.72	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,783.88	0.00	0.00	35,783.88	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,551.68	0.00	0.00	26,551.68	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,620.04	0.00	0.00	6,620.04	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,131.16	0.00	0.00	3,131.16	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,821.12	0.00	0.00	10,821.12	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	441.32	441.32	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302150101	1595		Despensa	4,172.64	0.00	0.00	4,172.64	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	8,577.39	28,577.39	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302150101	2112		Enseres de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	20,000.00	0.00	2,873.95	22,873.95	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,951.06	3,951.06	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00150000	020104010302150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	55,703.20	55,703.20	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302150101	3211		Arrendamiento de terrenos	87,696.00	0.00	20,880.00	108,576.00	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	G00150000	020104010302150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	21,589.92	21,589.92	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	1,474,728.48	0.00	430,535.44	1,905,263.92	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	1131		Sueldo base	654,739.42	0.00	1,966.00	656,705.42	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	1311		Prima por año de servicio	3,483.36	0.00	2,564.05	6,047.41	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	1321		Prima vacacional	44,869.73	0.00	0.00	44,869.73	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	1322		Aguinaldo	107,687.37	0.00	0.00	107,687.37	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	1341		Compensación	340,824.24	0.00	41,784.77	382,609.01	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,593.40	32,593.40	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,764.28	0.00	71,542.28	162,306.56	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,347.12	0.00	53,377.38	120,724.50	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,791.36	0.00	9,553.40	26,344.76	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,941.84	0.00	6,758.52	14,700.36	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,447.12	0.00	45,832.59	73,279.71	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	1595		Despensa	4,172.64	0.00	125.24	4,297.88	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,160.00	0.00	164,437.81	184,597.81	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
8221	G00150000	020105010302150101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	10,188,187.88	0.00	6,429,972.42	16,598,462.18	19,698.12	0.00
8221	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	398,442.09	398,442.09	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,865.72	10,865.72	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,865.02	1,865.02	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	47,215.68	47,215.68	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	235,750.95	235,750.95	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,530.00	16,530.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,340.40	1,340.40	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	67,005.10	67,005.10	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,828.20	15,828.20	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,041.02	2,041.02	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	6,938,187.88	0.00	5,324,358.95	12,242,848.71	19,698.12	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	3,517,475.58	0.00	2,167,604.62	5,685,080.20	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	121,869.36	0.00	0.00	121,869.36	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	241,055.06	0.00	189,975.38	431,030.44	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	578,532.16	0.00	1,434,057.73	2,012,589.89	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	742,692.96	0.00	680,051.49	1,422,744.45	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	95,906.16	0.00	292,834.18	388,740.34	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	421,361.04	0.00	0.00	421,361.04	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	312,649.80	0.00	0.00	312,649.80	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,951.76	0.00	0.00	77,951.76	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	36,869.04	0.00	0.00	36,869.04	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	127,419.60	0.00	0.00	127,419.60	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,113.36	0.00	3,978.97	8,092.33	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	83,452.80	0.00	0.00	83,452.80	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,500.00	0.00	54,245.86	68,745.86	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,315.06	1,315.06	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	26,099.44	26,099.44	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	92,000.00	0.00	108,571.36	200,571.36	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	8,102.60	8,102.60	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	55,471.22	55,471.22	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,160.00	0.00	157,733.82	277,893.82	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,150.40	5,150.40	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	60,000.00	0.00	34,354.40	94,354.40	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2831		Prendas de protección	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	16,000.00	0.00	20,243.16	36,243.16	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	216,679.20	0.00	49,811.26	246,792.34	19,698.12	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,668.00	31,668.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	3,250,000.00	0.00	707,171.38	3,957,171.38	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00126000	020101010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	28,414.00	28,414.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	800,000.00	0.00	182,120.00	982,120.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	450,167.74	450,167.74	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,000,000.00	0.00	31,569.64	2,031,569.64	0.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	24,622,360.22	0.00	2,199,366.37	26,802,969.39	18,757.20	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	382,268.52	382,268.52	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	378,822.16	378,822.16	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	3,446.36	3,446.36	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	879,212.55	0.00	1,015,565.04	1,876,020.39	18,757.20	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	259,379.42	0.00	0.00	259,379.42	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	17,775.45	0.00	0.00	17,775.45	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	42,661.12	0.00	0.00	42,661.12	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	317,694.24	0.00	0.00	317,694.24	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,707.40	0.00	405,353.48	463,060.88	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,818.88	0.00	300,771.95	343,590.83	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,675.92	0.00	63,416.10	74,092.02	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,049.36	0.00	35,468.79	40,518.15	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,450.76	0.00	184,904.80	202,355.56	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	30,000.00	0.00	18,757.20	30,000.00	18,757.20	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	6,892.72	6,892.72	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	22,150,000.00	0.00	801,532.81	22,951,532.81	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	600,000.00	0.00	174,400.00	774,400.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,350,000.00	0.00	193,351.58	2,543,351.58	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	18,000,000.00	0.00	425,429.23	18,425,429.23	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201260101			Alumbrado público	1,593,147.67	0.00	0.00	1,593,147.67	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201260101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,593,147.67	0.00	0.00	1,593,147.67	0.00	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	7,324,482.92	0.00	1,372,494.86	8,696,977.78	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	7,324,482.92	0.00	1,372,494.86	8,696,977.78	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	3,773,923.69	0.00	459,179.09	4,233,102.78	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	75,220.80	0.00	37,973.72	113,194.52	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	258,629.70	0.00	6,161.48	264,791.18	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	620,711.21	0.00	0.00	620,711.21	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	1,106,576.64	0.00	251,528.31	1,358,104.95	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	277,330.32	0.00	75,251.65	352,581.97	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	448,600.44	0.00	169,727.42	618,327.86	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	332,861.52	0.00	128,041.19	460,902.71	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	82,991.04	0.00	28,415.13	111,406.17	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	39,252.48	0.00	18,431.43	57,683.91	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	135,656.76	0.00	151,441.48	287,098.24	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,484.00	0.00	0.00	8,484.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	54,244.32	0.00	19,535.96	73,780.28	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	24,708.00	24,708.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2711		Vestuario y uniformes	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	H00129000				SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico	67,000.00	0.00	0.00	47,000.00	20,000.00	0.00
8221	H00129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	67,000.00	0.00	0.00	47,000.00	20,000.00	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	2161		Material y enseres de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	555,326.16	0.00	11,066.40	527,458.96	38,933.60	0.00
8221	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	555,326.16	0.00	11,066.40	527,458.96	38,933.60	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	256,398.69	0.00	0.00	256,398.69	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	17,571.19	0.00	0.00	17,571.19	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	42,170.84	0.00	0.00	42,170.84	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	76,181.04	0.00	0.00	76,181.04	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	8,889.36	0.00	0.00	8,889.36	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,146.96	0.00	0.00	34,146.96	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,337.04	0.00	0.00	25,337.04	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,317.16	0.00	0.00	6,317.16	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,987.88	0.00	0.00	2,987.88	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,326.00	0.00	0.00	10,326.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00145000	020206010302150101	2161		Material y enseres de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	30,000.00	0.00	11,066.40	22,132.80	18,933.60	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	6,405,236.18	0.00	2,307,246.84	8,712,483.02	0.00	0.00
8221	h01156000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	61,799.95	61,799.95	0.00	0.00
8221	h01156000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	61,799.95	61,799.95	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101			Cultura del agua	322,534.49	0.00	1,321,789.41	1,644,323.90	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	1131		Sueldo base	61,841.47	0.00	571,959.01	633,800.48	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,502.23	12,502.23	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	4,238.04	0.00	35,933.18	40,171.22	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	10,171.30	0.00	0.00	10,171.30	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	1341		Compensación	43,546.32	0.00	323,510.98	367,057.30	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,204.73	60,204.73	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,538.76	0.00	99,261.93	109,800.69	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,819.80	0.00	74,106.00	81,925.80	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,949.64	0.00	12,138.06	14,087.70	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	922.20	0.00	9,457.51	10,379.71	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,186.96	0.00	48,440.36	51,627.32	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,595.76	8,595.76	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,500.00	0.00	7,626.35	16,126.35	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	2112		Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,600.00	0.00	15,723.08	22,323.08	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	2491		Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	7,319.37	7,319.37	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	140,320.00	0.00	15,586.34	155,906.34	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	431.52	431.52	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	2,219.00	2,219.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204250102			Cultura del agua	5,360,000.00	0.00	743,642.19	6,103,642.19	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	250,000.00	0.00	409,437.37	659,437.37	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,000.00	0.00	15,080.00	65,080.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204250102	3131		Servicio de agua	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	188,500.00	188,500.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H01156000	020203010204250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	160,000.00	0.00	130,624.82	290,624.82	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	53,749.11	53,749.11	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	30,020.80	30,020.80	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	23,728.31	23,728.31	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	722,701.69	0.00	105,096.18	827,797.87	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	271,388.90	0.00	0.00	271,388.90	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	5,521.68	0.00	0.00	5,521.68	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	18,598.46	0.00	0.00	18,598.46	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	44,636.29	0.00	55,042.32	99,678.61	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1341		Compensación	154,939.68	0.00	0.00	154,939.68	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	37,916.64	0.00	0.00	37,916.64	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,841.76	0.00	0.00	46,841.76	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,756.44	0.00	0.00	34,756.44	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,665.68	0.00	0.00	8,665.68	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,098.60	0.00	0.00	4,098.60	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,164.92	0.00	0.00	14,164.92	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	4,172.64	0.00	0.00	4,172.64	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	410.26	410.26	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	20,000.00	0.00	40,041.60	60,041.60	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	6,934.00	6,934.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,480.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	20,870.00	0.00	0.00	20,870.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	21,170.00	21,170.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
8221	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	3,018,026.25	0.00	346,864.12	3,346,707.32	18,183.05	0.00
8221	H01157000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	2,218,026.25	0.00	346,864.12	2,546,707.32	18,183.05	0.00
8221	H01157000	020103010202150101	1131		Sueldo base	990,272.64	0.00	22,365.47	1,012,638.11	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010202150101	1311		Prima por año de servicio	25,291.44	0.00	0.00	25,291.44	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	67,864.06	0.00	0.00	67,864.06	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	162,873.75	0.00	226,022.53	388,896.28	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010202150101	1341		Compensación	437,341.68	0.00	68,705.62	506,047.30	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H01157000	020103010202150101	1345		Gratificación	39,020.64	0.00	27,705.28	66,725.92	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	148,332.48	0.00	0.00	148,332.48	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,062.68	0.00	0.00	110,062.68	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,441.48	0.00	0.00	27,441.48	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,979.08	0.00	0.00	12,979.08	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,855.76	0.00	1,954.89	46,810.65	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	110.33	110.33	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010202150101	1595		Despensa	16,690.56	0.00	0.00	16,690.56	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010202150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	47,900.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010202150101	2991		Medidores de agua	20,000.00	0.00	0.00	1,816.95	18,183.05	0.00
8221	H01157000	020103010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010202250102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	5,828,496.36	0.00	4,795,912.33	10,604,914.89	19,493.80	0.00
8221	I01139000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	2,140,213.82	2,140,213.82	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	51,676.60	51,676.60	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	67,808.72	67,808.72	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	43,579.81	43,579.81	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	648,037.25	648,037.25	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	55,231.78	55,231.78	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	20,671.20	20,671.20	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	29,371.80	29,371.80	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	74,018.26	74,018.26	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,846.40	5,846.40	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,108.40	8,108.40	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,107,753.60	1,107,753.60	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	4,453,064.77	0.00	2,352,260.39	6,785,831.36	19,493.80	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	1131		Sueldo base	1,829,972.12	0.00	477.60	1,830,449.72	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	1311		Prima por año de servicio	23,261.04	0.00	0.00	23,261.04	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	125,409.27	0.00	0.00	125,409.27	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	300,982.26	0.00	272,691.27	573,673.53	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01139000	010502050102150101	1341		Compensación	1,138,418.16	0.00	117,774.52	1,256,192.68	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	1345		Gratificación	29,878.80	0.00	36,945.78	66,824.58	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	206,413.32	0.00	195,280.80	401,694.12	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	153,158.76	0.00	134,834.91	287,993.67	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,186.52	0.00	31,605.39	69,791.91	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	18,061.20	0.00	16,897.57	34,958.77	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,419.44	0.00	111,873.21	174,292.65	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,856.32	0.00	0.00	3,856.32	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	1595		Despensa	16,690.56	0.00	0.00	16,690.56	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	38,000.00	0.00	194,469.29	232,469.29	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	2112		Enseres de oficina	2,500.00	0.00	18,930.74	21,430.74	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	7,045.20	7,045.20	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	62,179.48	62,179.48	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,300.00	0.00	436,542.60	441,842.60	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	500.00	0.00	788.80	1,288.80	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	70,450.52	70,450.52	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	38,987.60	19,493.80	19,493.80	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	13,744.04	15,744.04	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	161,280.00	0.00	113,387.97	274,667.97	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	63,475.20	63,475.20	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	0.00	41,760.00	46,760.00	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	16,216.80	16,216.80	0.00	0.00
8221	i01139000	010502050102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	214,277.00	0.00	67,594.70	281,871.70	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	250,896.40	250,896.40	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	908,157.35	0.00	54,241.12	962,398.47	0.00	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1131		Sueldo base	426,534.95	0.00	0.00	426,534.95	0.00	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1311		Prima por año de servicio	4,623.60	0.00	0.00	4,623.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01139000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	29,230.76	0.00	0.00	29,230.76	0.00	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	70,153.80	0.00	0.00	70,153.80	0.00	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1341		Compensación	240,331.20	0.00	0.00	240,331.20	0.00	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,649.44	0.00	17,633.39	42,282.83	0.00	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,289.92	0.00	13,083.87	31,373.79	0.00	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,560.12	0.00	3,066.59	7,626.71	0.00	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,156.88	0.00	1,542.89	3,699.77	0.00	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,454.04	0.00	11,023.53	18,477.57	0.00	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,172.64	0.00	0.00	4,172.64	0.00	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	39,800.00	0.00	5,979.22	45,779.22	0.00	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	357.23	3,357.23	0.00	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	2441		Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,554.40	1,554.40	0.00	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020608030102150101			Asistencia social a los adultos mayores	467,274.24	0.00	249,197.00	716,471.24	0.00	0.00
8221	I01139000	020608030102150101	1131		Sueldo base	158,452.83	0.00	0.00	158,452.83	0.00	0.00
8221	I01139000	020608030102150101	1321		Prima vacacional	10,858.89	0.00	0.00	10,858.89	0.00	0.00
8221	I01139000	020608030102150101	1322		Aguinaldo	26,061.32	0.00	0.00	26,061.32	0.00	0.00
8221	I01139000	020608030102150101	1341		Compensación	115,916.64	0.00	0.00	115,916.64	0.00	0.00
8221	I01139000	020608030102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,761.12	0.00	0.00	19,761.12	0.00	0.00
8221	I01139000	020608030102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,662.80	0.00	0.00	14,662.80	0.00	0.00
8221	I01139000	020608030102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,655.80	0.00	0.00	3,655.80	0.00	0.00
8221	I01139000	020608030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,729.08	0.00	0.00	1,729.08	0.00	0.00
8221	I01139000	020608030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,975.76	0.00	0.00	5,975.76	0.00	0.00
8221	I01139000	020608030102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020608030102150101	2112		Enseres de oficina	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020608030102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020608030102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020608030102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020608030102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020608030102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	249,197.00	249,197.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020608030102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01141000				Desarrollo Social Educación	1,693,492.43	0.00	2,055,259.74	3,733,526.86	15,225.31	0.00
8221	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,677.17	3,677.17	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,800.01	1,800.01	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,877.16	1,877.16	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	1,693,492.43	0.00	2,051,582.57	3,729,849.69	15,225.31	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	819,959.27	0.00	875,555.72	1,695,514.99	0.00	0.00
8221	i01141000	020501010106150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	8,910.00	8,910.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	3,483.36	0.00	15,671.61	19,154.97	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	56,192.40	0.00	100,476.77	156,669.17	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	134,861.76	0.00	364,197.42	499,059.18	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1341		Compensación	429,325.44	0.00	528,173.17	957,498.61	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	19,470.48	0.00	39,790.23	59,260.71	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,549.56	0.00	0.00	70,549.56	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,347.72	0.00	0.00	52,347.72	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,051.68	0.00	0.00	13,051.68	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,173.04	0.00	0.00	6,173.04	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,334.20	0.00	0.00	21,334.20	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,570.88	0.00	939.08	3,509.96	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1595		Despensa	4,172.64	0.00	10,649.24	14,821.88	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,200.00	0.00	58,558.98	68,758.98	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	2112		Enseres de oficina	1,800.00	0.00	6,660.54	8,460.54	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	31,349.24	16,123.93	15,225.31	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	2,108.14	8,108.14	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	2171		Material didáctico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	918.43	918.43	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	3341		Capacitación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	410,778.23	0.00	68,697.04	479,475.27	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	410,778.23	0.00	68,697.04	479,475.27	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	131,170.55	0.00	45,273.88	176,444.43	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	8,989.21	0.00	4,333.92	13,323.13	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	21,574.11	0.00	49.77	21,623.88	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	144,651.60	0.00	5,821.00	150,472.60	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,707.52	0.00	0.00	15,707.52	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,655.00	0.00	0.00	11,655.00	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,905.92	0.00	0.00	2,905.92	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,374.36	0.00	0.00	1,374.36	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,749.96	0.00	0.00	4,749.96	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,800.00	0.00	4,808.69	24,608.69	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	2112		Enseres de oficina	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	5,049.78	7,049.78	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	2731		Artículos deportivos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	I01150000				Desarrollo Social Cultura	2,210,684.50	0.00	339,449.78	2,550,134.28	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	37,236.00	37,236.00	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	37,236.00	37,236.00	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101150101			Servicios culturales	2,210,684.50	0.00	302,213.78	2,512,898.28	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	1,087,994.40	0.00	75,207.40	1,163,201.80	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101150101	1132		Otro sueldo magisterio	71,280.00	0.00	0.00	71,280.00	0.00	0.00
8221	i01150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,112.87	2,112.87	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	79,445.89	0.00	0.00	79,445.89	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	190,670.13	0.00	159,909.25	350,579.38	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101150101	1341		Compensación	473,519.04	0.00	19,138.48	492,657.52	0.00	0.00
8221	i01150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,617.18	6,617.18	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	100,468.32	0.00	0.00	100,468.32	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,547.48	0.00	0.00	74,547.48	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,586.68	0.00	0.00	18,586.68	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,790.96	0.00	0.00	8,790.96	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,381.60	0.00	0.00	30,381.60	0.00	0.00
8221	i01150000	020402010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	350.28	350.28	0.00	0.00
8221	i01150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,516.08	1,516.08	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,325.00	0.00	8,317.35	16,642.35	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101150101	2112		Enseres de oficina	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01150000	020402010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,325.00	0.00	4,903.09	13,228.09	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101150101	2151		Material de información	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101150101	2171		Material didáctico	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	20,485.60	20,485.60	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,325.00	0.00	3,250.20	11,575.20	0.00	0.00
8221	I01150000	020402010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8221	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	754,501.64	0.00	183,046.64	937,548.28	0.00	0.00
8221	I01152000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	525,614.57	0.00	160,426.80	686,041.37	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	170,783.12	0.00	33,225.62	204,008.74	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	11,703.89	0.00	0.00	11,703.89	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	28,089.32	0.00	0.00	28,089.32	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1341		Compensación	178,350.24	0.00	699.41	179,049.65	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	302.29	302.29	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,467.16	0.00	0.00	24,467.16	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,154.68	0.00	0.00	18,154.68	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,526.40	0.00	0.00	4,526.40	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,140.92	0.00	0.00	2,140.92	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,398.84	0.00	0.00	7,398.84	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,000.00	0.00	8,051.00	22,051.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	11,126.48	11,126.48	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	2171		Material didáctico	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	2741		Productos textiles	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,000.00	0.00	17,632.00	38,632.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	3992		Gastos de servicios menores	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
8221	I01152000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	228,887.07	0.00	22,619.84	251,506.91	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01152000	030102030101150101	1131		Sueldo base	101,164.70	0.00	0.00	101,164.70	0.00	0.00
8221	I01152000	030102030101150101	1321		Prima vacacional	6,932.90	0.00	0.00	6,932.90	0.00	0.00
8221	I01152000	030102030101150101	1322		Aguinaldo	16,638.95	0.00	0.00	16,638.95	0.00	0.00
8221	I01152000	030102030101150101	1341		Compensación	65,529.12	0.00	0.00	65,529.12	0.00	0.00
8221	I01152000	030102030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,669.44	0.00	0.00	16,669.44	0.00	0.00
8221	I01152000	030102030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,368.64	0.00	0.00	12,368.64	0.00	0.00
8221	I01152000	030102030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,083.88	0.00	0.00	3,083.88	0.00	0.00
8221	I01152000	030102030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,458.60	0.00	0.00	1,458.60	0.00	0.00
8221	I01152000	030102030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,040.84	0.00	0.00	5,040.84	0.00	0.00
8221	I01152000	030102030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,619.84	22,619.84	0.00	0.00
8221	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	2,856,550.51	0.00	1,440,487.92	4,297,038.43	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	61,379.26	61,379.26	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	24,171.69	24,171.69	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	37,207.57	37,207.57	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,856,550.51	0.00	1,379,108.66	4,235,659.17	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	850,729.02	0.00	211,398.52	1,062,127.54	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	58,301.06	0.00	0.00	58,301.06	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	139,922.53	0.00	114,777.96	254,700.49	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	632,958.48	0.00	403,973.49	1,036,931.97	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	59,344.80	59,344.80	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,339.40	0.00	56,714.18	170,053.58	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,097.92	0.00	25,234.68	109,332.60	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,967.84	0.00	7,829.37	28,797.21	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,917.16	0.00	3,536.53	13,453.69	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,273.80	0.00	32,752.53	67,026.33	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	48,532.64	98,532.64	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	2112		Enseres de oficina	21,000.00	0.00	1,843.55	22,843.55	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	27,801.58	27,801.58	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	66.50	66.50	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,480.00	0.00	0.00	60,480.00	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,500.00	0.00	2,846.39	7,346.39	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	304,563.30	0.00	86,670.42	391,233.72	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00134000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	422,000.00	0.00	293,698.52	715,698.52	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	521.00	521.00	0.00	0.00
8221	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	496,552.62	0.00	0.00	476,552.62	20,000.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	496,552.62	0.00	0.00	476,552.62	20,000.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	164,818.08	0.00	0.00	164,818.08	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	11,295.10	0.00	0.00	11,295.10	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	27,108.24	0.00	0.00	27,108.24	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	168,331.20	0.00	0.00	168,331.20	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	2112		Enseres de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	3992		Gastos de servicios menores	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	488,042.07	0.00	0.00	488,042.07	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	488,042.07	0.00	0.00	488,042.07	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	154,738.14	0.00	0.00	154,738.14	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	10,604.31	0.00	0.00	10,604.31	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	25,450.34	0.00	0.00	25,450.34	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1341		Compensación	227,496.72	0.00	0.00	227,496.72	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,315.68	0.00	0.00	19,315.68	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,332.32	0.00	0.00	14,332.32	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,573.36	0.00	0.00	3,573.36	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,690.08	0.00	0.00	1,690.08	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,841.12	0.00	0.00	5,841.12	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	910,774.06	0.00	0.00	910,774.06	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	910,774.06	0.00	0.00	910,774.06	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	337,736.42	0.00	0.00	337,736.42	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	23,145.33	0.00	0.00	23,145.33	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	55,548.79	0.00	0.00	55,548.79	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1341		Compensación	337,175.52	0.00	0.00	337,175.52	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,045.12	0.00	0.00	57,045.12	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,327.48	0.00	0.00	42,327.48	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,553.52	0.00	0.00	10,553.52	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,991.40	0.00	0.00	4,991.40	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,250.48	0.00	0.00	17,250.48	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	3,127,108.61	0.00	497,655.89	3,624,764.50	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	1,350,000.00	0.00	184,809.99	1,534,809.99	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	93,997.12	93,997.12	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3341		Capacitación	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	4,141.20	4,141.20	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	250,000.00	0.00	1,527.67	251,527.67	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	85,144.00	85,144.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	1,650,444.36	0.00	312,845.90	1,963,290.26	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	586,027.20	0.00	229.91	586,257.11	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	7,594.08	0.00	0.00	7,594.08	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	40,160.85	0.00	0.00	40,160.85	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	96,386.05	0.00	0.00	96,386.05	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	255,018.72	0.00	0.00	255,018.72	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	97,764.00	0.00	0.00	97,764.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	94,298.28	0.00	0.00	94,298.28	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,969.36	0.00	0.00	69,969.36	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,445.12	0.00	0.00	17,445.12	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,251.08	0.00	0.00	8,251.08	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,515.84	0.00	0.00	28,515.84	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	220.68	220.68	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	4,172.64	0.00	0.00	4,172.64	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	96,445.50	0.00	1,608.87	98,054.37	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2112		Enseres de oficina	21,519.20	0.00	0.00	21,519.20	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	51,450.00	0.00	0.00	51,450.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	30,585.30	0.00	0.00	30,585.30	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,744.56	2,744.56	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00115000	010502020101150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	30,958.00	30,958.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	97,861.14	0.00	149,693.88	247,555.02	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	46,980.00	0.00	0.00	46,980.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	126,664.25	0.00	0.00	126,664.25	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	3451		Seguros y fianzas	126,664.25	0.00	0.00	126,664.25	0.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	4,955,849.48	0.00	4,220,730.62	9,054,851.69	121,728.41	0.00
8221	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	340,000.00	0.00	290,126.40	630,126.40	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,749.70	3,749.70	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	55,564.00	55,564.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	100,000.00	0.00	80,012.70	180,012.70	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,160,981.48	0.00	3,930,604.22	8,091,585.70	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,611,170.87	0.00	1,323,675.73	2,934,846.60	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	9,247.20	0.00	7,039.15	16,286.35	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	110,414.67	0.00	262,191.84	372,606.51	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	264,995.21	0.00	731,918.86	996,914.07	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	879,451.20	0.00	364,382.04	1,243,833.24	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	28,927.20	0.00	423,244.97	452,172.17	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	238,725.60	0.00	87,006.36	325,731.96	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	177,134.40	0.00	65,436.62	242,571.02	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,164.20	0.00	18,224.38	62,388.58	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,888.52	0.00	9,107.06	29,995.58	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	72,190.56	0.00	77,206.91	149,397.47	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,285.44	0.00	1,141.94	2,427.38	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	8,345.28	0.00	3,473.94	11,819.22	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	37,404.66	157,404.66	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2112		Enseres de oficina	43,589.47	0.00	788.80	44,378.27	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	51,582.00	0.00	69,788.28	121,370.28	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2161		Material y enseres de limpieza	25,000.00	0.00	2,346.08	27,346.08	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,912.41	0.00	27,083.13	30,995.54	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00116000	010502050203150101	2461		Material eléctrico y electrónico	757.25	0.00	549.26	1,306.51	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	221.50	221.50	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	312,640.00	0.00	66,079.03	378,719.03	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	14,778.40	14,778.40	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,539.74	6,539.74	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,672.04	2,672.04	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	129,468.00	0.00	73,556.02	203,024.02	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	198,421.48	198,421.48	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,092.00	0.00	0.00	7,092.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,511.00	4,511.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	454,868.00	0.00	0.00	333,139.59	121,728.41	0.00
8221	L00116000	010502050203160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	454,868.00	0.00	0.00	333,139.59	121,728.41	0.00
8221	L00117000				TESORERIA Presupuesto	1,554,476.32	0.00	0.00	1,554,476.32	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050109150101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	1,554,476.32	0.00	0.00	1,554,476.32	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	652,862.93	0.00	0.00	652,862.93	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	44,741.15	0.00	0.00	44,741.15	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	107,378.76	0.00	0.00	107,378.76	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050109150101	1341		Compensación	290,845.68	0.00	0.00	290,845.68	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	94,370.88	0.00	0.00	94,370.88	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,023.12	0.00	0.00	70,023.12	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,458.56	0.00	0.00	17,458.56	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,257.44	0.00	0.00	8,257.44	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,537.80	0.00	0.00	28,537.80	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050109150101	2111		Materiales y útiles de oficina	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050109150101	2112		Enseres de oficina	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050109150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050109150101	2161		Material y enseres de limpieza	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	1,439,339.15	0.00	1,016,471.17	2,455,810.32	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	1,439,339.15	0.00	1,016,471.17	2,455,810.32	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	593,456.59	0.00	311,900.18	905,356.77	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,505.43	7,505.43	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	40,670.00	0.00	31,310.23	71,980.23	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	97,608.00	0.00	135,224.65	232,832.65	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	M00108000	01030903010115010l	1341		Compensación	481,205.52	0.00	411,063.74	892,269.26	0.00	0.00
8221	M00108000	01030903010115010l	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,262.75	36,262.75	0.00	0.00
8221	M00108000	01030903010115010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,084.16	0.00	35,004.40	124,088.56	0.00	0.00
8221	M00108000	01030903010115010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,100.44	0.00	18,904.45	85,004.89	0.00	0.00
8221	M00108000	01030903010115010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,480.56	0.00	0.00	16,480.56	0.00	0.00
8221	M00108000	01030903010115010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,794.84	0.00	2,245.35	10,040.19	0.00	0.00
8221	M00108000	01030903010115010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,939.04	0.00	22,925.95	49,864.99	0.00	0.00
8221	M00108000	01030903010115010l	1595		Despensa	0.00	0.00	4,124.04	4,124.04	0.00	0.00
8221	M00108000	01030903010115010l	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	M00108000	01030903010115010l	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,820,048.75	0.00	293,094.92	2,090,844.06	22,299.61	0.00
8221	M00155000	01030501010515010l			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,820,048.75	0.00	293,094.92	2,090,844.06	22,299.61	0.00
8221	M00155000	01030501010515010l	1131		Sueldo base	598,111.42	0.00	70,079.88	668,191.30	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010l	1311		Prima por año de servicio	7,594.08	0.00	0.00	7,594.08	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010l	1321		Prima vacacional	40,988.98	0.00	17,045.53	58,034.51	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010l	1322		Aguinaldo	98,373.55	0.00	0.00	98,373.55	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010l	1341		Compensación	767,352.48	0.00	28,345.00	795,697.48	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010l	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,299.61	0.00	22,299.61	0.00
8221	M00155000	01030501010515010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	100,693.08	0.00	0.00	100,693.08	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,714.16	0.00	0.00	74,714.16	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,628.20	0.00	0.00	18,628.20	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,810.64	0.00	0.00	8,810.64	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,449.52	0.00	9,302.62	39,752.14	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010l	1595		Despensa	4,172.64	0.00	0.00	4,172.64	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010l	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	62,168.76	87,168.76	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010l	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	767.25	5,767.25	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	20,000.00	0.00	48,082.96	68,082.96	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,160.00	0.00	20,343.31	40,503.31	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010l	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010l	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010l	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	1,753,815.96	0.00	946,566.51	2,700,382.47	0.00	0.00
8221	N00132000	03040201010311010l			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	64,523.84	64,523.84	0.00	0.00
8221	N00132000	03040201010311010l	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
8221	N00132000	03040201010311010l	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,477.84	1,477.84	0.00	0.00
8221	N00132000	03040201010311010l	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	60,436.00	60,436.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	1,753,815.96	0.00	882,042.67	2,635,858.63	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	531,832.50	0.00	69,586.72	601,419.22	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	36,446.84	0.00	69,884.57	106,331.41	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	87,472.42	0.00	108,159.68	195,632.10	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1341		Compensación	603,676.80	0.00	164,483.08	768,159.88	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	93,232.80	0.00	42,926.17	136,158.97	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	106,536.60	0.00	0.00	106,536.60	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	79,050.24	0.00	0.00	79,050.24	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,709.28	0.00	0.00	19,709.28	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,321.84	0.00	0.00	9,321.84	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,216.64	0.00	0.00	32,216.64	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	47,000.00	0.00	35,331.61	82,331.61	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,107.62	1,107.62	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	32,000.00	0.00	13,996.34	45,996.34	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	389.95	389.95	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2482		Material de señalización	16,000.00	0.00	75,257.20	91,257.20	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,320.00	0.00	18,501.78	58,821.78	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2711		Vestuario y uniformes	8,000.00	0.00	6,333.60	14,333.60	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	86,309.80	86,309.80	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	29,144.15	31,144.15	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	99,945.60	99,945.60	0.00	0.00
8221	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	250,175.73	0.00	111,910.41	362,086.14	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	250,175.73	0.00	111,910.41	362,086.14	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	84,000.04	0.00	0.00	84,000.04	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	5,756.58	0.00	0.00	5,756.58	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	13,815.79	0.00	0.00	13,815.79	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1341		Compensación	95,106.24	0.00	0.00	95,106.24	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,910.60	0.00	44,666.42	62,577.02	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,289.64	0.00	33,142.50	46,432.14	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,313.44	0.00	8,263.36	11,576.80	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,567.20	0.00	3,908.40	5,475.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,416.20	0.00	21,929.73	27,345.93	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	232,800.56	0.00	834,777.07	1,067,577.63	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	232,800.56	0.00	834,777.07	1,067,577.63	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	92,452.82	0.00	284,255.08	376,707.90	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	6,335.85	0.00	13,563.55	19,899.40	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	15,206.05	0.00	0.00	15,206.05	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación	92,805.84	0.00	351,684.22	444,490.06	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,963.53	18,963.53	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	66,177.71	66,177.71	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	49,458.22	49,458.22	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,517.59	12,517.59	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,393.51	6,393.51	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,763.66	31,763.66	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	803,847.78	0.00	347,643.01	1,151,490.79	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	803,847.78	0.00	317,893.01	1,121,740.79	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	254,672.73	0.00	156,821.17	411,493.90	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	17,452.90	0.00	10,747.39	28,200.29	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	41,886.95	0.00	35,597.18	77,484.13	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	268,194.72	0.00	68,039.15	336,233.87	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,239.35	25,239.35	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,167.92	0.00	5,664.36	40,832.28	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,094.60	0.00	2,801.96	28,896.56	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,506.04	0.00	0.00	6,506.04	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,077.16	0.00	330.44	3,407.60	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,634.76	0.00	1,432.13	12,066.89	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,500.00	0.00	2,667.29	33,167.29	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	2,295.99	12,295.99	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N01130000	030201020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	2311		Materias primas y materiales de producción	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,160.00	0.00	5,850.60	32,010.60	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	406.00	2,406.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201250102			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	31,334,581.33	0.00	12,087,969.84	43,405,151.17	17,400.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	812,988.04	812,988.04	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	286,498.84	286,498.84	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	495,900.00	495,900.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,471,772.31	0.00	1,884,694.39	5,339,066.70	17,400.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	984,693.89	0.00	779,140.08	1,763,833.97	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	5,521.68	0.00	1,895.76	7,417.44	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	67,481.76	0.00	27,057.82	94,539.58	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	161,956.22	0.00	106,959.75	268,915.97	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	1,035,837.36	0.00	314,125.01	1,349,962.37	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	281,765.52	0.00	45,680.85	327,446.37	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	220,200.84	0.00	165,311.49	385,512.33	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	163,389.00	0.00	15,332.40	178,721.40	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,737.12	0.00	860.36	41,597.48	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,267.56	0.00	0.00	19,267.56	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66,588.72	0.00	5,653.01	72,241.73	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	4,172.64	0.00	0.00	4,172.64	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	74,210.24	104,210.24	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101150101	2112		Enseres de oficina	5,400.00	0.00	856.52	6,256.52	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	4,139.58	4,139.58	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	8,114.61	68,114.61	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	132.98	132.98	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	28,019.80	28,019.80	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,160.00	0.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	27,109.20	27,109.20	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	79,600.00	0.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,994.88	5,994.88	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	34,800.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	36,130.00	36,130.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	50,000.00	0.00	4,358.12	54,358.12	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	10,605.93	40,605.93	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3841		Exposiciones y ferias	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	174,174.00	174,174.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	26,044,247.23	0.00	8,344,139.24	34,388,386.47	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	11,327,646.21	0.00	1,233,556.41	12,561,202.62	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	776,291.48	0.00	156,409.88	932,701.36	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,863,099.82	0.00	1,022,174.83	2,885,274.65	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	1,847,630.40	0.00	577,750.38	2,425,380.78	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	881,116.40	881,116.40	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,317,527.52	0.00	272,753.30	1,590,280.82	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	977,605.32	0.00	219,079.05	1,196,684.37	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	243,742.56	0.00	6,416.67	250,159.23	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	115,283.52	0.00	25,020.82	140,304.34	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	398,420.40	0.00	298,149.64	696,570.04	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1592		Seguro de vida	300,000.00	0.00	111,743.96	411,743.96	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	449,152.00	449,152.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	32,190.00	32,190.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	418,122.00	418,122.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200,000.00	0.00	335,507.33	3,535,507.33	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	151,275.60	151,275.60	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,000.00	0.00	13,910.00	63,910.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	630,000.00	0.00	308,000.00	938,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3451		Seguros y fianzas	800,000.00	0.00	672,727.45	1,472,727.45	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	423,400.00	423,400.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	434,862.23	434,862.23	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3922		Otros impuestos y derechos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	700,000.00	0.00	290,961.29	990,961.29	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	323,000.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,072,218.00	0.00	318.00	1,072,536.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	318.00	318.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	1,072,218.00	0.00	0.00	1,072,218.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	551,335.18	0.00	1,045,830.17	1,597,165.35	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	1131		Sueldo base	167,486.88	0.00	727,612.28	895,099.16	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,843.65	2,843.65	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	11,478.00	0.00	9,310.55	20,788.55	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	27,547.18	0.00	0.00	27,547.18	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	1341		Compensación	151,750.08	0.00	212,804.81	364,554.89	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,191.79	10,191.79	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,590.76	0.00	32,620.17	51,210.93	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,794.36	0.00	23,019.15	36,813.51	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,439.32	0.00	4,713.65	8,152.97	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,626.72	0.00	3,033.08	4,659.80	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,621.88	0.00	17,532.10	23,153.98	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,148.94	2,148.94	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	195,008.61	0.00	0.00	195,008.61	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102	1131		Sueldo base	125,066.70	0.00	0.00	125,066.70	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102	1321		Prima vacacional	8,570.90	0.00	0.00	8,570.90	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102	1322		Aguinaldo	20,570.17	0.00	0.00	20,570.17	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102	1341		Compensación	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,466.64	0.00	0.00	13,466.64	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,992.28	0.00	0.00	9,992.28	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	0107010101032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,491.32	0.00	0.00	2,491.32	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.28	0.00	0.00	1,178.28	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,072.32	0.00	0.00	4,072.32	0.00	0.00
8221	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	1,696,856.96	0.00	0.00	1,696,856.96	0.00	0.00
8221	Q00158000	0107010102031501 01			Educación vial	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	Q00158000	0107010102031501 01	2482		Material de señalización	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	Q00158000	0107010102032501 02			Educación vial	1,646,856.96	0.00	0.00	1,646,856.96	0.00	0.00
8221	Q00158000	0107010102032501 02	1131		Sueldo base	1,059,786.42	0.00	0.00	1,059,786.42	0.00	0.00
8221	Q00158000	0107010102032501 02	1321		Prima vacacional	72,627.88	0.00	0.00	72,627.88	0.00	0.00
8221	Q00158000	0107010102032501 02	1322		Aguinaldo	174,306.98	0.00	0.00	174,306.98	0.00	0.00
8221	Q00158000	0107010102032501 02	1341		Compensación	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
8221	Q00158000	0107010102032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,658.60	0.00	0.00	113,658.60	0.00	0.00
8221	Q00158000	0107010102032501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,334.68	0.00	0.00	84,334.68	0.00	0.00
8221	Q00158000	0107010102032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,026.88	0.00	0.00	21,026.88	0.00	0.00
8221	Q00158000	0107010102032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,945.12	0.00	0.00	9,945.12	0.00	0.00
8221	Q00158000	0107010102032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,370.40	0.00	0.00	34,370.40	0.00	0.00
8221	S00100000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Particular	2,347,067.86	0.00	413,219.86	2,760,287.72	0.00	0.00
8221	S00100000	0105020501071101 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
8221	S00100000	0105020501071101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
8221	S00100000	0105020501071101 01	3391		Servicios profesionales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	S00100000	0105020501071501 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,872,067.86	0.00	413,219.86	2,285,287.72	0.00	0.00
8221	S00100000	0105020501071501 01	1131		Sueldo base	554,870.36	0.00	105,645.57	660,515.93	0.00	0.00
8221	S00100000	0105020501071501 01	1321		Prima vacacional	38,025.67	0.00	20,282.45	58,308.12	0.00	0.00
8221	S00100000	0105020501071501 01	1322		Aguinaldo	91,261.59	0.00	93,611.36	184,872.95	0.00	0.00
8221	S00100000	0105020501071501 01	1341		Compensación	762,841.44	0.00	104,891.56	867,733.00	0.00	0.00
8221	S00100000	0105020501071501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,008.65	29,008.65	0.00	0.00
8221	S00100000	0105020501071501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	122,969.76	0.00	8,109.14	131,078.90	0.00	0.00
8221	S00100000	0105020501071501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	91,243.56	0.00	0.00	91,243.56	0.00	0.00
8221	S00100000	0105020501071501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,749.48	0.00	0.00	22,749.48	0.00	0.00
8221	S00100000	0105020501071501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,759.92	0.00	254.43	11,014.35	0.00	0.00
8221	S00100000	0105020501071501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,186.08	0.00	11,917.32	49,103.40	0.00	0.00
8221	S00100000	0105020501071501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	27,800.00	0.00	23,782.35	51,582.35	0.00	0.00
8221	S00100000	0105020501071501 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,087.64	1,087.64	0.00	0.00
8221	S00100000	0105020501071501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	28,200.00	0.00	10,905.39	39,105.39	0.00	0.00
8221	S00100000	0105020501071501 01	2161		Material y enseres de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	S00100000	0105020501071501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,160.00	0.00	1,288.00	21,448.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	S00100000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8221	S00100000	010502050107150101	2992		Otros enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	S00100000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	6,472,203.14	0.00	1,269,303.36	7,724,048.21	17,458.29	0.00
8221	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	101,620.34	101,620.34	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,156.75	58,156.75	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	43,463.59	43,463.59	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	50,160.00	0.00	0.00	50,160.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	4,352,046.00	0.00	757,065.14	5,109,111.14	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	1,641,679.74	0.00	360,667.98	2,002,347.72	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	112,505.49	0.00	30,983.48	143,488.97	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	270,013.13	0.00	236,133.99	506,147.12	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	702,119.52	0.00	0.00	702,119.52	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	103,673.04	0.00	0.00	103,673.04	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	244,747.20	0.00	33,718.68	278,465.88	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	181,602.48	0.00	18,007.35	199,609.83	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,278.28	0.00	2,321.69	47,599.97	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,415.56	0.00	2,962.25	24,377.81	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,011.56	0.00	47,492.59	121,504.15	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600,000.00	0.00	3,256.37	603,256.37	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2971		Artículos para la extinción de incendios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	50,000.00	0.00	21,520.76	71,520.76	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101260101			Concertación para la protección civil	1,949,997.14	0.00	0.00	1,949,997.14	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101260101	2711		Vestuario y uniformes	1,949,997.14	0.00	0.00	1,949,997.14	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2112		Enseres de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2171		Material didáctico	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	2171		Material didáctico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010202150101	2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010202150101	2131		Material estadístico y geográfico	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010202150101	2171		Material didáctico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	14,209.20	14,209.20	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	30,000.00	0.00	246,324.35	258,866.06	17,458.29	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	34,916.58	25,458.29	17,458.29	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	6,859.78	6,859.78	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	7,500.00	0.00	25,056.00	32,556.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,883.60	16,883.60	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	22,911.16	22,911.16	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	45,823.00	45,823.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	10,500.00	0.00	14,059.20	24,559.20	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	39,727.03	39,727.03	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	150,084.33	150,084.33	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,927.60	26,927.60	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,980.26	19,980.26	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,252.54	3,252.54	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,356.19	2,356.19	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,767.38	11,767.38	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	18,397.60	18,397.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00105000	0107020103032501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	67,402.76	67,402.76	0.00	0.00
8221	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	20,160.00	0.00	7,713.60	27,873.60	0.00	0.00
8221	U00133000	0309030102021501 01			Promoción y fomento artesanal	20,160.00	0.00	7,713.60	27,873.60	0.00	0.00
8221	U00133000	0309030102021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,160.00	0.00	7,713.60	27,873.60	0.00	0.00
8221	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	746,162.01	0.00	166,963.80	913,125.81	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01			Promoción e información turística	746,162.01	0.00	166,963.80	913,125.81	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1131		Sueldo base	208,246.12	0.00	2,851.42	211,097.54	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1321		Prima vacacional	14,271.25	0.00	0.00	14,271.25	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1322		Aguinaldo	34,251.00	0.00	0.00	34,251.00	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1341		Compensación	276,973.20	0.00	472.86	277,446.06	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,803.23	23,803.23	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,521.88	0.00	39,947.67	88,469.55	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,003.24	0.00	33,621.78	69,625.02	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,976.60	0.00	7,118.69	16,095.29	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,245.72	0.00	3,672.24	7,917.96	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,673.00	0.00	24,821.79	39,494.79	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	7,600.00	0.00	10,139.84	17,739.84	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	7,456.24	7,456.24	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	2151		Material de información	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	15,000.00	0.00	13,058.04	28,058.04	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
8222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**24,802,010.22**	**0.00**	**38,515,737.20**	**63,317,746.69**	**0.73**	**0.00**
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,000,000.00	0.00	2,365,163.17	3,365,163.17	0.00	0.00
8222	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	1,000,000.00	0.00	2,365,163.17	3,365,163.17	0.00	0.00
8222	A00100000	0103010101011101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	1,000,000.00	0.00	2,363,405.17	3,363,405.17	0.00	0.00
8222	A00100000	0103010101011101 01	4412		Despensas	0.00	0.00	1,758.00	1,758.00	0.00	0.00
8222	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,573,190.20	1,573,190.20	0.00	0.00
8222	F00124000	0202010104011101 01			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,573,190.20	1,573,190.20	0.00	0.00
8222	F00124000	0202010104011101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,573,190.20	1,573,190.20	0.00	0.00
8222	I01139000				Desarrollo Social Control Social	2,718,150.95	0.00	7,429,589.33	10,147,740.28	0.00	0.00
8222	I01139000	0105020501021101 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	2,718,150.95	0.00	7,429,589.33	10,147,740.28	0.00	0.00
8222	I01139000	0105020501021101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	6,346,762.28	6,346,762.28	0.00	0.00
8222	I01139000	0105020501021101 01	4412		Despensas	2,718,150.95	0.00	1,082,827.05	3,800,978.00	0.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	5,683,860.27	0.00	1,914,077.53	7,597,937.07	0.73	0.00
8222	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	5,100,000.00	0.00	1,495,451.95	6,595,451.95	0.00	0.00
8222	L00115000	0105020201011101 01	4391		Subsidios por carga fiscal	4,000,000.00	0.00	1,495,451.95	5,495,451.95	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	207,576.42	0.00	418,625.58	626,202.00	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	207,576.42	0.00	418,625.58	626,202.00	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	227,627.12	0.00	0.00	227,627.12	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	227,627.12	0.00	0.00	227,627.12	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101250105			Captación y recaudación de ingresos	4,575.46	0.00	0.00	4,575.00	0.46	0.00
8222	L00115000	010502020101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	4,575.46	0.00	0.00	4,575.00	0.46	0.00
8222	L00115000	010502020101250214			Captación y recaudación de ingresos	2,211.00	0.00	0.00	2,211.00	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101250214	4392		Devolución de ingresos indebidos	2,211.00	0.00	0.00	2,211.00	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	141,870.27	0.00	0.00	141,870.00	0.27	0.00
8222	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	141,870.27	0.00	0.00	141,870.00	0.27	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	13,999,999.00	0.00	25,134,766.97	39,134,765.97	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	135,427.85	135,427.85	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	135,427.85	135,427.85	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	2,607,616.89	0.00	14,572,772.85	17,180,389.74	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	2,607,616.89	0.00	14,572,772.85	17,180,389.74	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	11,392,382.11	0.00	10,426,566.27	21,818,948.38	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	11,392,382.11	0.00	10,426,566.27	21,818,948.38	0.00	0.00
8222	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,400,000.00	0.00	98,950.00	1,498,950.00	0.00	0.00
8222	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	1,400,000.00	0.00	98,950.00	1,498,950.00	0.00	0.00
8222	N01130000	030201020201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,400,000.00	0.00	98,950.00	1,498,950.00	0.00	0.00
8224					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**87,916,682.84**	**0.00**	**2,133,471.13**	**89,350,020.20**	**700,133.77**	**0.00**
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	87,916,682.84	0.00	2,133,471.13	89,350,020.20	700,133.77	0.00
8224	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	18,533,529.69	0.00	0.00	18,533,529.69	0.00	0.00
8224	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	18,533,529.69	0.00	0.00	18,533,529.69	0.00	0.00
8224	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	48,622,161.67	0.00	0.00	47,922,027.90	700,133.77	0.00
8224	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	48,622,161.67	0.00	0.00	47,922,027.90	700,133.77	0.00
8224	L00116000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	19,716,484.43	0.00	2,133,178.29	21,849,662.72	0.00	0.00
8224	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	19,716,484.43	0.00	2,133,178.29	21,849,662.72	0.00	0.00
8224	L00116000	040401010101250214			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	1,044,507.05	0.00	292.84	1,044,799.89	0.00	0.00
8224	L00116000	040401010101250214	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,044,507.05	0.00	292.84	1,044,799.89	0.00	0.00
8225					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública**	**83,351,799.78**	**0.00**	**24,310,888.15**	**107,526,108.43**	**136,579.50**	**0.00**
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	83,351,799.78	0.00	24,310,888.15	107,526,108.43	136,579.50	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,700,000.00	0.00	350,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	350,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	30,450,000.00	0.00	4,683,027.16	35,130,404.72	2,622.44	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	30,450,000.00	0.00	4,683,027.16	35,130,404.72	2,622.44	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	9,620,842.28	0.00	62,582.00	9,636,899.12	46,525.16	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	9,620,842.28	0.00	62,582.00	9,636,899.12	46,525.16	0.00
8225	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	3,400,000.00	0.00	0.41	3,400,000.41	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	3,400,000.00	0.00	0.41	3,400,000.41	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	3,500,000.00	0.00	3,602,592.98	7,100,000.00	2,592.98	0.00
8225	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	3,602,592.98	7,100,000.00	2,592.98	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	2,149,985.72	0.00	3,055,217.55	5,199,982.86	5,220.41	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	2,149,985.72	0.00	3,055,217.55	5,199,982.86	5,220.41	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	10,244,973.15	0.00	1,200,897.89	11,444,973.15	897.89	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	10,244,973.15	0.00	1,200,897.89	11,444,973.15	897.89	0.00
8225	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	1,000,000.00	0.00	1,569.82	1,000,000.00	1,569.82	0.00
8225	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	1,569.82	1,000,000.00	1,569.82	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	3,900,000.00	0.00	2,300,001.04	6,200,000.41	0.63	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	3,900,000.00	0.00	2,300,001.04	6,200,000.41	0.63	0.00
8225	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	2,035,998.63	0.00	251.68	2,035,998.63	251.68	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	2,035,998.63	0.00	251.68	2,035,998.63	251.68	0.00
8225	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	10,400,000.00	0.00	1,571,101.55	11,920,000.00	51,101.55	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	10,400,000.00	0.00	1,571,101.55	11,920,000.00	51,101.55	0.00
8225	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	6,503,646.07	6,477,849.13	25,796.94	0.00
8225	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,317,350.73	3,317,350.73	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,186,295.34	3,160,498.40	25,796.94	0.00
8226					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**1,500,000.00**	**0.00**	**2,584,924.06**	**3,988,864.96**	**96,059.10**	**0.00**
8226	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	231,420.00	211,804.90	19,615.10	0.00
8226	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	231,420.00	211,804.90	19,615.10	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	231,420.00	211,804.90	19,615.10	0.00
8226	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	64,261.68	64,261.68	0.00	0.00
8226	A00101000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8226	A00101000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8226	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	17,861.68	17,861.68	0.00	0.00
8226	A00101000	010502060402150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,861.68	17,861.68	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	12,307.60	12,307.60	0.00	0.00
8226	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	12,307.60	12,307.60	0.00	0.00
8226	A01103000	010803010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	12,307.60	12,307.60	0.00	0.00
8226	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura I	0.00	0.00	27,043.96	27,043.96	0.00	0.00
8226	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,043.96	27,043.96	0.00	0.00
8226	B00B01000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	27,043.96	27,043.96	0.00	0.00
8226	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	17,860.84	17,860.84	0.00	0.00
8226	C00C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,860.84	17,860.84	0.00	0.00
8226	C00C05000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,860.84	17,860.84	0.00	0.00
8226	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	125,634.99	83,990.99	41,644.00	0.00
8226	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	125,634.99	83,990.99	41,644.00	0.00
8226	E00120000	010502060101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	125,634.99	83,990.99	41,644.00	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	26,265.79	26,265.79	0.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	13,521.98	13,521.98	0.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	13,521.98	13,521.98	0.00	0.00
8226	E00121000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	12,743.81	12,743.81	0.00	0.00
8226	E00121000	010805010103150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	12,743.81	12,743.81	0.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,055,645.04	1,020,845.04	34,800.00	0.00
8226	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	890,700.00	890,700.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	890,700.00	890,700.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	164,945.04	130,145.04	34,800.00	0.00
8226	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	164,945.04	130,145.04	34,800.00	0.00
8226	G00150000				ECOLOGÍA Cultura	0.00	0.00	62,579.68	62,579.68	0.00	0.00
8226	G00150000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00
8226	G00150000	020104010302110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00
8226	G00150000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	42,221.68	42,221.68	0.00	0.00
8226	G00150000	020104010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	20,181.68	20,181.68	0.00	0.00
8226	G00150000	020104010302150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
8226	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00
8226	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00
8226	H00126000	020101010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00
8226	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8226	H01156000	020203010204110101			Cultura del agua	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8226	H01156000	020203010204110101	5811		Terrenos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8226	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	15,820.08	15,820.08	0.00	0.00
8226	I01139000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	15,820.08	15,820.08	0.00	0.00
8226	I01139000	010502050102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,820.08	15,820.08	0.00	0.00
8226	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	24,290.40	24,290.40	0.00	0.00
8226	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	24,290.40	24,290.40	0.00	0.00
8226	I01141000	020501010106150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	24,290.40	24,290.40	0.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	41,296.00	41,296.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	41,296.00	41,296.00	0.00	0.00
8226	L00116000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,296.00	41,296.00	0.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	860,140.00	860,140.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	860,140.00	860,140.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	200,564.00	200,564.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	610,856.00	610,856.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00	0.00
8241					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**228,733,670.23**	**228,733,670.23**	**0.00**	**0.00**
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	9,825,298.43	9,825,298.43	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	48,372.34	48,372.34	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,511.32	3,511.32	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	27,881.76	27,881.76	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	546.36	546.36	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	712.00	712.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,500.90	10,500.90	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	9,776,926.09	9,776,926.09	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,408,241.84	1,408,241.84	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,508,509.39	2,508,509.39	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,762.32	4,762.32	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	251,560.80	251,560.80	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	533,361.80	533,361.80	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,372,424.85	2,372,424.85	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	443,538.91	443,538.91	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	409,054.92	409,054.92	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	304,451.25	304,451.25	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	69,364.94	69,364.94	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	37,379.57	37,379.57	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	186,241.24	186,241.24	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,324.03	1,324.03	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	44,300.00	44,300.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.90	4,297.90	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	62,484.56	62,484.56	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	18,524.17	18,524.17	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	2,206.73	2,206.73	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	28,195.52	28,195.52	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	317,299.38	317,299.38	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	3,063.48	3,063.48	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	2,481.56	2,481.56	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	117.30	117.30	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,782.90	1,782.90	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,948.78	11,948.78	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	11,692.80	11,692.80	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	470,970.77	470,970.77	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,918.08	8,918.08	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	18,577.80	18,577.80	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	13,518.00	13,518.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	31,998.00	31,998.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,692.27	4,692.27	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	42,751.80	42,751.80	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,745.36	5,745.36	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	3,399.99	3,399.99	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	41,541.39	41,541.39	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	52,787.69	52,787.69	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	692,057.42	692,057.42	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	692,057.42	692,057.42	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	304,103.60	304,103.60	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,877.71	7,877.71	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,578.22	11,578.22	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	250,835.69	250,835.69	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,293.11	19,293.11	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,371.20	14,371.20	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,524.04	3,524.04	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,782.94	1,782.94	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00101000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,879.09	8,879.09	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,536.51	17,536.51	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,328.87	1,328.87	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	7,045.19	7,045.19	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,741.25	23,741.25	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	710,193.70	710,193.70	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	710,193.70	710,193.70	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	228,653.57	228,653.57	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,580.24	15,580.24	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,392.56	37,392.56	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	260,349.12	260,349.12	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,816.59	6,816.59	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,568.80	45,568.80	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,916.63	33,916.63	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,064.31	9,064.31	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,165.21	4,165.21	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,752.85	20,752.85	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,269.86	1,269.86	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	181.27	181.27	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	8,140.09	8,140.09	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	11,725.57	11,725.57	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,211.03	26,211.03	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8241	A00142000				PRESIDENCIA Deporte	0.00	0.00	2,725,084.99	2,725,084.99	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	166,456.80	166,456.80	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	14,256.40	14,256.40	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	6,414.80	6,414.80	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	191.40	191.40	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	11,646.40	11,646.40	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	68,357.80	68,357.80	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	39,788.00	39,788.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,558,628.19	2,558,628.19	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	935,051.58	935,051.58	0.00	0.00
8241	a00142000	020401010101150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,309.48	5,309.48	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,097.53	55,097.53	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	540,319.95	540,319.95	0.00	0.00
8241	a00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,044.88	60,044.88	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	142,453.59	142,453.59	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	106,181.30	106,181.30	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,977.85	15,977.85	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,283.21	13,283.21	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	66,111.46	66,111.46	0.00	0.00
8241	a00142000	020401010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	657.18	657.18	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,456.10	4,456.10	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,820.97	16,820.97	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	677.81	677.81	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	13,484.47	13,484.47	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,342.92	7,342.92	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,899.32	1,899.32	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	41,632.98	41,632.98	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	263,557.89	263,557.89	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	20,420.01	20,420.01	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,702.75	47,702.75	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,802.00	9,802.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	112,484.36	112,484.36	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,717.00	7,717.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	26,633.60	26,633.60	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	3,621.00	3,621.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8241	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	1,941,917.40	1,941,917.40	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	1,941,917.40	1,941,917.40	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	720,255.16	720,255.16	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,889.57	45,889.57	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,402.71	97,402.71	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00144000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	638,882.30	638,882.30	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	85,027.50	85,027.50	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	96,710.63	96,710.63	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,946.72	71,946.72	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,041.01	18,041.01	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,781.30	8,781.30	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,766.90	43,766.90	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	30,452.24	30,452.24	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	497.89	497.89	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	3,524.89	3,524.89	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	50,184.10	50,184.10	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,918.00	9,918.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,252.48	5,252.48	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	609.00	609.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00
8241	A00151000				PRESIDENCIA Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	2,489,566.63	2,489,566.63	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	1,367,286.95	1,367,286.95	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	456,064.53	456,064.53	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,293.97	31,293.97	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,124.99	63,124.99	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	441,446.22	441,446.22	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	183,228.50	183,228.50	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,617.51	64,617.51	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,180.47	48,180.47	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,546.73	11,546.73	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,052.89	6,052.89	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,117.92	30,117.92	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,668.86	4,668.86	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,617.41	8,617.41	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,920.95	17,920.95	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010104110101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	1,119,901.68	1,119,901.68	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	317,336.01	317,336.01	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00151000	020607010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,011.21	22,011.21	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,758.41	84,758.41	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	213,650.36	213,650.36	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,507.80	28,507.80	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	174,689.23	174,689.23	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	129,619.30	129,619.30	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,903.93	21,903.93	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	15,285.86	15,285.86	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	76,339.35	76,339.35	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,223.77	10,223.77	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010104150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	14,043.27	14,043.27	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	4,573.18	4,573.18	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010104150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8241	A00151000	020607010104150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00	0.00
8241	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	0.00	0.00	1,030,381.74	1,030,381.74	0.00	0.00
8241	A00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	1,030,381.74	1,030,381.74	0.00	0.00
8241	A00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	370,797.95	370,797.95	0.00	0.00
8241	A00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,822.73	23,822.73	0.00	0.00
8241	A00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,007.31	61,007.31	0.00	0.00
8241	A00154000	030501010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	245,101.72	245,101.72	0.00	0.00
8241	A00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,289.67	18,289.67	0.00	0.00
8241	A00154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	49,895.71	49,895.71	0.00	0.00
8241	A00154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,142.09	37,142.09	0.00	0.00
8241	A00154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,052.41	9,052.41	0.00	0.00
8241	A00154000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,569.34	4,569.34	0.00	0.00
8241	A00154000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,764.01	22,764.01	0.00	0.00
8241	A00154000	030501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,203.09	5,203.09	0.00	0.00
8241	A00154000	030501010105150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,018.79	1,018.79	0.00	0.00
8241	A00154000	030501010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	1,143.30	1,143.30	0.00	0.00
8241	A00154000	030501010105150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	84,287.46	84,287.46	0.00	0.00
8241	A00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,990.40	22,990.40	0.00	0.00
8241	A00154000	030501010105150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	73,295.76	73,295.76	0.00	0.00
8241	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	12,520.07	12,520.07	0.00	0.00
8241	A00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	12,520.07	12,520.07	0.00	0.00
8241	A00159000	010704010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,520.07	12,520.07	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	3,238,964.65	3,238,964.65	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	575,812.40	575,812.40	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	514,239.60	514,239.60	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	61,572.80	61,572.80	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	2,663,152.25	2,663,152.25	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	678,646.76	678,646.76	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,515.12	6,515.12	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,928.11	41,928.11	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,644.68	80,644.68	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	576,360.37	576,360.37	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	93,098.11	93,098.11	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	84,524.92	84,524.92	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	62,932.77	62,932.77	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,232.15	14,232.15	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	7,762.46	7,762.46	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	38,663.00	38,663.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.90	4,297.90	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,168.53	7,168.53	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,500.96	2,500.96	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,561.25	25,561.25	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,153.80	6,153.80	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,112.21	1,112.21	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	892,805.60	892,805.60	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	10,121.55	10,121.55	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	27,310.00	27,310.00	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	549,345.05	549,345.05	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	522,864.65	522,864.65	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	202,068.04	202,068.04	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,687.29	5,687.29	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,826.07	13,826.07	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,182.56	33,182.56	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,353.08	66,353.08	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,496.77	34,496.77	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,672.15	25,672.15	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,777.38	6,777.38	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,147.08	3,147.08	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,681.42	15,681.42	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	441.33	441.33	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.90	4,297.90	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,446.31	19,446.31	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	181.27	181.27	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	26,480.40	26,480.40	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,480.40	26,480.40	0.00	0.00
8241	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura I	0.00	0.00	3,676,561.00	3,676,561.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	58,834.98	58,834.98	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,810.03	28,810.03	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	545.39	545.39	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	25,419.56	25,419.56	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,617,726.02	3,617,726.02	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	866,221.74	866,221.74	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	683,083.28	683,083.28	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	11,374.58	11,374.58	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,352.28	105,352.28	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	249,196.00	249,196.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	907,021.17	907,021.17	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	330,775.11	330,775.11	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	155,874.26	155,874.26	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	116,000.37	116,000.37	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	30,221.22	30,221.22	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,220.05	14,220.05	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	70,858.04	70,858.04	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,765.30	1,765.30	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,595.80	8,595.80	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	67,166.82	67,166.82	0.00	0.00
8241	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	2,122,603.51	2,122,603.51	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	74,319.68	74,319.68	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	41,165.21	41,165.21	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,129.07	1,129.07	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	12,566.40	12,566.40	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C01000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,421.00	1,421.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,038.00	18,038.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,048,283.83	2,048,283.83	0.00	0.00
8241	C00C01000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	485,838.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	257,030.07	257,030.07	0.00	0.00
8241	C00C01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,768.86	50,768.86	0.00	0.00
8241	C00C01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	121,985.27	121,985.27	0.00	0.00
8241	C00C01000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	604,147.46	604,147.46	0.00	0.00
8241	C00C01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	228,433.21	228,433.21	0.00	0.00
8241	C00C01000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	92,052.75	92,052.75	0.00	0.00
8241	C00C01000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	68,480.69	68,480.69	0.00	0.00
8241	C00C01000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,021.13	19,021.13	0.00	0.00
8241	C00C01000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,356.51	8,356.51	0.00	0.00
8241	C00C01000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41,650.43	41,650.43	0.00	0.00
8241	C00C01000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,519.45	70,519.45	0.00	0.00
8241	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	2,115,813.18	2,115,813.18	0.00	0.00
8241	C00C02000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	21,531.06	21,531.06	0.00	0.00
8241	C00C02000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,144.34	12,144.34	0.00	0.00
8241	C00C02000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	9,386.72	9,386.72	0.00	0.00
8241	C00C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,094,282.12	2,094,282.12	0.00	0.00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	485,838.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	226,061.19	226,061.19	0.00	0.00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,601.78	45,601.78	0.00	0.00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	117,164.53	117,164.53	0.00	0.00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	592,735.64	592,735.64	0.00	0.00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	333,094.87	333,094.87	0.00	0.00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	102,551.88	102,551.88	0.00	0.00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	76,292.76	76,292.76	0.00	0.00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,440.37	20,440.37	0.00	0.00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,312.36	9,312.36	0.00	0.00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,414.34	46,414.34	0.00	0.00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,774.40	38,774.40	0.00	0.00
8241	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	1,652,824.85	1,652,824.85	0.00	0.00
8241	C00C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,373.30	4,373.30	0.00	0.00
8241	C00C03000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,400.39	1,400.39	0.00	0.00
8241	C00C03000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	175.96	175.96	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C03000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	2,796.95	2,796.95	0.00	0.00
8241	C00C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,648,451.55	1,648,451.55	0.00	0.00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	485,838.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,706.24	92,706.24	0.00	0.00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,630.68	39,630.68	0.00	0.00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,113.63	95,113.63	0.00	0.00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	491,259.92	491,259.92	0.00	0.00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	225,951.24	225,951.24	0.00	0.00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,335.80	73,335.80	0.00	0.00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	54,569.40	54,569.40	0.00	0.00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,309.36	15,309.36	0.00	0.00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,679.18	6,679.18	0.00	0.00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,286.10	33,286.10	0.00	0.00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,772.00	34,772.00	0.00	0.00
8241	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	2,401,732.03	2,401,732.03	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,985.65	20,985.65	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,528.54	13,528.54	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	514.86	514.86	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	6,333.25	6,333.25	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	609.00	609.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,380,746.38	2,380,746.38	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	520,868.90	520,868.90	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	319,138.15	319,138.15	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,513.92	55,513.92	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	129,583.92	129,583.92	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	712,565.15	712,565.15	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	276,872.40	276,872.40	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	119,551.23	119,551.23	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	88,915.65	88,915.65	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,335.39	23,335.39	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	10,815.64	10,815.64	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	53,919.83	53,919.83	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	67,578.20	67,578.20	0.00	0.00
8241	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	1,847,201.73	1,847,201.73	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	16,923.20	16,923.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C05000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,751.42	8,751.42	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	292.82	292.82	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	2,542.96	2,542.96	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,830,278.53	1,830,278.53	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	485,838.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,275.09	47,275.09	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,460.20	113,460.20	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	492,143.84	492,143.84	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	227,868.26	227,868.26	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	86,707.81	86,707.81	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,525.01	64,525.01	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,215.28	18,215.28	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	7,906.58	7,906.58	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,399.86	39,399.86	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	42,938.60	42,938.60	0.00	0.00
8241	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	1,832,099.28	1,832,099.28	0.00	0.00
8241	C00C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,916.33	20,916.33	0.00	0.00
8241	C00C06000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,697.92	13,697.92	0.00	0.00
8241	C00C06000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	6,812.41	6,812.41	0.00	0.00
8241	C00C06000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,811,182.95	1,811,182.95	0.00	0.00
8241	C00C06000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	485,838.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	207,648.80	207,648.80	0.00	0.00
8241	C00C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,121.40	48,121.40	0.00	0.00
8241	C00C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,491.37	115,491.37	0.00	0.00
8241	C00C06000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	569,156.61	569,156.61	0.00	0.00
8241	C00C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	228,612.80	228,612.80	0.00	0.00
8241	C00C06000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,609.12	46,609.12	0.00	0.00
8241	C00C06000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,738.29	34,738.29	0.00	0.00
8241	C00C06000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,218.44	10,218.44	0.00	0.00
8241	C00C06000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,340.66	4,340.66	0.00	0.00
8241	C00C06000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,606.11	21,606.11	0.00	0.00
8241	C00C06000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,801.35	38,801.35	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	1,964,144.07	1,964,144.07	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	9,223.37	9,223.37	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,365.13	6,365.13	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	2,858.24	2,858.24	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,954,920.70	1,954,920.70	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	485,838.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	183,993.25	183,993.25	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,966.54	45,966.54	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,319.69	110,319.69	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	542,149.28	542,149.28	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	370,791.15	370,791.15	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	71,146.92	71,146.92	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,945.26	52,945.26	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,309.36	15,309.36	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,487.67	6,487.67	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,329.58	32,329.58	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,644.00	37,644.00	0.00	0.00
8241	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	2,244,563.12	2,244,563.12	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	48,568.89	48,568.89	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,800.37	22,800.37	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	4,811.68	4,811.68	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	103.24	103.24	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,913.60	6,913.60	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,195,994.23	2,195,994.23	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	485,838.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	329,577.44	329,577.44	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,821.85	7,821.85	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,209.98	55,209.98	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,482.33	132,482.33	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	609,179.20	609,179.20	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	272,987.35	272,987.35	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	102,903.54	102,903.54	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	76,601.37	76,601.37	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,557.69	20,557.69	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,424.14	9,424.14	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C08000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,947.85	46,947.85	0.00	0.00
8241	C00C08000	0103010102011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	926.79	926.79	0.00	0.00
8241	C00C08000	0103010102011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.90	4,297.90	0.00	0.00
8241	C00C08000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,238.80	41,238.80	0.00	0.00
8241	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	2,077,251.73	2,077,251.73	0.00	0.00
8241	C00C09000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,623.79	20,623.79	0.00	0.00
8241	C00C09000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,167.50	11,167.50	0.00	0.00
8241	C00C09000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	202.35	202.35	0.00	0.00
8241	C00C09000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	3,337.94	3,337.94	0.00	0.00
8241	C00C09000	0103010102011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,056,627.94	2,056,627.94	0.00	0.00
8241	C00C09000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	485,838.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	158,573.78	158,573.78	0.00	0.00
8241	C00C09000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,671.90	42,671.90	0.00	0.00
8241	C00C09000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,113.63	95,113.63	0.00	0.00
8241	C00C09000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	625,270.70	625,270.70	0.00	0.00
8241	C00C09000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	336,412.37	336,412.37	0.00	0.00
8241	C00C09000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	100,626.26	100,626.26	0.00	0.00
8241	C00C09000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	74,871.19	74,871.19	0.00	0.00
8241	C00C09000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,191.64	20,191.64	0.00	0.00
8241	C00C09000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,156.28	9,156.28	0.00	0.00
8241	C00C09000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,634.39	45,634.39	0.00	0.00
8241	C00C09000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	62,267.80	62,267.80	0.00	0.00
8241	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	1,724,972.08	1,724,972.08	0.00	0.00
8241	C00C10000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	28,908.37	28,908.37	0.00	0.00
8241	C00C10000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,357.54	23,357.54	0.00	0.00
8241	C00C10000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	5,144.83	5,144.83	0.00	0.00
8241	C00C10000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,696,063.71	1,696,063.71	0.00	0.00
8241	C00C10000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	485,838.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,526.70	90,526.70	0.00	0.00
8241	C00C10000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,630.68	39,630.68	0.00	0.00
8241	C00C10000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,113.63	95,113.63	0.00	0.00
8241	C00C10000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	496,833.37	496,833.37	0.00	0.00
8241	C00C10000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	266,743.09	266,743.09	0.00	0.00
8241	C00C10000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	71,747.86	71,747.86	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C10000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	53,391.16	53,391.16	0.00	0.00
8241	C00C10000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,309.36	15,309.36	0.00	0.00
8241	C00C10000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,540.24	6,540.24	0.00	0.00
8241	C00C10000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,592.19	32,592.19	0.00	0.00
8241	C00C10000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,797.43	41,797.43	0.00	0.00
8241	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	2,437,290.49	2,437,290.49	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	431,520.00	431,520.00	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	431,520.00	431,520.00	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	2,005,770.49	2,005,770.49	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	472,625.29	472,625.29	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,125.84	26,125.84	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,753.95	135,753.95	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	601,136.17	601,136.17	0.00	0.00
8241	d00100000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,384.15	123,384.15	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	145,253.96	145,253.96	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011501 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	824.82	824.82	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	40,866.68	40,866.68	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	113,736.52	113,736.52	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011501 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	788.80	788.80	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	125,510.29	125,510.29	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,152.80	4,152.80	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011501 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	19,127.78	19,127.78	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	161,124.00	161,124.00	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,041.00	19,041.00	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,318.44	16,318.44	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	2,622,052.39	2,622,052.39	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	0.00	0.00	195,289.00	195,289.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021101 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	175,105.00	175,105.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 01			Operación registral civil	0.00	0.00	2,426,763.39	2,426,763.39	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,025,684.69	1,025,684.69	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	75,559.35	75,559.35	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	177,552.93	177,552.93	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	368,431.83	368,431.83	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	164,851.40	164,851.40	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,602.97	106,602.97	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,338.39	79,338.39	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,890.91	11,890.91	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,734.64	9,734.64	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	48,503.06	48,503.06	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,511.67	28,511.67	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	43,349.55	43,349.55	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	282,576.00	282,576.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8241	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	0.00	0.00	359,818.51	359,818.51	0.00	0.00
8241	D00111000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
8241	D00111000	020404010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
8241	D00111000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	358,704.91	358,704.91	0.00	0.00
8241	D00111000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,668.83	153,668.83	0.00	0.00
8241	D00111000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,413.79	11,413.79	0.00	0.00
8241	D00111000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,557.10	20,557.10	0.00	0.00
8241	D00111000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	120,564.52	120,564.52	0.00	0.00
8241	D00111000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,917.02	1,917.02	0.00	0.00
8241	D00111000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,759.37	14,759.37	0.00	0.00
8241	D00111000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,988.96	10,988.96	0.00	0.00
8241	D00111000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,841.89	2,841.89	0.00	0.00
8241	D00111000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,355.21	1,355.21	0.00	0.00
8241	D00111000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,751.62	6,751.62	0.00	0.00
8241	D00111000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,290.90	5,290.90	0.00	0.00
8241	D00111000	020404010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	6,675.90	6,675.90	0.00	0.00
8241	D00111000	020404010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00
8241	D00111000	020404010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00	0.00
8241	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	1,440,700.48	1,440,700.48	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,440,700.48	1,440,700.48	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	489,516.19	489,516.19	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,555.64	30,555.64	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	622,156.87	622,156.87	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,833.21	2,833.21	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	117,875.41	117,875.41	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	88,040.08	88,040.08	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,290.63	22,290.63	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	11,295.54	11,295.54	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,136.91	56,136.91	0.00	0.00
8241	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	882,159.74	882,159.74	0.00	0.00
8241	D00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	882,159.74	882,159.74	0.00	0.00
8241	D00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	253,781.17	253,781.17	0.00	0.00
8241	D00137000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,687.29	5,687.29	0.00	0.00
8241	D00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,375.52	15,375.52	0.00	0.00
8241	D00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,018.17	33,018.17	0.00	0.00
8241	D00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	56,392.04	56,392.04	0.00	0.00
8241	D00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	44,466.81	44,466.81	0.00	0.00
8241	D00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	189,604.88	189,604.88	0.00	0.00
8241	D00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	140,686.42	140,686.42	0.00	0.00
8241	D00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	31,695.52	31,695.52	0.00	0.00
8241	D00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	16,590.39	16,590.39	0.00	0.00
8241	D00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	82,857.77	82,857.77	0.00	0.00
8241	D00137000	010502060401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,059.19	1,059.19	0.00	0.00
8241	D00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.90	4,297.90	0.00	0.00
8241	D00137000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,912.78	3,912.78	0.00	0.00
8241	D00137000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	2,733.89	2,733.89	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	10,709,769.83	10,709,769.83	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	29,301.60	29,301.60	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,305.60	8,305.60	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	17,632.00	17,632.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	5,690,479.57	5,690,479.57	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,079,856.10	1,079,856.10	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	206,871.40	206,871.40	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,673.66	13,673.66	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,241.97	58,241.97	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	452,951.87	452,951.87	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	73,050.09	73,050.09	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116,845.94	116,845.94	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	87,135.14	87,135.14	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,123.38	15,123.38	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	10,965.23	10,965.23	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,556.67	54,556.67	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,366,908.42	3,366,908.42	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,866.22	1,866.22	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	29,139.60	29,139.60	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,496.36	9,496.36	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	34,093.56	34,093.56	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,619.53	3,619.53	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	55,382.43	55,382.43	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	3,333,139.59	3,333,139.59	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,333,139.59	3,333,139.59	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	1,470,965.66	1,470,965.66	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,470,965.66	1,470,965.66	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	185,883.41	185,883.41	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	76,668.33	76,668.33	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	56,887.67	56,887.67	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,113.79	12,113.79	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,708.60	6,708.60	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,505.02	33,505.02	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	9,754,385.20	9,754,385.20	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,999,671.59	3,999,671.59	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,814.83	9,814.83	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,870,667.61	1,870,667.61	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	39,268.67	39,268.67	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	846,319.74	846,319.74	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	364,701.68	364,701.68	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	191,458.24	191,458.24	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	3,711.99	3,711.99	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,165.76	16,165.76	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	297,733.02	297,733.02	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	11,120.00	11,120.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00121000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,108.00	13,108.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	144,987.65	144,987.65	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	150,498.00	150,498.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,921,439.16	2,921,439.16	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	695,188.87	695,188.87	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,322.09	5,322.09	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,404.20	53,404.20	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,517.78	91,517.78	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	610,765.05	610,765.05	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,082.53	23,082.53	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	205,997.08	205,997.08	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	153,337.51	153,337.51	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	35,602.90	35,602.90	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	18,854.80	18,854.80	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	93,936.87	93,936.87	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	605.26	605.26	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	124,623.44	124,623.44	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,397.30	3,397.30	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,957.37	49,957.37	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	9,038.54	9,038.54	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2151		Material de información	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	128,584.08	128,584.08	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	176,469.75	176,469.75	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	3,597.80	3,597.80	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	13,979.21	13,979.21	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,598.40	2,598.40	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	102,944.83	102,944.83	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	12,116.20	12,116.20	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,181.56	7,181.56	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,898.00	1,898.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00121000	010502060201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	34,370.80	34,370.80	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	95,159.94	95,159.94	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	18,983.00	18,983.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	17,690.00	17,690.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	17,690.00	17,690.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	4,880.54	4,880.54	0.00	0.00
8241	E00121000	010805010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,669.28	1,669.28	0.00	0.00
8241	E00121000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	491.81	491.81	0.00	0.00
8241	E00121000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,719.45	2,719.45	0.00	0.00
8241	E00121000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	2,810,703.91	2,810,703.91	0.00	0.00
8241	E00121000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,109,303.86	1,109,303.86	0.00	0.00
8241	e00121000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,480.60	12,480.60	0.00	0.00
8241	E00121000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	98,677.50	98,677.50	0.00	0.00
8241	E00121000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	368,266.63	368,266.63	0.00	0.00
8241	E00121000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	481,706.85	481,706.85	0.00	0.00
8241	e00121000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	207,046.50	207,046.50	0.00	0.00
8241	e00121000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,294.87	2,294.87	0.00	0.00
8241	e00121000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,595.84	8,595.84	0.00	0.00
8241	E00121000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,257.96	5,257.96	0.00	0.00
8241	E00121000	010805010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	4,074.35	4,074.35	0.00	0.00
8241	E00121000	010805010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,298.80	6,298.80	0.00	0.00
8241	E00121000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	113,398.55	113,398.55	0.00	0.00
8241	E00121000	010805010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	375,611.60	375,611.60	0.00	0.00
8241	E00121000	010805010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00
8241	E03100000				Eventos Especiales Secretaría Particular	0.00	0.00	6,125,561.41	6,125,561.41	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	4,529,753.08	4,529,753.08	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	497,305.92	497,305.92	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201110101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E03100000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,982.55	6,982.55	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	230,840.00	230,840.00	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	126,100.12	126,100.12	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,204,329.89	3,204,329.89	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,595,808.33	1,595,808.33	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	716,426.51	716,426.51	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	19,763.21	19,763.21	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,377.98	48,377.98	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,247.16	116,247.16	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	205,121.69	205,121.69	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,494.08	21,494.08	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,567.57	89,567.57	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,642.67	66,642.67	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,052.29	14,052.29	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,149.85	8,149.85	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,616.30	40,616.30	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,707.24	3,707.24	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,893.70	12,893.70	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,601.10	29,601.10	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	60,758.52	60,758.52	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	7,049.78	7,049.78	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	41,013.01	41,013.01	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,851.55	31,851.55	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,328.12	2,328.12	0.00	0.00
8241	E03100000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	11,938,783.28	11,938,783.28	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010203150101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010203250102			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	896,272.36	896,272.36	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010203250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	516,055.09	516,055.09	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010203250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	45,828.00	45,828.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010203250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	334,389.27	334,389.27	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	102,894.03	102,894.03	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,348.60	39,348.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,026.60	1,026.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	40,507.83	40,507.83	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	22,011.00	22,011.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	10,909,442.48	10,909,442.48	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,307,060.08	4,307,060.08	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	38,794.28	38,794.28	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	285,062.15	285,062.15	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	645,108.49	645,108.49	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,053,035.21	3,053,035.21	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	313,705.78	313,705.78	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	690,106.16	690,106.16	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	513,379.10	513,379.10	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	105,302.78	105,302.78	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	62,630.38	62,630.38	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	312,166.78	312,166.78	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,707.20	3,707.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	27,220.02	27,220.02	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	50,376.45	50,376.45	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	23,376.61	23,376.61	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,806.97	2,806.97	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	223,630.09	223,630.09	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,068.60	5,068.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,069.20	5,069.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	120,718.56	120,718.56	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	67,220.00	67,220.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	29,909.95	29,909.95	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	23,987.64	23,987.64	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	29,274.41	29,274.41	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,521.60	5,521.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	19,112.81	19,112.81	0.00	0.00
8241	F01118000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Catastro Municipal	0.00	0.00	1,244,914.51	1,244,914.51	0.00	0.00
8241	F01118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,244,914.51	1,244,914.51	0.00	0.00
8241	F01118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	479,507.79	479,507.79	0.00	0.00
8241	F01118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,483.86	33,483.86	0.00	0.00
8241	F01118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,558.44	65,558.44	0.00	0.00
8241	F01118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	333,347.01	333,347.01	0.00	0.00
8241	F01118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,956.79	20,956.79	0.00	0.00
8241	F01118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	86,624.87	86,624.87	0.00	0.00
8241	F01118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,385.52	64,385.52	0.00	0.00
8241	F01118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,159.66	14,159.66	0.00	0.00
8241	F01118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	7,766.99	7,766.99	0.00	0.00
8241	F01118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	38,734.43	38,734.43	0.00	0.00
8241	F01118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,555.55	29,555.55	0.00	0.00
8241	F01118000	010801020201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,021.72	3,021.72	0.00	0.00
8241	F01118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	33,013.72	33,013.72	0.00	0.00
8241	F01118000	010801020201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,662.00	1,662.00	0.00	0.00
8241	F01118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	27,835.00	27,835.00	0.00	0.00
8241	F01118000	010801020201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	3,241.38	3,241.38	0.00	0.00
8241	F01118000	010801020201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	859.77	859.77	0.00	0.00
8241	F01118000	010801020201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,200.01	1,200.01	0.00	0.00
8241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	2,016,409.30	2,016,409.30	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	2,015,481.30	2,015,481.30	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	733,628.82	733,628.82	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,536.65	61,536.65	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	168,769.68	168,769.68	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	601,704.71	601,704.71	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,002.18	66,002.18	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	102,869.25	102,869.25	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	76,528.64	76,528.64	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F01123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,422.89	10,422.89	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,340.89	9,340.89	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,558.02	46,558.02	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	30,055.94	30,055.94	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	514.86	514.86	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	9,009.30	9,009.30	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,792.57	2,792.57	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,791.07	2,791.07	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	768.42	768.42	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,144.80	1,144.80	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,876.75	73,876.75	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	811.01	811.01	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,066.05	1,066.05	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,617.00	6,617.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,284.80	7,284.80	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8241	G00150000				ECOLOGÍA Cultura	0.00	0.00	2,980,437.24	2,980,437.24	0.00	0.00
8241	G00150000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	44,785.28	44,785.28	0.00	0.00
8241	G00150000	020104010302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	27,851.60	27,851.60	0.00	0.00
8241	G00150000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,973.68	9,973.68	0.00	0.00
8241	G00150000	020104010302110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8241	G00150000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	1,383,657.11	1,383,657.11	0.00	0.00
8241	G00150000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	552,273.09	552,273.09	0.00	0.00
8241	G00150000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,763.60	2,763.60	0.00	0.00
8241	G00150000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,427.88	38,427.88	0.00	0.00
8241	G00150000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	168,576.56	168,576.56	0.00	0.00
8241	G00150000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	419,740.06	419,740.06	0.00	0.00
8241	g00150000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,001.72	32,001.72	0.00	0.00
8241	G00150000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	441.32	441.32	0.00	0.00
8241	G00150000	020104010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,148.96	2,148.96	0.00	0.00
8241	G00150000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,577.39	8,577.39	0.00	0.00
8241	G00150000	020104010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	2,873.95	2,873.95	0.00	0.00
8241	G00150000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,951.06	3,951.06	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G00150000	020104010302150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	27,851.60	27,851.60	0.00	0.00
8241	G00150000	020104010302150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00	0.00
8241	G00150000	020104010302150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	G00150000	020104010302150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	21,589.92	21,589.92	0.00	0.00
8241	G00150000	020105010302150101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	0.00	1,551,994.85	1,551,994.85	0.00	0.00
8241	G00150000	020105010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	532,277.67	532,277.67	0.00	0.00
8241	G00150000	020105010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,047.41	6,047.41	0.00	0.00
8241	G00150000	020105010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,589.42	36,589.42	0.00	0.00
8241	G00150000	020105010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	358,235.37	358,235.37	0.00	0.00
8241	G00150000	020105010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,593.40	32,593.40	0.00	0.00
8241	G00150000	020105010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	162,306.56	162,306.56	0.00	0.00
8241	G00150000	020105010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	120,724.50	120,724.50	0.00	0.00
8241	G00150000	020105010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,344.76	26,344.76	0.00	0.00
8241	G00150000	020105010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,700.36	14,700.36	0.00	0.00
8241	G00150000	020105010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	73,279.71	73,279.71	0.00	0.00
8241	G00150000	020105010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.88	4,297.88	0.00	0.00
8241	G00150000	020105010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	184,597.81	184,597.81	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	13,096,958.66	13,096,958.66	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	398,442.09	398,442.09	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,865.72	10,865.72	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,865.02	1,865.02	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	47,215.68	47,215.68	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	235,750.95	235,750.95	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,530.00	16,530.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,340.40	1,340.40	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	67,005.10	67,005.10	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,828.20	15,828.20	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,041.02	2,041.02	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	9,363,013.79	9,363,013.79	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,436,633.01	4,436,633.01	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	115,539.84	115,539.84	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	331,010.10	331,010.10	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,434,057.73	1,434,057.73	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,398,683.62	1,398,683.62	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	388,740.34	388,740.34	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	92,986.07	92,986.07	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	68,995.58	68,995.58	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,971.33	14,971.33	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,136.36	8,136.36	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,634.78	40,634.78	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,392.33	7,392.33	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	78,795.20	78,795.20	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,412.95	32,412.95	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	657.53	657.53	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	13,049.72	13,049.72	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	160,468.60	160,468.60	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	8,102.60	8,102.60	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	55,471.22	55,471.22	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	271,553.42	271,553.42	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,150.40	5,150.40	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	94,354.40	94,354.40	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	35,150.32	35,150.32	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	246,792.34	246,792.34	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	3,335,502.78	3,335,502.78	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	28,414.00	28,414.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	789,960.00	789,960.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	450,167.74	450,167.74	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	20,491.40	20,491.40	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,031,569.64	2,031,569.64	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	21,866,181.92	21,866,181.92	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	382,268.52	382,268.52	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	378,822.16	378,822.16	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	3,446.36	3,446.36	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,150,345.00	1,150,345.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	463,060.88	463,060.88	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	343,590.83	343,590.83	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	74,092.02	74,092.02	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	40,518.15	40,518.15	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	202,355.56	202,355.56	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	23,281.20	23,281.20	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	3,446.36	3,446.36	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	20,333,568.40	20,333,568.40	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	368,120.00	368,120.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,543,351.58	2,543,351.58	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	308,929.00	308,929.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	17,104,815.82	17,104,815.82	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	7,922,552.74	7,922,552.74	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	7,922,552.74	7,922,552.74	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,235,585.33	4,235,585.33	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	107,033.04	107,033.04	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	264,791.18	264,791.18	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,356,913.51	1,356,913.51	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	352,581.97	352,581.97	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	618,327.86	618,327.86	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	460,902.71	460,902.71	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	74,426.49	74,426.49	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	57,683.91	57,683.91	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	287,098.24	287,098.24	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,620.22	6,620.22	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	73,780.28	73,780.28	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	24,708.00	24,708.00	0.00	0.00
8241	H00129000				SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	22,132.80	22,132.80	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	22,132.80	22,132.80	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	22,132.80	22,132.80	0.00	0.00
8241	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	7,062,492.47	7,062,492.47	0.00	0.00
8241	h01156000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	61,799.95	61,799.95	0.00	0.00
8241	h01156000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	61,799.95	61,799.95	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,592,357.80	1,592,357.80	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	634,244.74	634,244.74	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,502.23	12,502.23	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,171.22	40,171.22	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H01156000	020203010204150101	1341		Compensación	0.00	0.00	367,057.30	367,057.30	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,204.73	60,204.73	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	109,800.69	109,800.69	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	81,925.80	81,925.80	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,087.70	14,087.70	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	10,379.71	10,379.71	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	51,627.32	51,627.32	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,595.76	8,595.76	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,626.35	7,626.35	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	11,161.54	11,161.54	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	728.48	728.48	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	7,319.37	7,319.37	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	155,906.34	155,906.34	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	431.52	431.52	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	2,219.00	2,219.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204250102			Cultura del agua	0.00	0.00	5,293,382.55	5,293,382.55	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	659,437.37	659,437.37	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	4,195,841.31	4,195,841.31	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010204250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	241,023.87	241,023.87	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	53,749.11	53,749.11	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	30,020.80	30,020.80	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	23,728.31	23,728.31	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	40,033.06	40,033.06	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	410.26	410.26	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	30,020.80	30,020.80	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	6,934.00	6,934.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	21,170.00	21,170.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	2,270,351.88	2,270,351.88	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	1,675,633.73	1,675,633.73	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	664,849.86	664,849.86	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,028.26	12,028.26	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,283.05	55,283.05	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,022.53	226,022.53	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	382,967.60	382,967.60	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,725.92	66,725.92	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	107,113.92	107,113.92	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,478.30	79,478.30	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,633.16	16,633.16	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,372.47	9,372.47	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,810.65	46,810.65	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	110.33	110.33	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,237.68	8,237.68	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010202250102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	594,718.15	594,718.15	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	594,718.15	594,718.15	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	7,857,358.60	7,857,358.60	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	2,084,357.16	2,084,357.16	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,724.30	29,724.30	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	33,904.36	33,904.36	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	43,579.81	43,579.81	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	648,037.25	648,037.25	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	55,231.78	55,231.78	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	20,671.20	20,671.20	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	29,371.80	29,371.80	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	74,018.26	74,018.26	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,846.40	5,846.40	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,108.40	8,108.40	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,107,753.60	1,107,753.60	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	5,415,925.68	5,415,925.68	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,613,895.03	1,613,895.03	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	I01139000	010502050102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,540.95	4,540.95	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	107,697.20	107,697.20	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	272,691.27	272,691.27	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	987,685.92	987,685.92	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,824.58	66,824.58	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	387,284.16	387,284.16	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	287,993.67	287,993.67	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	64,909.31	64,909.31	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	34,958.77	34,958.77	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	174,292.65	174,292.65	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,367.30	2,367.30	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,918.86	3,918.86	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	105,406.53	105,406.53	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	10,715.37	10,715.37	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	3,522.60	3,522.60	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	62,179.48	62,179.48	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	441,842.60	441,842.60	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	788.80	788.80	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	35,225.26	35,225.26	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	19,493.80	19,493.80	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,872.02	6,872.02	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	274,667.97	274,667.97	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	31,737.60	31,737.60	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,108.40	8,108.40	0.00	0.00
8241	i01139000	010502050102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,421.00	1,421.00	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	212,104.18	212,104.18	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8241	I01139000	010502050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	131,126.40	131,126.40	0.00	0.00
8241	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	107,878.76	107,878.76	0.00	0.00
8241	I01139000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,282.83	42,282.83	0.00	0.00
8241	I01139000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,373.79	31,373.79	0.00	0.00
8241	I01139000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,626.71	7,626.71	0.00	0.00
8241	I01139000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,699.77	3,699.77	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	I01139000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,477.57	18,477.57	0.00	0.00
8241	I01139000	020205010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,857.86	3,857.86	0.00	0.00
8241	I01139000	020205010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	357.23	357.23	0.00	0.00
8241	I01139000	020205010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020608030102150101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	249,197.00	249,197.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020608030102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	249,197.00	249,197.00	0.00	0.00
8241	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	3,341,945.11	3,341,945.11	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,677.17	3,677.17	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,800.01	1,800.01	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,877.16	1,877.16	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,338,267.94	3,338,267.94	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,687,111.33	1,687,111.33	0.00	0.00
8241	i01141000	020501010106150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	8,910.00	8,910.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	19,154.97	19,154.97	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	156,669.17	156,669.17	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	364,197.42	364,197.42	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	957,498.61	957,498.61	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	59,260.71	59,260.71	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,509.96	3,509.96	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	14,821.88	14,821.88	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	34,379.49	34,379.49	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,230.27	4,230.27	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	15,674.62	15,674.62	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,119.08	5,119.08	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	918.43	918.43	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	321,770.10	321,770.10	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	321,770.10	321,770.10	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	176,444.43	176,444.43	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,323.13	13,323.13	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,623.88	21,623.88	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	85,485.80	85,485.80	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,989.84	5,989.84	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,478.10	4,478.10	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	926.59	926.59	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	I01143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	581.40	581.40	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,888.16	2,888.16	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,143.88	3,143.88	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	3,524.89	3,524.89	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
8241	I01150000				Desarrollo Social Cultura	0.00	0.00	1,754,104.60	1,754,104.60	0.00	0.00
8241	I01150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	37,236.00	37,236.00	0.00	0.00
8241	I01150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	37,236.00	37,236.00	0.00	0.00
8241	I01150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,716,868.60	1,716,868.60	0.00	0.00
8241	I01150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	942,610.30	942,610.30	0.00	0.00
8241	I01150000	020402010101150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	56,430.00	56,430.00	0.00	0.00
8241	i01150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,112.87	2,112.87	0.00	0.00
8241	I01150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,796.62	37,796.62	0.00	0.00
8241	I01150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	159,909.25	159,909.25	0.00	0.00
8241	I01150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	343,127.40	343,127.40	0.00	0.00
8241	i01150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,617.18	6,617.18	0.00	0.00
8241	I01150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,743.20	57,743.20	0.00	0.00
8241	I01150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,931.73	42,931.73	0.00	0.00
8241	I01150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,454.30	7,454.30	0.00	0.00
8241	I01150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	5,199.67	5,199.67	0.00	0.00
8241	I01150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,925.08	25,925.08	0.00	0.00
8241	i01150000	020402010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	350.28	350.28	0.00	0.00
8241	i01150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,516.08	1,516.08	0.00	0.00
8241	I01150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,317.35	8,317.35	0.00	0.00
8241	I01150000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	4,903.09	4,903.09	0.00	0.00
8241	I01150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	10,242.80	10,242.80	0.00	0.00
8241	I01150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,478.40	3,478.40	0.00	0.00
8241	I01150000	020402010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00
8241	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	576,527.05	576,527.05	0.00	0.00
8241	I01152000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	553,907.21	553,907.21	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	201,186.77	201,186.77	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,470.85	9,470.85	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,019.11	23,019.11	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	178,747.36	178,747.36	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	302.29	302.29	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,380.32	8,380.32	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,218.16	6,218.16	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,550.38	1,550.38	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	733.33	733.33	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,662.40	3,662.40	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,051.00	8,051.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	5,563.24	5,563.24	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	17,632.00	17,632.00	0.00	0.00
8241	I01152000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	22,619.84	22,619.84	0.00	0.00
8241	I01152000	030102030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,619.84	22,619.84	0.00	0.00
8241	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	3,727,081.37	3,727,081.37	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	61,379.26	61,379.26	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	24,171.69	24,171.69	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	37,207.57	37,207.57	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,665,702.11	3,665,702.11	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,014,717.45	1,014,717.45	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,395.31	55,395.31	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,777.96	114,777.96	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,031,402.76	1,031,402.76	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,055.13	41,055.13	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	146,871.82	146,871.82	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	109,332.60	109,332.60	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,656.93	27,656.93	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,453.69	13,453.69	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	67,026.33	67,026.33	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48,991.14	48,991.14	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,843.55	1,843.55	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	13,900.79	13,900.79	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	66.50	66.50	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,588.04	57,588.04	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,508.49	5,508.49	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	338,403.66	338,403.66	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00134000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	575,622.96	575,622.96	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	521.00	521.00	0.00	0.00
8241	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8241	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,079,255.03	1,079,255.03	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	215,543.32	215,543.32	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	93,997.12	93,997.12	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	4,141.20	4,141.20	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	31,344.60	31,344.60	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	916.40	916.40	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	85,144.00	85,144.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	737,047.46	737,047.46	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	262,803.93	262,803.93	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,522.62	1,522.62	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,498.06	86,498.06	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,082.56	21,082.56	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,308.68	26,308.68	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,521.02	19,521.02	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,465.74	4,465.74	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,302.02	2,302.02	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,496.82	11,496.82	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	220.68	220.68	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,074.48	1,074.48	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,778.87	1,778.87	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,744.56	2,744.56	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	30,958.00	30,958.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	171,679.42	171,679.42	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	126,664.25	126,664.25	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	126,664.25	126,664.25	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	8,001,378.12	8,001,378.12	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	570,812.70	570,812.70	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,749.70	3,749.70	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	55,564.00	55,564.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	163,499.00	163,499.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,430,565.42	7,430,565.42	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,937,323.93	2,937,323.93	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	16,286.35	16,286.35	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	372,606.51	372,606.51	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	731,918.86	731,918.86	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,095,707.35	1,095,707.35	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	452,172.17	452,172.17	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	325,731.96	325,731.96	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	242,571.02	242,571.02	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	62,388.58	62,388.58	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	29,995.58	29,995.58	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	149,397.47	149,397.47	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,427.38	2,427.38	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,819.22	11,819.22	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	158,115.66	158,115.66	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	788.80	788.80	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	88,602.46	88,602.46	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,318.24	5,318.24	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	30,995.54	30,995.54	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,085.01	1,085.01	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	221.50	221.50	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	309,492.17	309,492.17	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	14,778.40	14,778.40	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,539.74	6,539.74	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,672.04	2,672.04	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	126,862.00	126,862.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	198,421.48	198,421.48	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,511.00	4,511.00	0.00	0.00
8241	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050109150101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	2,298,657.42	2,298,657.42	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	2,298,657.42	2,298,657.42	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	901,145.26	901,145.26	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,505.43	7,505.43	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	64,860.29	64,860.29	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,224.65	135,224.65	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	889,787.29	889,787.29	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,262.75	36,262.75	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,320.71	106,320.71	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,112.83	79,112.83	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,384.07	16,384.07	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,682.03	9,682.03	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	48,248.07	48,248.07	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,124.04	4,124.04	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,125,735.83	1,125,735.83	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,125,735.83	1,125,735.83	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	382,180.43	382,180.43	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	316.42	316.42	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,027.89	29,027.89	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,294.49	64,294.49	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	310,260.57	310,260.57	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	86,606.31	86,606.31	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,499.42	64,499.42	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,025.96	15,025.96	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	7,981.92	7,981.92	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,752.14	39,752.14	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	173.86	173.86	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	43,584.38	43,584.38	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	767.25	767.25	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	28,241.48	28,241.48	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,833.31	38,833.31	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,471,481.20	1,471,481.20	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	64,523.84	64,523.84	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,477.84	1,477.84	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	60,436.00	60,436.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	1,406,957.36	1,406,957.36	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	365,731.99	365,731.99	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,385.43	26,385.43	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,159.68	108,159.68	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	449,621.23	449,621.23	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,422.45	48,422.45	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	35,331.61	35,331.61	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	553.81	553.81	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	7,954.01	7,954.01	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	389.95	389.95	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	75,256.88	75,256.88	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,821.78	58,821.78	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,333.60	6,333.60	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	86,309.80	86,309.80	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	27,839.54	27,839.54	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	49,972.80	49,972.80	0.00	0.00
8241	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	153,407.49	153,407.49	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	153,407.49	153,407.49	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,577.02	62,577.02	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	46,432.14	46,432.14	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,576.80	11,576.80	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	5,475.60	5,475.60	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,345.93	27,345.93	0.00	0.00
8241	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	1,026,498.30	1,026,498.30	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	1,026,498.30	1,026,498.30	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	376,834.62	376,834.62	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,899.40	19,899.40	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	444,490.06	444,490.06	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,963.53	18,963.53	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	66,177.71	66,177.71	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	49,458.22	49,458.22	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,517.59	12,517.59	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,393.51	6,393.51	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,763.66	31,763.66	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	776,905.51	776,905.51	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	747,155.51	747,155.51	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	279,751.45	279,751.45	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,148.67	17,148.67	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,597.18	35,597.18	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	292,303.03	292,303.03	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,239.35	25,239.35	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,860.71	23,860.71	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,792.29	17,792.29	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,714.33	4,714.33	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,236.99	2,236.99	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,131.63	11,131.63	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,667.29	2,667.29	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	2,295.99	2,295.99	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,010.60	32,010.60	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201250102			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	36,091,662.10	36,091,662.10	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	812,988.04	812,988.04	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	286,498.84	286,498.84	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	495,900.00	495,900.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,992,196.61	2,992,196.61	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,524,333.10	1,524,333.10	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,843.64	2,843.64	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,057.82	27,057.82	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,959.75	106,959.75	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	572,984.25	572,984.25	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	104,814.27	104,814.27	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	165,311.49	165,311.49	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	122,661.09	122,661.09	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,616.34	28,616.34	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,465.09	14,465.09	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	72,241.73	72,241.73	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,148.96	2,148.96	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	52,105.12	52,105.12	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	856.52	856.52	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	3,635.79	3,635.79	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	39,012.38	39,012.38	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	10,184.80	10,184.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	132.98	132.98	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	28,019.80	28,019.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	14,442.00	14,442.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,997.44	2,997.44	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,561.00	19,561.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	11,526.92	11,526.92	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	33,852.33	33,852.33	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	29,804,919.23	29,804,919.23	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,348,818.28	12,348,818.28	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	932,701.36	932,701.36	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,185,989.97	2,185,989.97	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	2,054,821.93	2,054,821.93	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	881,116.40	881,116.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,531,147.40	1,531,147.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,139,526.58	1,139,526.58	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	250,159.23	250,159.23	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	139,789.63	139,789.63	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	696,570.04	696,570.04	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	411,743.96	411,743.96	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	438,712.00	438,712.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	32,190.00	32,190.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	418,122.00	418,122.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,425,509.61	3,425,509.61	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	151,275.60	151,275.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	46,830.00	46,830.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	672,727.45	672,727.45	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	423,400.00	423,400.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	434,625.29	434,625.29	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	702,038.50	702,038.50	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	174,174.00	174,174.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,072,218.00	1,072,218.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	318.00	318.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,071,900.00	1,071,900.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	1,409,340.22	1,409,340.22	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	893,677.33	893,677.33	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,843.65	2,843.65	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,788.55	20,788.55	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	359,584.93	359,584.93	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,191.79	10,191.79	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,354.79	48,354.79	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,131.21	36,131.21	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,805.25	7,805.25	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,659.80	4,659.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,153.98	23,153.98	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,148.94	2,148.94	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203250102			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00100000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Particular	0.00	0.00	1,887,676.79	1,887,676.79	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	S00100000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00100000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,887,676.79	1,887,676.79	0.00	0.00
8241	S00100000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	596,685.88	596,685.88	0.00	0.00
8241	S00100000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,719.00	39,719.00	0.00	0.00
8241	S00100000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,611.36	93,611.36	0.00	0.00
8241	S00100000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	806,077.01	806,077.01	0.00	0.00
8241	S00100000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,008.65	29,008.65	0.00	0.00
8241	S00100000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	107,134.15	107,134.15	0.00	0.00
8241	S00100000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,778.02	79,778.02	0.00	0.00
8241	S00100000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,617.38	18,617.38	0.00	0.00
8241	S00100000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,858.38	9,858.38	0.00	0.00
8241	S00100000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	49,103.40	49,103.40	0.00	0.00
8241	S00100000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,968.35	23,968.35	0.00	0.00
8241	S00100000	010502050107150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	543.82	543.82	0.00	0.00
8241	S00100000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	10,905.39	10,905.39	0.00	0.00
8241	S00100000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,448.00	21,448.00	0.00	0.00
8241	S00100000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	4,936,905.79	4,936,905.79	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	101,620.34	101,620.34	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,156.75	58,156.75	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	43,463.59	43,463.59	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	4,459,469.95	4,459,469.95	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,940,638.21	1,940,638.21	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	127,822.66	127,822.66	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	313,262.52	313,262.52	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	684,085.01	684,085.01	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,436.13	83,436.13	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	268,301.58	268,301.58	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	199,609.83	199,609.83	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	41,103.26	41,103.26	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24,377.81	24,377.81	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	121,504.15	121,504.15	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	603,256.37	603,256.37	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,362.42	23,362.42	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	28,710.00	28,710.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	14,209.20	14,209.20	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	211,521.97	211,521.97	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,458.29	17,458.29	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	3,429.89	3,429.89	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,883.60	16,883.60	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	22,911.16	22,911.16	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	45,823.00	45,823.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	39,727.03	39,727.03	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	150,084.33	150,084.33	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,927.60	26,927.60	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,980.26	19,980.26	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,252.54	3,252.54	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,356.19	2,356.19	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,767.38	11,767.38	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	18,397.60	18,397.60	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	67,402.76	67,402.76	0.00	0.00
8241	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	0.00	0.00	10,306.90	10,306.90	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	10,306.90	10,306.90	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,306.90	10,306.90	0.00	0.00
8241	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	661,511.41	661,511.41	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	661,511.41	661,511.41	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	160,872.93	160,872.93	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,823.88	8,823.88	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,618.61	6,618.61	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	U00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	220,252.80	220,252.80	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,803.23	23,803.23	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	88,469.55	88,469.55	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,748.33	65,748.33	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,095.29	16,095.29	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	7,917.96	7,917.96	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,494.79	39,494.79	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,069.92	5,069.92	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	3,728.12	3,728.12	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**54,186,255.55**	**54,186,255.55**	**0.00**	**0.00**
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,320,469.05	3,320,469.05	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,320,469.05	3,320,469.05	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,318,711.05	3,318,711.05	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101110101	4412		Despensas	0.00	0.00	1,758.00	1,758.00	0.00	0.00
8242	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,573,190.20	1,573,190.20	0.00	0.00
8242	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,573,190.20	1,573,190.20	0.00	0.00
8242	F00124000	020201010401110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,573,190.20	1,573,190.20	0.00	0.00
8242	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	4,938,296.28	4,938,296.28	0.00	0.00
8242	I01139000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	4,938,296.28	4,938,296.28	0.00	0.00
8242	I01139000	010502050102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,872,136.28	3,872,136.28	0.00	0.00
8242	I01139000	010502050102110101	4412		Despensas	0.00	0.00	1,066,160.00	1,066,160.00	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	4,686,399.89	4,686,399.89	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,901,329.89	3,901,329.89	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	3,537,822.30	3,537,822.30	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	363,507.59	363,507.59	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	626,202.00	626,202.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	626,202.00	626,202.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	10,264.00	10,264.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	10,264.00	10,264.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101250105			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101250214			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,159.00	2,159.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101250214	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	2,159.00	2,159.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	141,870.00	141,870.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	141,870.00	141,870.00	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	38,168,950.13	38,168,950.13	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	135,427.85	135,427.85	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8242	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	135,427.85	135,427.85	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	17,180,389.74	17,180,389.74	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	17,180,389.74	17,180,389.74	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	20,853,132.54	20,853,132.54	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	20,853,132.54	20,853,132.54	0.00	0.00
8242	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,498,950.00	1,498,950.00	0.00	0.00
8242	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	1,498,950.00	1,498,950.00	0.00	0.00
8242	N01130000	030201020201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,498,950.00	1,498,950.00	0.00	0.00
8244					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**19,219,443.12**	**19,219,443.12**	**0.00**	**0.00**
8244	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	19,219,443.12	19,219,443.12	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,388,360.09	1,388,360.09	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,388,360.09	1,388,360.09	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	17,311,083.03	17,311,083.03	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	17,311,083.03	17,311,083.03	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101250214			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101250214	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00
8245					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**97,363,784.14**	**97,363,784.14**	**0.00**	**0.00**
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	97,363,784.14	97,363,784.14	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	35,130,404.72	35,130,404.72	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	35,130,404.72	35,130,404.72	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,906,899.12	8,906,899.12	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,906,899.12	8,906,899.12	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	2,000,000.41	2,000,000.41	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,000,000.41	2,000,000.41	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	5,199,982.86	5,199,982.86	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,199,982.86	5,199,982.86	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	8,900,000.00	8,900,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,900,000.00	8,900,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	965,998.63	965,998.63	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	965,998.63	965,998.63	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	11,920,000.00	11,920,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,920,000.00	11,920,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	4,910,498.40	4,910,498.40	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,317,350.73	3,317,350.73	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,593,147.67	1,593,147.67	0.00	0.00
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**3,917,758.75**	**3,917,758.75**	**0.00**	**0.00**
8246	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	202,304.00	202,304.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	202,304.00	202,304.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	202,304.00	202,304.00	0.00	0.00
8246	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	55,330.84	55,330.84	0.00	0.00
8246	A00101000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8246	A00101000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8246	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00	0.00
8246	A00101000	010502060402150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00	0.00
8246	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	6,153.80	6,153.80	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	6,153.80	6,153.80	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	6,153.80	6,153.80	0.00	0.00
8246	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura I	0.00	0.00	27,043.96	27,043.96	0.00	0.00
8246	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,043.96	27,043.96	0.00	0.00
8246	B00B01000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	27,043.96	27,043.96	0.00	0.00
8246	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	17,860.84	17,860.84	0.00	0.00
8246	C00C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,860.84	17,860.84	0.00	0.00
8246	C00C05000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,860.84	17,860.84	0.00	0.00
8246	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	83,288.00	83,288.00	0.00	0.00
8246	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	83,288.00	83,288.00	0.00	0.00
8246	E00120000	010502060101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	83,288.00	83,288.00	0.00	0.00
8246	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	26,265.79	26,265.79	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	13,521.98	13,521.98	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	13,521.98	13,521.98	0.00	0.00
8246	E00121000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	12,743.81	12,743.81	0.00	0.00
8246	E00121000	010805010103150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	12,743.81	12,743.81	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,020,845.04	1,020,845.04	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	890,700.00	890,700.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	890,700.00	890,700.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	130,145.04	130,145.04	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	130,145.04	130,145.04	0.00	0.00
8246	G00150000				ECOLOGÍA Cultura	0.00	0.00	52,488.84	52,488.84	0.00	0.00
8246	G00150000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	G00150000	020104010302110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00
8246	G00150000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	32,130.84	32,130.84	0.00	0.00
8246	G00150000	020104010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	10,090.84	10,090.84	0.00	0.00
8246	G00150000	020104010302150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
8246	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00
8246	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010204110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8246	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	7,910.04	7,910.04	0.00	0.00
8246	I01139000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	7,910.04	7,910.04	0.00	0.00
8246	I01139000	010502050102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,910.04	7,910.04	0.00	0.00
8246	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	16,193.60	16,193.60	0.00	0.00
8246	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	16,193.60	16,193.60	0.00	0.00
8246	I01141000	020501010106150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	16,193.60	16,193.60	0.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	41,296.00	41,296.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	41,296.00	41,296.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,296.00	41,296.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	840,420.00	840,420.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	840,420.00	840,420.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	200,564.00	200,564.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	610,856.00	610,856.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
8251					**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**223,955,162.80**	**213,457,769.58**	**10,497,393.22**	**0.00**
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	9,672,185.19	9,542,442.14	129,743.05	0.00
8251	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	48,372.34	48,372.34	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,511.32	3,511.32	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	27,881.76	27,881.76	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	546.36	546.36	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	712.00	712.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,500.90	10,500.90	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	9,623,812.85	9,494,069.80	129,743.05	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,408,241.84	1,408,241.84	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,508,509.39	2,508,509.39	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00100000	010301010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,762.32	4,762.32	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	251,560.80	251,560.80	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	533,361.80	533,361.80	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,372,424.85	2,372,424.85	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	443,538.91	443,538.91	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	409,054.92	409,054.92	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	304,451.25	304,451.25	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	69,364.94	69,364.94	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	37,379.57	37,379.57	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	186,241.24	186,241.24	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,324.03	1,324.03	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	44,300.00	44,300.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.90	4,297.90	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,356.34	17,356.34	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	14,795.00	9,215.40	5,579.60	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	1,999.84	1,999.84	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	19,029.20	4,821.52	14,207.68	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	268,325.34	217,350.30	50,975.04	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,636.68	285.28	1,351.40	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	2,481.56	2,481.56	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	117.30	117.30	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,782.90	1,782.90	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,948.78	11,948.78	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,846.40	5,846.40	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	470,970.77	417,888.64	53,082.13	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,742.08	4,742.08	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	8,468.40	8,468.40	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	13,518.00	13,518.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	12,868.00	12,868.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,692.27	4,692.27	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	42,751.80	42,751.80	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	24,360.00	20,416.00	3,944.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00100000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,745.36	5,745.36	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	3,399.99	3,399.99	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	41,541.39	41,541.39	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	52,787.69	52,184.49	603.20	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	666,146.85	666,146.85	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	666,146.85	666,146.85	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	304,103.60	304,103.60	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,877.71	7,877.71	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,578.22	11,578.22	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	250,835.69	250,835.69	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,293.11	19,293.11	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,371.20	14,371.20	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,524.04	3,524.04	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,782.94	1,782.94	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,879.09	8,879.09	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,741.25	23,741.25	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	688,470.91	686,439.51	2,031.40	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	688,470.91	686,439.51	2,031.40	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	228,653.57	228,653.57	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,580.24	15,580.24	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,392.56	37,392.56	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	260,349.12	260,349.12	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,816.59	6,816.59	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,568.80	45,568.80	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,916.63	33,916.63	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,064.31	9,064.31	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,165.21	4,165.21	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,752.85	20,752.85	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,211.03	24,179.63	2,031.40	0.00
8251	A00142000				PRESIDENCIA Deporte	0.00	0.00	2,678,380.40	2,493,755.70	184,624.70	0.00
8251	A00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	166,456.80	69,945.80	96,511.00	0.00
8251	A00142000	020401010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
8251	A00142000	020401010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	14,256.40	0.00	14,256.40	0.00
8251	A00142000	020401010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	6,414.80	0.00	6,414.80	0.00
8251	A00142000	020401010101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	191.40	191.40	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	11,646.40	11,646.40	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	68,357.80	0.00	68,357.80	0.00
8251	A00142000	020401010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	39,788.00	39,788.00	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00
8251	A00142000	020401010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,511,923.60	2,423,809.90	88,113.70	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	935,051.58	935,051.58	0.00	0.00
8251	a00142000	020401010101150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,309.48	5,309.48	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,097.53	55,097.53	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	540,319.95	540,319.95	0.00	0.00
8251	a00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,044.88	60,044.88	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	142,453.59	142,453.59	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	106,181.30	106,181.30	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,977.85	15,977.85	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,283.21	13,283.21	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	66,111.46	66,111.46	0.00	0.00
8251	a00142000	020401010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	657.18	657.18	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,456.10	4,456.10	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,342.92	7,342.92	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,899.32	1,899.32	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	41,632.97	41,632.97	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	248,851.56	246,653.36	2,198.20	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	20,420.01	20,420.01	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,702.75	43,227.95	4,474.80	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,802.00	9,802.00	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	112,484.36	31,043.66	81,440.70	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,717.00	7,717.00	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	26,633.60	26,633.60	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	3,621.00	3,621.00	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00	0.00
8251	A00142000	020401010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8251	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	1,896,915.38	1,893,756.13	3,159.25	0.00
8251	A00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	1,896,915.38	1,893,756.13	3,159.25	0.00
8251	A00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	720,255.16	720,255.16	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,889.57	45,889.57	0.00	0.00
8251	A00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,402.71	97,402.71	0.00	0.00
8251	A00144000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	638,882.30	638,882.30	0.00	0.00
8251	A00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	85,027.50	85,027.50	0.00	0.00
8251	A00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	96,710.63	96,710.63	0.00	0.00
8251	A00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,946.72	71,946.72	0.00	0.00
8251	A00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,041.01	18,041.01	0.00	0.00
8251	A00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,781.30	8,781.30	0.00	0.00
8251	A00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,766.90	43,766.90	0.00	0.00
8251	A00144000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	50,184.10	47,024.85	3,159.25	0.00
8251	A00144000	010302010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,252.48	5,252.48	0.00	0.00
8251	A00144000	010302010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010302010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00
8251	A00151000				PRESIDENCIA Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	2,466,729.55	2,462,141.55	4,588.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	1,362,212.09	1,361,800.09	412.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	456,064.53	456,064.53	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,293.97	31,293.97	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,124.99	63,124.99	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	441,446.22	441,446.22	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	183,228.50	183,228.50	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,617.51	64,617.51	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,180.47	48,180.47	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,546.73	11,546.73	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,052.89	6,052.89	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,117.92	30,117.92	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,617.41	8,617.41	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,920.95	17,508.95	412.00	0.00
8251	A00151000	020607010104110101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	1,102,139.46	1,097,963.46	4,176.00	0.00
8251	A00151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	317,336.01	317,336.01	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,011.21	22,011.21	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,758.41	84,758.41	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	213,650.36	213,650.36	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,507.80	28,507.80	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	174,689.23	174,689.23	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00151000	020607010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	129,619.30	129,619.30	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,903.93	21,903.93	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	15,285.86	15,285.86	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	76,339.35	76,339.35	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010104150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	13,862.00	13,862.00	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00151000	020607010104150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
8251	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	0.00	0.00	995,147.56	899,700.40	95,447.16	0.00
8251	A00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	995,147.56	899,700.40	95,447.16	0.00
8251	A00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	370,797.95	370,797.95	0.00	0.00
8251	A00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,822.73	23,822.73	0.00	0.00
8251	A00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,007.31	61,007.31	0.00	0.00
8251	A00154000	030501010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	245,101.72	245,101.72	0.00	0.00
8251	A00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,289.67	18,289.67	0.00	0.00
8251	A00154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	49,895.71	49,895.71	0.00	0.00
8251	A00154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,142.09	37,142.09	0.00	0.00
8251	A00154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,052.41	9,052.41	0.00	0.00
8251	A00154000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,569.34	4,569.34	0.00	0.00
8251	A00154000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,764.01	22,764.01	0.00	0.00
8251	A00154000	030501010105150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	56,418.46	35,886.46	20,532.00	0.00
8251	A00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,990.40	21,371.00	1,619.40	0.00
8251	A00154000	030501010105150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	73,295.76	0.00	73,295.76	0.00
8251	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	2,870,279.19	2,790,426.66	79,852.53	0.00
8251	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	575,812.40	506,119.60	69,692.80	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	514,239.60	506,119.60	8,120.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	61,572.80	0.00	61,572.80	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	2,294,466.79	2,284,307.06	10,159.73	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	678,646.76	678,646.76	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,515.12	6,515.12	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,928.11	41,928.11	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,644.68	80,644.68	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	576,360.37	576,360.37	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	93,098.11	93,098.11	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	84,524.92	84,524.92	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	62,932.77	62,932.77	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,232.15	14,232.15	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	7,762.46	7,762.46	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	38,663.00	38,663.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.90	4,297.90	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,250.48	0.00	1,250.48	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,561.25	22,805.80	2,755.45	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,153.80	0.00	6,153.80	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,112.21	1,112.21	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	533,351.15	533,351.15	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	10,121.55	10,121.55	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	27,310.00	27,310.00	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	529,311.47	527,985.47	1,326.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	502,831.07	502,831.07	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	202,068.04	202,068.04	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,687.29	5,687.29	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,826.07	13,826.07	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,182.56	33,182.56	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,353.08	66,353.08	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,496.77	34,496.77	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,672.15	25,672.15	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,777.38	6,777.38	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,147.08	3,147.08	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,681.42	15,681.42	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	441.33	441.33	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.90	4,297.90	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	26,480.40	25,154.40	1,326.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,480.40	25,154.40	1,326.00	0.00
8251	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura I	0.00	0.00	3,617,726.02	3,612,629.02	5,097.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,617,726.02	3,612,629.02	5,097.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	866,221.74	866,221.74	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	683,083.28	683,083.28	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	11,374.58	11,374.58	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,352.28	105,352.28	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	249,196.00	249,196.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	907,021.17	907,021.17	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	330,775.11	330,775.11	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	155,874.26	155,874.26	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	116,000.37	116,000.37	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	30,221.22	30,221.22	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,220.05	14,220.05	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	70,858.04	70,858.04	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,765.30	1,765.30	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,595.80	8,595.80	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	67,166.82	62,069.82	5,097.00	0.00
8251	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	2,066,321.83	2,061,031.03	5,290.80	0.00
8251	C00C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,038.00	18,038.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,038.00	18,038.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,048,283.83	2,042,993.03	5,290.80	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	485,838.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	257,030.07	257,030.07	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,768.86	50,768.86	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	121,985.27	121,985.27	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	604,147.46	604,147.46	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	228,433.21	228,433.21	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	92,052.75	92,052.75	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	68,480.69	68,480.69	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,021.13	19,021.13	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,356.51	8,356.51	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41,650.43	41,650.43	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,519.45	65,228.65	5,290.80	0.00
8251	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	2,094,282.12	2,091,438.92	2,843.20	0.00
8251	C00C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,094,282.12	2,091,438.92	2,843.20	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	485,838.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	226,061.19	226,061.19	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,601.78	45,601.78	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	117,164.53	117,164.53	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	592,735.64	592,735.64	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	333,094.87	333,094.87	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	102,551.88	102,551.88	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	76,292.76	76,292.76	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,440.37	20,440.37	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,312.36	9,312.36	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,414.34	46,414.34	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,774.40	35,931.20	2,843.20	0.00
8251	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	1,648,451.55	1,647,239.95	1,211.60	0.00
8251	C00C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,648,451.55	1,647,239.95	1,211.60	0.00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	485,838.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,706.24	92,706.24	0.00	0.00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,630.68	39,630.68	0.00	0.00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,113.63	95,113.63	0.00	0.00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	491,259.92	491,259.92	0.00	0.00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	225,951.24	225,951.24	0.00	0.00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,335.80	73,335.80	0.00	0.00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	54,569.40	54,569.40	0.00	0.00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,309.36	15,309.36	0.00	0.00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,679.18	6,679.18	0.00	0.00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,286.10	33,286.10	0.00	0.00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,772.00	33,560.40	1,211.60	0.00
8251	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	2,380,746.38	2,374,623.58	6,122.80	0.00
8251	C00C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,380,746.38	2,374,623.58	6,122.80	0.00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	520,868.90	520,868.90	0.00	0.00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	319,138.15	319,138.15	0.00	0.00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,513.92	55,513.92	0.00	0.00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	129,583.92	129,583.92	0.00	0.00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	712,565.15	712,565.15	0.00	0.00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	276,872.40	276,872.40	0.00	0.00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	119,551.23	119,551.23	0.00	0.00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	88,915.65	88,915.65	0.00	0.00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,335.39	23,335.39	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00C04000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	10,815.64	10,815.64	0.00	0.00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	53,919.83	53,919.83	0.00	0.00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	67,578.20	61,455.40	6,122.80	0.00
8251	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	1,835,208.53	1,826,264.93	8,943.60	0.00
8251	C00C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00
8251	C00C05000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00
8251	C00C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,830,278.53	1,826,264.93	4,013.60	0.00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	485,838.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,275.09	47,275.09	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,460.20	113,460.20	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	492,143.84	492,143.84	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	227,868.26	227,868.26	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	86,707.81	86,707.81	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,525.01	64,525.01	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,215.28	18,215.28	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	7,906.58	7,906.58	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,399.86	39,399.86	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	42,938.60	38,925.00	4,013.60	0.00
8251	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	1,811,182.95	1,808,315.35	2,867.60	0.00
8251	C00C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,811,182.95	1,808,315.35	2,867.60	0.00
8251	C00C06000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	485,838.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	207,648.80	207,648.80	0.00	0.00
8251	C00C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,121.40	48,121.40	0.00	0.00
8251	C00C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,491.37	115,491.37	0.00	0.00
8251	C00C06000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	569,156.61	569,156.61	0.00	0.00
8251	C00C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	228,612.80	228,612.80	0.00	0.00
8251	C00C06000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,609.12	46,609.12	0.00	0.00
8251	C00C06000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,738.29	34,738.29	0.00	0.00
8251	C00C06000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,218.44	10,218.44	0.00	0.00
8251	C00C06000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,340.66	4,340.66	0.00	0.00
8251	C00C06000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,606.11	21,606.11	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00C06000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,801.35	35,933.75	2,867.60	0.00
8251	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	1,954,920.70	1,951,253.50	3,667.20	0.00
8251	C00C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,954,920.70	1,951,253.50	3,667.20	0.00
8251	C00C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	485,838.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	183,993.25	183,993.25	0.00	0.00
8251	C00C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,966.54	45,966.54	0.00	0.00
8251	C00C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,319.69	110,319.69	0.00	0.00
8251	C00C07000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	542,149.28	542,149.28	0.00	0.00
8251	C00C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	370,791.15	370,791.15	0.00	0.00
8251	C00C07000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	71,146.92	71,146.92	0.00	0.00
8251	C00C07000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,945.26	52,945.26	0.00	0.00
8251	C00C07000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,309.36	15,309.36	0.00	0.00
8251	C00C07000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,487.67	6,487.67	0.00	0.00
8251	C00C07000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,329.58	32,329.58	0.00	0.00
8251	C00C07000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,644.00	33,976.80	3,667.20	0.00
8251	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	2,207,871.03	2,204,620.03	3,251.00	0.00
8251	C00C08000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,876.80	11,876.80	0.00	0.00
8251	C00C08000	0103010102011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,420.00	8,420.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,456.80	3,456.80	0.00	0.00
8251	C00C08000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,195,994.23	2,192,743.23	3,251.00	0.00
8251	C00C08000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	485,838.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	329,577.44	329,577.44	0.00	0.00
8251	C00C08000	0103010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,821.85	7,821.85	0.00	0.00
8251	C00C08000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,209.98	55,209.98	0.00	0.00
8251	C00C08000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,482.33	132,482.33	0.00	0.00
8251	C00C08000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	609,179.20	609,179.20	0.00	0.00
8251	C00C08000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	272,987.35	272,987.35	0.00	0.00
8251	C00C08000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	102,903.54	102,903.54	0.00	0.00
8251	C00C08000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	76,601.37	76,601.37	0.00	0.00
8251	C00C08000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,557.69	20,557.69	0.00	0.00
8251	C00C08000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,424.14	9,424.14	0.00	0.00
8251	C00C08000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,947.85	46,947.85	0.00	0.00
8251	C00C08000	0103010102011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	926.79	926.79	0.00	0.00
8251	C00C08000	0103010102011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.90	4,297.90	0.00	0.00
8251	C00C08000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,238.80	37,987.80	3,251.00	0.00
8251	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	2,059,585.94	2,051,133.44	8,452.50	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00C09000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,056,627.94	2,051,133.44	5,494.50	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	485,838.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	158,573.78	158,573.78	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,671.90	42,671.90	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,113.63	95,113.63	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	625,270.70	625,270.70	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	336,412.37	336,412.37	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	100,626.26	100,626.26	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	74,871.19	74,871.19	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,191.64	20,191.64	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,156.28	9,156.28	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,634.39	45,634.39	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	62,267.80	56,773.30	5,494.50	0.00
8251	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	1,696,063.71	1,692,396.51	3,667.20	0.00
8251	C00C10000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,696,063.71	1,692,396.51	3,667.20	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	485,838.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,526.70	90,526.70	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,630.68	39,630.68	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,113.63	95,113.63	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	496,833.37	496,833.37	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	266,743.09	266,743.09	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	71,747.86	71,747.86	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	53,391.16	53,391.16	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,309.36	15,309.36	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,540.24	6,540.24	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,592.19	32,592.19	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,797.43	38,130.23	3,667.20	0.00
8251	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	2,245,570.78	1,728,918.28	516,652.50	0.00
8251	D00100000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	431,520.00	0.00	431,520.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	431,520.00	0.00	431,520.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,814,050.78	1,728,918.28	85,132.50	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	472,625.29	472,625.29	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,125.84	26,125.84	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,753.95	135,753.95	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	601,136.17	601,136.17	0.00	0.00
8251	d00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,384.15	123,384.15	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,840.16	0.00	27,840.16	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	98,336.51	56,820.11	41,516.40	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	788.80	788.80	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	125,510.29	111,810.75	13,699.54	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,076.40	0.00	2,076.40	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	3,989.78	3,989.78	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	161,124.00	161,124.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,041.00	19,041.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,318.44	16,318.44	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	2,489,639.17	2,489,639.17	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	195,289.00	195,289.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	175,105.00	175,105.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	2,294,350.17	2,294,350.17	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,025,684.69	1,025,684.69	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	75,559.35	75,559.35	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	177,552.93	177,552.93	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	368,431.83	368,431.83	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	164,851.40	164,851.40	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,602.97	106,602.97	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,338.39	79,338.39	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,890.91	11,890.91	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,734.64	9,734.64	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	48,503.06	48,503.06	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	222,024.00	222,024.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8251	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	0.00	0.00	345,931.91	345,931.91	0.00	0.00
8251	D00111000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
8251	D00111000	020404010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
8251	D00111000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	344,818.31	344,818.31	0.00	0.00
8251	D00111000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,668.83	153,668.83	0.00	0.00
8251	D00111000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,413.79	11,413.79	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00111000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,557.10	20,557.10	0.00	0.00
8251	D00111000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	120,564.52	120,564.52	0.00	0.00
8251	D00111000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,917.02	1,917.02	0.00	0.00
8251	D00111000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,759.37	14,759.37	0.00	0.00
8251	D00111000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,988.96	10,988.96	0.00	0.00
8251	D00111000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,841.89	2,841.89	0.00	0.00
8251	D00111000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,355.21	1,355.21	0.00	0.00
8251	D00111000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,751.62	6,751.62	0.00	0.00
8251	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	1,440,700.48	1,440,700.48	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,440,700.48	1,440,700.48	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	489,516.19	489,516.19	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,555.64	30,555.64	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	622,156.87	622,156.87	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,833.21	2,833.21	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	117,875.41	117,875.41	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	88,040.08	88,040.08	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,290.63	22,290.63	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	11,295.54	11,295.54	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,136.91	56,136.91	0.00	0.00
8251	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	875,513.07	875,513.07	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	875,513.07	875,513.07	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	253,781.17	253,781.17	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,687.29	5,687.29	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,375.52	15,375.52	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,018.17	33,018.17	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	56,392.04	56,392.04	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	44,466.81	44,466.81	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	189,604.88	189,604.88	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	140,686.42	140,686.42	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	31,695.52	31,695.52	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	16,590.39	16,590.39	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	82,857.77	82,857.77	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,059.19	1,059.19	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.90	4,297.90	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	10,640,746.02	9,969,227.94	671,518.08	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	29,301.60	3,364.00	25,937.60	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,305.60	0.00	8,305.60	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	17,632.00	0.00	17,632.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	5,621,455.76	5,597,316.16	24,139.60	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,079,856.10	1,079,856.10	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	206,871.40	206,871.40	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,673.66	13,673.66	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,241.97	58,241.97	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	452,951.87	452,951.87	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	73,050.09	73,050.09	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116,845.94	116,845.94	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	87,135.14	87,135.14	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,123.38	15,123.38	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	10,965.23	10,965.23	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,556.67	54,556.67	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,366,908.42	3,366,908.42	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,866.22	1,866.22	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	29,139.60	5,000.00	24,139.60	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,496.36	9,496.36	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	27,783.71	27,783.71	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	3,333,139.59	2,711,698.71	621,440.88	0.00
8251	E00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,333,139.59	2,711,698.71	621,440.88	0.00
8251	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	1,470,965.66	1,470,965.66	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,470,965.66	1,470,965.66	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	185,883.41	185,883.41	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	76,668.33	76,668.33	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	56,887.67	56,887.67	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,113.79	12,113.79	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,708.60	6,708.60	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,505.02	33,505.02	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	9,081,790.21	7,314,485.88	1,767,304.33	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,461,603.94	1,728,338.93	1,733,265.01	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,814.83	9,814.83	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,485,836.13	508,875.19	976,960.94	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	39,268.67	0.00	39,268.67	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	693,083.57	269,371.89	423,711.68	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	364,701.68	349,102.00	15,599.68	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	191,458.24	175,634.36	15,823.88	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	278.40	0.00	278.40	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	3,711.99	3,711.99	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,165.76	1,392.00	14,773.76	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	297,733.02	54,133.02	243,600.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	11,120.00	11,120.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,108.00	13,108.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	144,987.65	144,987.65	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	150,498.00	150,498.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,858,346.19	2,829,193.41	29,152.78	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	695,188.87	695,188.87	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,322.09	5,322.09	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,404.20	53,404.20	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,517.78	91,517.78	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	610,765.05	610,765.05	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,082.53	23,082.53	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	205,997.08	205,997.08	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	153,337.51	153,337.51	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	35,602.90	35,602.90	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	18,854.80	18,854.80	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	93,936.87	93,936.87	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	605.26	605.26	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	124,623.44	124,623.44	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,397.30	3,397.30	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,910.00	3,910.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	9,038.54	9,038.54	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	128,584.08	116,056.08	12,528.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	175,269.75	175,269.75	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	3,597.80	3,597.80	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	13,979.21	13,979.21	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,598.40	2,598.40	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	102,944.83	91,761.61	11,183.22	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	12,116.20	12,116.20	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,181.56	1,740.00	5,441.56	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,898.00	1,898.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	34,370.80	34,370.80	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	94,858.34	94,858.34	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	18,983.00	18,983.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	17,690.00	17,690.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	17,690.00	17,690.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	4,880.54	0.00	4,880.54	0.00
8251	E00121000	010805010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,669.28	0.00	1,669.28	0.00
8251	E00121000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	491.81	0.00	491.81	0.00
8251	E00121000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,719.45	0.00	2,719.45	0.00
8251	E00121000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	2,739,269.54	2,739,263.54	6.00	0.00
8251	E00121000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,109,303.86	1,109,303.86	0.00	0.00
8251	e00121000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,480.60	12,480.60	0.00	0.00
8251	E00121000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	98,677.50	98,677.50	0.00	0.00
8251	E00121000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	368,266.63	368,266.63	0.00	0.00
8251	E00121000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	481,706.85	481,706.85	0.00	0.00
8251	e00121000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	207,046.50	207,046.50	0.00	0.00
8251	e00121000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,294.87	2,294.87	0.00	0.00
8251	e00121000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,595.84	8,595.84	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00121000	010805010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	649.60	649.60	0.00	0.00
8251	E00121000	010805010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,298.80	6,298.80	0.00	0.00
8251	E00121000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	108,465.93	108,465.93	0.00	0.00
8251	E00121000	010805010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	317,792.56	317,786.56	6.00	0.00
8251	E00121000	010805010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00
8251	E03100000				Eventos Especiales Secretaría Particular	0.00	0.00	6,068,238.13	3,968,226.71	2,100,011.42	0.00
8251	E03100000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	4,513,405.20	2,418,488.48	2,094,916.72	0.00
8251	E03100000	010502060201110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00	0.00
8251	E03100000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	497,305.92	203,013.92	294,292.00	0.00
8251	E03100000	010502060201110101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	417.60	0.00	417.60	0.00
8251	E03100000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,982.55	0.00	6,982.55	0.00
8251	E03100000	010502060201110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	230,840.00	230,840.00	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
8251	E03100000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,772.00	1,160.00	6,612.00	0.00
8251	E03100000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	123,772.00	123,772.00	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,190,310.13	1,727,830.56	1,462,479.57	0.00
8251	E03100000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00	0.00
8251	E03100000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,554,832.93	1,549,738.23	5,094.70	0.00
8251	E03100000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	716,426.51	716,426.51	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	19,763.21	19,763.21	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,377.98	48,377.98	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,247.16	116,247.16	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	205,121.69	205,121.69	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,494.08	21,494.08	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,567.57	89,567.57	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,642.67	66,642.67	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,052.29	14,052.29	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,149.85	8,149.85	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,616.30	40,616.30	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E03100000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,707.24	3,707.24	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,893.70	12,893.70	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	41,013.01	41,013.01	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,851.55	26,756.85	5,094.70	0.00
8251	E03100000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,328.12	2,328.12	0.00	0.00
8251	E03100000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	11,804,327.01	11,732,930.47	71,396.54	0.00
8251	F00124000	020201010203150101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010203250102			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	885,000.76	885,000.76	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010203250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	510,533.49	510,533.49	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010203250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	40,078.00	40,078.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010203250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	334,389.27	334,389.27	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	102,894.03	63,545.43	39,348.60	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,348.60	0.00	39,348.60	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,026.60	1,026.60	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	40,507.83	40,507.83	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	22,011.00	22,011.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	10,801,470.62	10,769,422.68	32,047.94	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,307,060.08	4,307,060.08	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	38,794.28	38,794.28	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	285,062.15	285,062.15	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	645,108.49	645,108.49	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,053,035.21	3,053,035.21	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	313,705.78	313,705.78	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	690,106.16	690,106.16	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	513,379.10	513,379.10	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	105,302.78	105,302.78	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	62,630.38	62,630.38	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	312,166.78	312,166.78	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,707.20	3,707.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	27,220.02	27,220.02	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,806.97	0.00	2,806.97	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	223,630.09	204,889.12	18,740.97	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,534.00	0.00	2,534.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	120,718.56	120,718.56	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	62,616.00	54,650.00	7,966.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	29,909.95	29,909.95	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,976.64	1,976.64	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	14,061.60	14,061.60	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,521.60	5,521.60	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00	0.00
8251	F01118000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Catastro Municipal	0.00	0.00	1,188,269.53	1,188,269.53	0.00	0.00
8251	F01118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,188,269.53	1,188,269.53	0.00	0.00
8251	F01118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	479,507.79	479,507.79	0.00	0.00
8251	F01118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,483.86	33,483.86	0.00	0.00
8251	F01118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,558.44	65,558.44	0.00	0.00
8251	F01118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	333,347.01	333,347.01	0.00	0.00
8251	F01118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,956.79	20,956.79	0.00	0.00
8251	F01118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	86,624.87	86,624.87	0.00	0.00
8251	F01118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,385.52	64,385.52	0.00	0.00
8251	F01118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,159.66	14,159.66	0.00	0.00
8251	F01118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	7,766.99	7,766.99	0.00	0.00
8251	F01118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	38,734.43	38,734.43	0.00	0.00
8251	F01118000	010801020201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00	0.00
8251	F01118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	7,900.01	7,900.01	0.00	0.00
8251	F01118000	010801020201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
8251	F01118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	27,835.00	27,835.00	0.00	0.00
8251	F01118000	010801020201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	3,241.38	3,241.38	0.00	0.00
8251	F01118000	010801020201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	859.77	859.77	0.00	0.00
8251	F01118000	010801020201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,200.01	1,200.01	0.00	0.00
8251	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,978,186.93	1,972,815.63	5,371.30	0.00
8251	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,977,258.93	1,971,887.63	5,371.30	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	733,628.82	733,628.82	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,536.65	61,536.65	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	168,769.68	168,769.68	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	601,704.71	601,704.71	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,002.18	66,002.18	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	102,869.25	102,869.25	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	76,528.64	76,528.64	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,422.89	10,422.89	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,340.89	9,340.89	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,558.02	46,558.02	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,691.73	2,691.73	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,792.57	2,792.57	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,791.07	2,791.07	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	768.42	768.42	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,144.80	1,144.80	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,876.75	68,505.45	5,371.30	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	811.01	811.01	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	660.05	660.05	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,617.00	6,617.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,284.80	7,284.80	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8251	G00150000				ECOLOGÍA Cultura	0.00	0.00	2,920,254.30	2,899,867.57	20,386.73	0.00
8251	G00150000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	44,785.28	34,811.60	9,973.68	0.00
8251	G00150000	020104010302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	27,851.60	27,851.60	0.00	0.00
8251	G00150000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,973.68	0.00	9,973.68	0.00
8251	G00150000	020104010302110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8251	G00150000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	1,323,474.17	1,323,474.17	0.00	0.00
8251	G00150000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	552,273.09	552,273.09	0.00	0.00
8251	G00150000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,763.60	2,763.60	0.00	0.00
8251	G00150000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,427.88	38,427.88	0.00	0.00
8251	G00150000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	168,576.56	168,576.56	0.00	0.00
8251	G00150000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	419,740.06	419,740.06	0.00	0.00
8251	g00150000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,001.72	32,001.72	0.00	0.00
8251	G00150000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	441.32	441.32	0.00	0.00
8251	G00150000	020104010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,148.96	2,148.96	0.00	0.00
8251	G00150000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,951.06	3,951.06	0.00	0.00
8251	G00150000	020104010302150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	G00150000	020104010302150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	G00150000	020104010302150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	21,589.92	21,589.92	0.00	0.00
8251	G00150000	020105010302150101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	0.00	1,551,994.85	1,541,581.80	10,413.05	0.00
8251	G00150000	020105010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	532,277.67	532,277.67	0.00	0.00
8251	G00150000	020105010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,047.41	6,047.41	0.00	0.00
8251	G00150000	020105010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,589.42	36,589.42	0.00	0.00
8251	G00150000	020105010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	358,235.37	358,235.37	0.00	0.00
8251	G00150000	020105010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,593.40	32,593.40	0.00	0.00
8251	G00150000	020105010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	162,306.56	162,306.56	0.00	0.00
8251	G00150000	020105010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	120,724.50	120,724.50	0.00	0.00
8251	G00150000	020105010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,344.76	26,344.76	0.00	0.00
8251	G00150000	020105010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,700.36	14,700.36	0.00	0.00
8251	G00150000	020105010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	73,279.71	73,279.71	0.00	0.00
8251	G00150000	020105010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.88	4,297.88	0.00	0.00
8251	G00150000	020105010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	184,597.81	174,184.76	10,413.05	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	12,667,197.47	12,147,701.47	519,496.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	398,442.09	103,143.18	295,298.91	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,865.72	0.00	10,865.72	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,865.02	0.00	1,865.02	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	47,215.68	2,439.48	44,776.20	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	235,750.95	0.00	235,750.95	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,530.00	16,530.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,340.40	1,340.40	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	67,005.10	67,005.10	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,828.20	15,828.20	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,041.02	0.00	2,041.02	0.00
8251	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	9,206,876.01	9,056,930.33	149,945.68	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,436,633.01	4,436,633.01	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	115,539.84	115,539.84	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	331,010.10	331,010.10	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,434,057.73	1,434,057.73	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,398,683.62	1,398,683.62	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	388,740.34	388,740.34	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	92,986.07	92,986.07	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	68,995.58	68,995.58	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,971.33	14,971.33	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,136.36	8,136.36	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,634.78	40,634.78	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,392.33	7,392.33	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	78,795.20	78,795.20	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	146,083.44	124,300.96	21,782.48	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	8,102.60	0.00	8,102.60	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	55,471.22	0.00	55,471.22	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	268,653.42	240,767.60	27,885.82	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,150.40	0.00	5,150.40	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	77,824.40	66,514.40	11,310.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	20,243.16	0.00	20,243.16	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	196,981.08	196,981.08	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	3,061,879.37	2,987,627.96	74,251.41	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	27,312.00	27,312.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	607,840.00	607,840.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	367,741.34	325,053.32	42,688.02	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	20,491.40	20,491.40	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,023,594.63	1,992,031.24	31,563.39	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	21,669,578.36	19,835,750.37	1,833,827.99	0.00
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	382,268.52	28,403.56	353,864.96	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	378,822.16	24,957.20	353,864.96	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	3,446.36	3,446.36	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,128,141.44	1,128,141.44	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	463,060.88	463,060.88	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	343,590.83	343,590.83	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	74,092.02	74,092.02	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	40,518.15	40,518.15	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	202,355.56	202,355.56	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	20,159,168.40	18,679,205.37	1,479,963.03	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	193,720.00	193,720.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00127000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,543,351.58	2,543,351.58	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	308,929.00	299,818.00	9,111.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	17,104,815.82	15,633,963.79	1,470,852.03	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	7,922,552.74	7,922,552.74	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	7,922,552.74	7,922,552.74	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,235,585.33	4,235,585.33	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	107,033.04	107,033.04	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	264,791.18	264,791.18	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,356,913.51	1,356,913.51	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	352,581.97	352,581.97	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	618,327.86	618,327.86	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	460,902.71	460,902.71	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	74,426.49	74,426.49	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	57,683.91	57,683.91	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	287,098.24	287,098.24	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,620.22	6,620.22	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	73,780.28	73,780.28	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	24,708.00	24,708.00	0.00	0.00
8251	H00129000				SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	11,066.40	11,066.40	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	11,066.40	11,066.40	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	11,066.40	11,066.40	0.00	0.00
8251	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	6,927,487.38	6,562,465.54	365,021.84	0.00
8251	h01156000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	61,799.95	0.00	61,799.95	0.00
8251	h01156000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	61,799.95	0.00	61,799.95	0.00
8251	H01156000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,573,163.91	1,549,802.92	23,360.99	0.00
8251	H01156000	020203010204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	634,244.74	634,244.74	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010204150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,502.23	12,502.23	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,171.22	40,171.22	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010204150101	1341		Compensación	0.00	0.00	367,057.30	367,057.30	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,204.73	60,204.73	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	109,800.69	109,800.69	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010204150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	81,925.80	81,925.80	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,087.70	14,087.70	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H01156000	020203010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	10,379.71	10,379.71	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	51,627.32	51,627.32	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010204150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,595.76	8,595.76	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010204150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	728.48	728.48	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010204150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	7,319.37	7,319.37	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	155,906.34	143,217.35	12,688.99	0.00
8251	H01156000	020203010204150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	431.52	431.52	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010204150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	2,219.00	2,219.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010204150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010204150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	10,672.00	0.00	10,672.00	0.00
8251	H01156000	020203010204250102			Cultura del agua	0.00	0.00	5,207,592.15	4,927,731.25	279,860.90	0.00
8251	H01156000	020203010204250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	659,437.37	659,437.37	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010204250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010204250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	4,195,841.31	3,915,980.41	279,860.90	0.00
8251	H01156000	020203010204250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010204250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	202,813.47	202,813.47	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	53,749.11	53,749.11	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	30,020.80	30,020.80	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	23,728.31	23,728.31	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	10,012.26	10,012.26	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	410.26	410.26	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	6,934.00	6,934.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	21,170.00	21,170.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
8251	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	2,270,351.88	2,270,351.88	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	1,675,633.73	1,675,633.73	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	664,849.86	664,849.86	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,028.26	12,028.26	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,283.05	55,283.05	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,022.53	226,022.53	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	382,967.60	382,967.60	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,725.92	66,725.92	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H01157000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	107,113.92	107,113.92	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,478.30	79,478.30	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,633.16	16,633.16	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,372.47	9,372.47	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,810.65	46,810.65	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	110.33	110.33	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,237.68	8,237.68	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010202250102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	594,718.15	594,718.15	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	594,718.15	594,718.15	0.00	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	7,396,496.57	6,546,357.88	850,138.69	0.00
8251	I01139000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	2,024,614.50	1,195,492.21	829,122.29	0.00
8251	I01139000	010502050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,886.00	0.00	3,886.00	0.00
8251	I01139000	010502050102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	43,579.81	39,440.00	4,139.81	0.00
8251	I01139000	010502050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	648,037.25	573,681.25	74,356.00	0.00
8251	I01139000	010502050102110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	55,231.78	35,225.26	20,006.52	0.00
8251	I01139000	010502050102110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	20,671.20	19,493.80	1,177.40	0.00
8251	I01139000	010502050102110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
8251	I01139000	010502050102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	29,371.80	24,852.02	4,519.78	0.00
8251	I01139000	010502050102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	74,018.26	58,093.28	15,924.98	0.00
8251	I01139000	010502050102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,846.40	0.00	5,846.40	0.00
8251	I01139000	010502050102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,108.40	0.00	8,108.40	0.00
8251	I01139000	010502050102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,107,753.60	419,206.60	688,547.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	5,019,224.40	4,998,208.00	21,016.40	0.00
8251	I01139000	010502050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,613,895.03	1,613,895.03	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,540.95	4,540.95	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	107,697.20	107,697.20	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	272,691.27	272,691.27	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	987,685.92	987,685.92	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,824.58	66,824.58	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	387,284.16	387,284.16	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	287,993.67	287,993.67	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	64,909.31	64,909.31	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	34,958.77	34,958.77	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	I01139000	010502050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	174,292.65	174,292.65	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,367.30	2,367.30	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,918.86	3,918.86	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	62,179.48	62,179.48	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	441,842.60	441,842.60	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	788.80	788.80	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	274,667.97	253,651.57	21,016.40	0.00
8251	I01139000	010502050102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	172,349.48	172,349.48	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,356.40	11,356.40	0.00	0.00
8251	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	103,460.67	103,460.67	0.00	0.00
8251	I01139000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,282.83	42,282.83	0.00	0.00
8251	I01139000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,373.79	31,373.79	0.00	0.00
8251	I01139000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,626.71	7,626.71	0.00	0.00
8251	I01139000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,699.77	3,699.77	0.00	0.00
8251	I01139000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,477.57	18,477.57	0.00	0.00
8251	I01139000	020205010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020608030102150101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	249,197.00	249,197.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020608030102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	249,197.00	249,197.00	0.00	0.00
8251	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	3,286,848.73	3,286,848.73	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,677.17	3,677.17	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,800.01	1,800.01	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,877.16	1,877.16	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,283,171.56	3,283,171.56	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,687,111.33	1,687,111.33	0.00	0.00
8251	i01141000	020501010106150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	8,910.00	8,910.00	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	19,154.97	19,154.97	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	156,669.17	156,669.17	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	364,197.42	364,197.42	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	957,498.61	957,498.61	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	59,260.71	59,260.71	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,509.96	3,509.96	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	14,821.88	14,821.88	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,119.08	5,119.08	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	918.43	918.43	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	I01141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	313,421.33	311,741.33	1,680.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	313,421.33	311,741.33	1,680.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	176,444.43	176,444.43	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,323.13	13,323.13	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,623.88	21,623.88	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	85,485.80	85,485.80	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,989.84	5,989.84	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,478.10	4,478.10	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	926.59	926.59	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	581.40	581.40	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,888.16	2,888.16	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
8251	I01150000				Desarrollo Social Cultura	0.00	0.00	1,730,438.36	1,730,438.36	0.00	0.00
8251	I01150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	37,236.00	37,236.00	0.00	0.00
8251	I01150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	37,236.00	37,236.00	0.00	0.00
8251	I01150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,693,202.36	1,693,202.36	0.00	0.00
8251	I01150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	942,610.30	942,610.30	0.00	0.00
8251	I01150000	020402010101150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	56,430.00	56,430.00	0.00	0.00
8251	i01150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,112.87	2,112.87	0.00	0.00
8251	I01150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,796.62	37,796.62	0.00	0.00
8251	I01150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	159,909.25	159,909.25	0.00	0.00
8251	I01150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	343,127.40	343,127.40	0.00	0.00
8251	i01150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,617.18	6,617.18	0.00	0.00
8251	I01150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,743.20	57,743.20	0.00	0.00
8251	I01150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,931.73	42,931.73	0.00	0.00
8251	I01150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,454.30	7,454.30	0.00	0.00
8251	I01150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	5,199.67	5,199.67	0.00	0.00
8251	I01150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,925.08	25,925.08	0.00	0.00
8251	i01150000	020402010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	350.28	350.28	0.00	0.00
8251	i01150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,516.08	1,516.08	0.00	0.00
8251	I01150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,478.40	3,478.40	0.00	0.00
8251	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	555,836.81	526,140.97	29,695.84	0.00
8251	I01152000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	533,216.97	526,140.97	7,076.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	201,186.77	201,186.77	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,470.85	9,470.85	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,019.11	23,019.11	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	178,747.36	178,747.36	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	302.29	302.29	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,380.32	8,380.32	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,218.16	6,218.16	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,550.38	1,550.38	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	733.33	733.33	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,662.40	3,662.40	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,556.00	3,480.00	7,076.00	0.00
8251	I01152000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	22,619.84	0.00	22,619.84	0.00
8251	I01152000	030102030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,619.84	0.00	22,619.84	0.00
8251	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	3,348,526.29	3,300,315.67	48,210.62	0.00
8251	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	61,379.26	61,379.26	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	24,171.69	24,171.69	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	37,207.57	37,207.57	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,287,147.03	3,238,936.41	48,210.62	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,014,717.45	1,014,717.45	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,395.31	55,395.31	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,777.96	114,777.96	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,031,402.76	1,031,402.76	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,055.13	41,055.13	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	146,871.82	146,871.82	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	109,332.60	109,332.60	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,656.93	27,656.93	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,453.69	13,453.69	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	67,026.33	67,026.33	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	458.50	458.50	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	66.50	66.50	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,588.04	50,962.34	6,625.70	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,290.49	4,290.49	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	261,721.04	261,721.04	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	339,245.48	297,660.56	41,584.92	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00134000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	521.00	521.00	0.00	0.00
8251	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0.00	0.00	5,452.00	2,900.00	2,552.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	5,452.00	2,900.00	2,552.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,452.00	2,900.00	2,552.00	0.00
8251	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,044,455.03	1,044,455.03	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	215,543.32	215,543.32	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	93,997.12	93,997.12	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	4,141.20	4,141.20	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	31,344.60	31,344.60	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	916.40	916.40	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	85,144.00	85,144.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	702,247.46	702,247.46	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	262,803.93	262,803.93	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,522.62	1,522.62	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,498.06	86,498.06	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,082.56	21,082.56	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,308.68	26,308.68	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,521.02	19,521.02	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,465.74	4,465.74	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,302.02	2,302.02	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,496.82	11,496.82	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	220.68	220.68	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,074.48	1,074.48	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,778.87	1,778.87	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,744.56	2,744.56	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	30,958.00	30,958.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	171,679.42	171,679.42	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	126,664.25	126,664.25	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00115000	010502020101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	126,664.25	126,664.25	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	7,950,407.58	7,877,758.82	72,648.76	0.00
8251	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	570,812.70	536,400.70	34,412.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,749.70	3,749.70	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	55,564.00	55,564.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	163,499.00	129,087.00	34,412.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,379,594.88	7,341,358.12	38,236.76	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,937,323.93	2,937,323.93	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	16,286.35	16,286.35	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	372,606.51	372,606.51	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	731,918.86	731,918.86	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,095,707.35	1,095,707.35	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	452,172.17	452,172.17	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	325,731.96	325,731.96	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	242,571.02	242,571.02	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	62,388.58	62,388.58	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	29,995.58	29,995.58	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	149,397.47	149,397.47	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,427.38	2,427.38	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,819.22	11,819.22	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	158,115.66	158,115.66	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	788.80	788.80	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	37,631.92	37,631.92	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,318.24	5,318.24	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	30,995.54	30,995.54	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,085.01	1,085.01	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	221.50	221.50	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	309,492.17	284,409.81	25,082.36	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	14,778.40	1,624.00	13,154.40	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,539.74	6,539.74	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,672.04	2,672.04	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	126,862.00	126,862.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	198,421.48	198,421.48	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,511.00	4,511.00	0.00	0.00
8251	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050109150101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	2,298,657.42	2,298,657.42	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	2,298,657.42	2,298,657.42	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	901,145.26	901,145.26	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,505.43	7,505.43	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	64,860.29	64,860.29	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,224.65	135,224.65	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	889,787.29	889,787.29	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,262.75	36,262.75	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,320.71	106,320.71	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,112.83	79,112.83	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,384.07	16,384.07	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,682.03	9,682.03	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	48,248.07	48,248.07	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,124.04	4,124.04	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,053,142.72	1,050,095.62	3,047.10	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,053,142.72	1,050,095.62	3,047.10	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	382,180.43	382,180.43	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	316.42	316.42	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,027.89	29,027.89	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,294.49	64,294.49	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	310,260.57	310,260.57	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	86,606.31	86,606.31	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,499.42	64,499.42	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,025.96	15,025.96	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	7,981.92	7,981.92	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,752.14	39,752.14	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	173.86	173.86	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,833.31	35,786.21	3,047.10	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,337,401.60	1,287,712.52	49,689.08	0.00
8251	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	64,523.84	64,523.84	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,477.84	1,477.84	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	60,436.00	60,436.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	1,272,877.76	1,223,188.68	49,689.08	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	365,731.99	365,731.99	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,385.43	26,385.43	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,159.68	108,159.68	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	449,621.23	449,621.23	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,422.45	48,422.45	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	389.95	389.95	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	37,628.28	0.00	37,628.28	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,821.78	53,094.58	5,727.20	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,333.60	0.00	6,333.60	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	86,309.80	86,309.80	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	26,012.77	26,012.77	0.00	0.00
8251	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	153,407.49	153,407.49	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	153,407.49	153,407.49	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,577.02	62,577.02	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	46,432.14	46,432.14	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,576.80	11,576.80	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	5,475.60	5,475.60	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,345.93	27,345.93	0.00	0.00
8251	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	1,026,498.30	1,026,498.30	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	1,026,498.30	1,026,498.30	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	376,834.62	376,834.62	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,899.40	19,899.40	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	444,490.06	444,490.06	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,963.53	18,963.53	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	66,177.71	66,177.71	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	49,458.22	49,458.22	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,517.59	12,517.59	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,393.51	6,393.51	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,763.66	31,763.66	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	771,536.23	768,293.23	3,243.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	741,786.23	738,543.23	3,243.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	279,751.45	279,751.45	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,148.67	17,148.67	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,597.18	35,597.18	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	292,303.03	292,303.03	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,239.35	25,239.35	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,860.71	23,860.71	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,792.29	17,792.29	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,714.33	4,714.33	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,236.99	2,236.99	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,131.63	11,131.63	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,010.60	28,767.60	3,243.00	0.00
8251	N01130000	030201020201250102			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	35,905,031.20	34,975,006.74	930,024.46	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	812,988.04	526,489.20	286,498.84	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	286,498.84	0.00	286,498.84	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	495,900.00	495,900.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,870,834.45	2,826,312.49	44,521.96	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,524,333.10	1,524,333.10	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,843.64	2,843.64	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,057.82	27,057.82	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,959.75	106,959.75	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	572,984.25	572,984.25	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	104,814.27	104,814.27	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	165,311.49	165,311.49	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	122,661.09	122,661.09	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,616.34	28,616.34	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,465.09	14,465.09	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	72,241.73	72,241.73	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,148.96	2,148.96	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	39,012.38	39,012.38	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	10,184.80	10,184.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	132.98	132.98	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,717.84	0.00	17,717.84	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	10,092.00	8,700.00	1,392.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,992.00	2,992.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,420.52	3,062.40	4,358.12	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	23,246.40	9,790.40	13,456.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	29,739,650.49	29,140,646.83	599,003.66	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,348,818.28	12,348,818.28	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	932,701.36	932,701.36	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,185,989.97	2,185,989.97	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	2,054,821.93	2,054,821.93	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	881,116.40	881,116.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,531,147.40	1,531,147.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,139,526.58	1,139,526.58	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	250,159.23	250,159.23	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	139,789.63	139,789.63	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	696,570.04	696,570.04	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	411,743.96	0.00	411,743.96	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	438,712.00	438,712.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	32,190.00	32,190.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	418,122.00	418,122.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,425,509.61	3,392,574.03	32,935.58	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	151,275.60	151,275.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	46,830.00	46,830.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	672,727.45	672,727.45	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	423,400.00	423,400.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	374,286.55	374,286.55	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	702,038.50	547,714.38	154,324.12	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	174,174.00	174,174.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,072,218.00	1,072,218.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	318.00	318.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,071,900.00	1,071,900.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	1,409,340.22	1,409,340.22	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	893,677.33	893,677.33	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,843.65	2,843.65	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,788.55	20,788.55	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	359,584.93	359,584.93	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,191.79	10,191.79	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,354.79	48,354.79	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,131.21	36,131.21	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,805.25	7,805.25	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,659.80	4,659.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,153.98	23,153.98	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,148.94	2,148.94	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203250102			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00100000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Particular	0.00	0.00	1,851,227.23	1,849,183.63	2,043.60	0.00
8251	S00100000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00100000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,851,227.23	1,849,183.63	2,043.60	0.00
8251	S00100000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	596,685.88	596,685.88	0.00	0.00
8251	S00100000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,719.00	39,719.00	0.00	0.00
8251	S00100000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,611.36	93,611.36	0.00	0.00
8251	S00100000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	806,077.01	806,077.01	0.00	0.00
8251	S00100000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,008.65	29,008.65	0.00	0.00
8251	S00100000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	107,134.15	107,134.15	0.00	0.00
8251	S00100000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,778.02	79,778.02	0.00	0.00
8251	S00100000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,617.38	18,617.38	0.00	0.00
8251	S00100000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,858.38	9,858.38	0.00	0.00
8251	S00100000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	49,103.40	49,103.40	0.00	0.00
8251	S00100000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00
8251	S00100000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00100000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,448.00	19,404.40	2,043.60	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	4,880,028.61	4,799,193.86	80,834.75	0.00
8251	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	101,620.34	43,463.59	58,156.75	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,156.75	0.00	58,156.75	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	43,463.59	43,463.59	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	4,446,709.95	4,446,709.95	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,940,638.21	1,940,638.21	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	127,822.66	127,822.66	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	313,262.52	313,262.52	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	684,085.01	684,085.01	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,436.13	83,436.13	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	268,301.58	268,301.58	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	199,609.83	199,609.83	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	41,103.26	41,103.26	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24,377.81	24,377.81	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	121,504.15	121,504.15	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	603,256.37	603,256.37	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,362.42	23,362.42	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	14,209.20	14,209.20	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	173,900.79	158,762.79	15,138.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,883.60	14,273.60	2,610.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	22,911.16	22,911.16	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	45,823.00	45,823.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	39,727.03	39,727.03	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	143,588.33	136,048.33	7,540.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,927.60	26,927.60	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,980.26	19,980.26	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	T00105000	0107020103032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,252.54	3,252.54	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,356.19	2,356.19	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,767.38	11,767.38	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103032501 02	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	18,397.60	18,397.60	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103032501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	60,906.76	53,366.76	7,540.00	0.00
8251	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	0.00	0.00	10,306.90	9,894.90	412.00	0.00
8251	U00133000	0309030102021501 01			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	10,306.90	9,894.90	412.00	0.00
8251	U00133000	0309030102021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,306.90	9,894.90	412.00	0.00
8251	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	652,713.37	652,713.37	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01			Promoción e información turística	0.00	0.00	652,713.37	652,713.37	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	160,872.93	160,872.93	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,823.88	8,823.88	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,618.61	6,618.61	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	220,252.80	220,252.80	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,803.23	23,803.23	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	88,469.55	88,469.55	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,748.33	65,748.33	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,095.29	16,095.29	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	7,917.96	7,917.96	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,494.79	39,494.79	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**51,400,661.55**	**49,827,471.35**	**1,573,190.20**	**0.00**
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,320,469.05	3,320,469.05	0.00	0.00
8252	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,320,469.05	3,320,469.05	0.00	0.00
8252	A00100000	0103010101011101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,318,711.05	3,318,711.05	0.00	0.00
8252	A00100000	0103010101011101 01	4412		Despensas	0.00	0.00	1,758.00	1,758.00	0.00	0.00
8252	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,573,190.20	0.00	1,573,190.20	0.00
8252	F00124000	0202010104011101 01			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,573,190.20	0.00	1,573,190.20	0.00
8252	F00124000	0202010104011101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,573,190.20	0.00	1,573,190.20	0.00
8252	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	2,152,702.28	2,152,702.28	0.00	0.00
8252	I01139000	0105020501021101 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	2,152,702.28	2,152,702.28	0.00	0.00
8252	I01139000	0105020501021101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,286,546.28	1,286,546.28	0.00	0.00
8252	I01139000	0105020501021101 01	4412		Despensas	0.00	0.00	866,156.00	866,156.00	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	4,686,399.89	4,686,399.89	0.00	0.00
8252	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,901,329.89	3,901,329.89	0.00	0.00
8252	L00115000	0105020201011101 01	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	3,537,822.30	3,537,822.30	0.00	0.00
8252	L00115000	0105020201011101 01	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	363,507.59	363,507.59	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8252	L00115000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	626,202.00	626,202.00	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	626,202.00	626,202.00	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	10,264.00	10,264.00	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	10,264.00	10,264.00	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101250105			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101250214			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,159.00	2,159.00	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101250214	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	2,159.00	2,159.00	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	141,870.00	141,870.00	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	141,870.00	141,870.00	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	38,168,950.13	38,168,950.13	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	135,427.85	135,427.85	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	135,427.85	135,427.85	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	17,180,389.74	17,180,389.74	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	17,180,389.74	17,180,389.74	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	20,853,132.54	20,853,132.54	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	20,853,132.54	20,853,132.54	0.00	0.00
8252	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,498,950.00	1,498,950.00	0.00	0.00
8252	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	1,498,950.00	1,498,950.00	0.00	0.00
8252	N01130000	030201020201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,498,950.00	1,498,950.00	0.00	0.00
8254					**Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**19,161,825.92**	**19,161,825.92**	**0.00**	**0.00**
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	19,161,825.92	19,161,825.92	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,388,360.09	1,388,360.09	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,388,360.09	1,388,360.09	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	17,253,465.83	17,253,465.83	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	17,253,465.83	17,253,465.83	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101250214			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101250214	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00
8255					**Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**91,285,468.94**	**55,284,236.62**	**36,001,232.32**	**0.00**
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	91,285,468.94	55,284,236.62	36,001,232.32	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	3,700,000.00	817,266.84	2,882,733.16	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,700,000.00	817,266.84	2,882,733.16	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	33,319,454.56	16,583,030.39	16,736,424.17	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	33,319,454.56	16,583,030.39	16,736,424.17	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,844,317.12	8,844,317.12	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,844,317.12	8,844,317.12	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	2,000,000.41	873,760.61	1,126,239.80	0.00
8255	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,000,000.41	873,760.61	1,126,239.80	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00
8255	F00124000	020201010401110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	6,097,407.02	1,197,407.02	4,900,000.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,097,407.02	1,197,407.02	4,900,000.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	5,194,762.45	5,194,762.45	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,194,762.45	5,194,762.45	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	7,699,102.11	5,130,116.34	2,568,985.77	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,699,102.11	5,130,116.34	2,568,985.77	0.00
8255	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	964,428.81	964,428.81	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	964,428.81	964,428.81	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	6,199,998.96	1,199,998.96	5,000,000.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,199,998.96	1,199,998.96	5,000,000.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,099,748.32	1,099,748.32	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,099,748.32	1,099,748.32	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	11,868,898.45	10,062,049.03	1,806,849.42	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,868,898.45	10,062,049.03	1,806,849.42	0.00
8255	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	3,317,350.73	3,317,350.73	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,317,350.73	3,317,350.73	0.00	0.00
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**3,650,547.93**	**3,523,532.80**	**127,015.13**	**0.00**
8256	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	125,164.00	77,140.00	48,024.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	125,164.00	77,140.00	48,024.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	125,164.00	77,140.00	48,024.00	0.00
8256	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8256	A00101000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8256	A00101000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8256	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura I	0.00	0.00	13,521.98	0.00	13,521.98	0.00
8256	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	13,521.98	0.00	13,521.98	0.00
8256	B00B01000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	13,521.98	0.00	13,521.98	0.00
8256	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	8,930.84	0.00	8,930.84	0.00
8256	C00C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,930.84	0.00	8,930.84	0.00
8256	C00C05000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,930.84	0.00	8,930.84	0.00
8256	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	41,644.00	41,644.00	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	41,644.00	41,644.00	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,644.00	41,644.00	0.00	0.00
8256	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	26,265.79	0.00	26,265.79	0.00
8256	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	13,521.98	0.00	13,521.98	0.00
8256	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	13,521.98	0.00	13,521.98	0.00
8256	E00121000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	12,743.81	0.00	12,743.81	0.00
8256	E00121000	010805010103150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	12,743.81	0.00	12,743.81	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	955,772.52	925,500.00	30,272.52	0.00
8256	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	890,700.00	890,700.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	890,700.00	890,700.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	65,072.52	34,800.00	30,272.52	0.00
8256	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	65,072.52	34,800.00	30,272.52	0.00
8256	G00150000				ECOLOGÍA Cultura	0.00	0.00	42,398.00	42,398.00	0.00	0.00
8256	G00150000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00
8256	G00150000	020104010302110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00
8256	G00150000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
8256	G00150000	020104010302150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
8256	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00
8256	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8256	H01156000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8256	H01156000	020203010204110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8256	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	8,096.80	8,096.80	0.00	0.00
8256	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	8,096.80	8,096.80	0.00	0.00
8256	I01141000	020501010106150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.80	8,096.80	0.00	0.00
8256	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	41,296.00	41,296.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	41,296.00	41,296.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,296.00	41,296.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	820,700.00	820,700.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	820,700.00	820,700.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	200,564.00	200,564.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	610,856.00	610,856.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8271					**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**212,736,166.57**	**236,239.17**	**212,499,927.40**	**0.00**
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	9,533,091.42	9,350.72	9,523,740.70	0.00
8271	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	48,372.34	0.00	48,372.34	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,511.32	0.00	3,511.32	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	27,881.76	0.00	27,881.76	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	546.36	0.00	546.36	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	712.00	0.00	712.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,500.90	0.00	10,500.90	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	9,484,719.08	9,350.72	9,475,368.36	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,408,241.84	0.00	1,408,241.84	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,499,158.67	9,350.72	2,489,807.95	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,762.32	0.00	4,762.32	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	251,560.80	0.00	251,560.80	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	533,361.80	0.00	533,361.80	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,372,424.85	0.00	2,372,424.85	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	443,538.91	0.00	443,538.91	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	409,054.92	0.00	409,054.92	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	304,451.25	0.00	304,451.25	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	69,364.94	0.00	69,364.94	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	37,379.57	0.00	37,379.57	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	186,241.24	0.00	186,241.24	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,324.03	0.00	1,324.03	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.90	0.00	4,297.90	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,356.34	0.00	17,356.34	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	9,215.40	0.00	9,215.40	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	1,999.84	0.00	1,999.84	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,821.52	0.00	4,821.52	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	217,350.30	0.00	217,350.30	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	285.28	0.00	285.28	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	2,481.56	0.00	2,481.56	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	117.30	0.00	117.30	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,782.90	0.00	1,782.90	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,948.78	0.00	11,948.78	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,846.40	0.00	5,846.40	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	417,888.64	0.00	417,888.64	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,742.08	0.00	4,742.08	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	8,468.40	0.00	8,468.40	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	13,518.00	0.00	13,518.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	12,868.00	0.00	12,868.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,692.27	0.00	4,692.27	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00100000	010301010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	42,751.80	0.00	42,751.80	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,416.00	0.00	20,416.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,745.36	0.00	5,745.36	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	3,399.99	0.00	3,399.99	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	41,541.39	0.00	41,541.39	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	52,184.49	0.00	52,184.49	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	665,444.97	701.88	664,743.09	0.00
8271	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	665,444.97	701.88	664,743.09	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	303,401.72	701.88	302,699.84	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,877.71	0.00	7,877.71	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,578.22	0.00	11,578.22	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	250,835.69	0.00	250,835.69	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,293.11	0.00	19,293.11	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,371.20	0.00	14,371.20	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,524.04	0.00	3,524.04	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,782.94	0.00	1,782.94	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,879.09	0.00	8,879.09	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,741.25	0.00	23,741.25	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	685,132.66	1,306.85	683,825.81	0.00
8271	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	685,132.66	1,306.85	683,825.81	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	227,346.72	1,306.85	226,039.87	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,580.24	0.00	15,580.24	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,392.56	0.00	37,392.56	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	260,349.12	0.00	260,349.12	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,816.59	0.00	6,816.59	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,568.80	0.00	45,568.80	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,916.63	0.00	33,916.63	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,064.31	0.00	9,064.31	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,165.21	0.00	4,165.21	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,752.85	0.00	20,752.85	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,179.63	0.00	24,179.63	0.00
8271	A00142000				PRESIDENCIA Deporte	0.00	0.00	2,486,345.79	7,409.91	2,478,935.88	0.00
8271	A00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	69,945.80	0.00	69,945.80	0.00
8271	A00142000	020401010101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	191.40	0.00	191.40	0.00
8271	A00142000	020401010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	11,646.40	0.00	11,646.40	0.00
8271	A00142000	020401010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	39,788.00	0.00	39,788.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00142000	020401010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8271	A00142000	020401010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
8271	A00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,416,399.99	7,409.91	2,408,990.08	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	934,544.71	506.87	934,037.84	0.00
8271	a00142000	020401010101150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,309.48	0.00	5,309.48	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,097.53	0.00	55,097.53	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	540,319.95	0.00	540,319.95	0.00
8271	a00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,044.88	0.00	60,044.88	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	142,453.59	0.00	142,453.59	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	106,181.30	0.00	106,181.30	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,977.85	0.00	15,977.85	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,283.21	0.00	13,283.21	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	66,111.46	0.00	66,111.46	0.00
8271	a00142000	020401010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	657.18	0.00	657.18	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,456.10	0.00	4,456.10	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,342.92	0.00	7,342.92	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,899.32	0.00	1,899.32	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	41,632.97	0.00	41,632.97	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	239,750.32	6,903.04	232,847.28	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	20,420.01	0.00	20,420.01	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	43,227.95	0.00	43,227.95	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,802.00	0.00	9,802.00	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	31,043.66	0.00	31,043.66	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,717.00	0.00	7,717.00	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	26,633.60	0.00	26,633.60	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	3,621.00	0.00	3,621.00	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	1,892,305.57	1,450.56	1,890,855.01	0.00
8271	A00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	1,892,305.57	1,450.56	1,890,855.01	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	718,804.60	1,450.56	717,354.04	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,889.57	0.00	45,889.57	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,402.71	0.00	97,402.71	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	638,882.30	0.00	638,882.30	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	85,027.50	0.00	85,027.50	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	96,710.63	0.00	96,710.63	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,946.72	0.00	71,946.72	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,041.01	0.00	18,041.01	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,781.30	0.00	8,781.30	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,766.90	0.00	43,766.90	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,024.85	0.00	47,024.85	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,252.48	0.00	5,252.48	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00
8271	A00151000				PRESIDENCIA Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	2,459,858.43	2,283.12	2,457,575.31	0.00
8271	A00151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	1,359,516.97	2,283.12	1,357,233.85	0.00
8271	A00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	453,781.41	2,283.12	451,498.29	0.00
8271	A00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,293.97	0.00	31,293.97	0.00
8271	A00151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,124.99	0.00	63,124.99	0.00
8271	A00151000	020607010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	441,446.22	0.00	441,446.22	0.00
8271	A00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	183,228.50	0.00	183,228.50	0.00
8271	A00151000	020607010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,617.51	0.00	64,617.51	0.00
8271	A00151000	020607010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,180.47	0.00	48,180.47	0.00
8271	A00151000	020607010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,546.73	0.00	11,546.73	0.00
8271	A00151000	020607010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,052.89	0.00	6,052.89	0.00
8271	A00151000	020607010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,117.92	0.00	30,117.92	0.00
8271	A00151000	020607010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,617.41	0.00	8,617.41	0.00
8271	A00151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,508.95	0.00	17,508.95	0.00
8271	A00151000	020607010104110101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00
8271	A00151000	020607010104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00
8271	A00151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	1,097,963.46	0.00	1,097,963.46	0.00
8271	A00151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	317,336.01	0.00	317,336.01	0.00
8271	A00151000	020607010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,011.21	0.00	22,011.21	0.00
8271	A00151000	020607010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,758.41	0.00	84,758.41	0.00
8271	A00151000	020607010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	213,650.36	0.00	213,650.36	0.00
8271	A00151000	020607010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,507.80	0.00	28,507.80	0.00
8271	A00151000	020607010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	174,689.23	0.00	174,689.23	0.00
8271	A00151000	020607010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	129,619.30	0.00	129,619.30	0.00
8271	A00151000	020607010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,903.93	0.00	21,903.93	0.00
8271	A00151000	020607010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	15,285.86	0.00	15,285.86	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00151000	020607010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	76,339.35	0.00	76,339.35	0.00
8271	A00151000	020607010104150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	13,862.00	0.00	13,862.00	0.00
8271	A00151000	020607010104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	0.00	0.00	899,063.77	636.63	898,427.14	0.00
8271	A00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	899,063.77	636.63	898,427.14	0.00
8271	A00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	370,161.32	636.63	369,524.69	0.00
8271	A00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,822.73	0.00	23,822.73	0.00
8271	A00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,007.31	0.00	61,007.31	0.00
8271	A00154000	030501010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	245,101.72	0.00	245,101.72	0.00
8271	A00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,289.67	0.00	18,289.67	0.00
8271	A00154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	49,895.71	0.00	49,895.71	0.00
8271	A00154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,142.09	0.00	37,142.09	0.00
8271	A00154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,052.41	0.00	9,052.41	0.00
8271	A00154000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,569.34	0.00	4,569.34	0.00
8271	A00154000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,764.01	0.00	22,764.01	0.00
8271	A00154000	030501010105150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	35,886.46	0.00	35,886.46	0.00
8271	A00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,371.00	0.00	21,371.00	0.00
8271	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	2,789,597.71	828.95	2,788,768.76	0.00
8271	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	506,119.60	0.00	506,119.60	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	506,119.60	0.00	506,119.60	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	2,283,478.11	828.95	2,282,649.16	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	677,817.81	828.95	676,988.86	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,515.12	0.00	6,515.12	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,928.11	0.00	41,928.11	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,644.68	0.00	80,644.68	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	576,360.37	0.00	576,360.37	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	93,098.11	0.00	93,098.11	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	84,524.92	0.00	84,524.92	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	62,932.77	0.00	62,932.77	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,232.15	0.00	14,232.15	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	7,762.46	0.00	7,762.46	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	38,663.00	0.00	38,663.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.90	0.00	4,297.90	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,805.80	0.00	22,805.80	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,112.21	0.00	1,112.21	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	533,351.15	0.00	533,351.15	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	10,121.55	0.00	10,121.55	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	27,310.00	0.00	27,310.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	527,667.44	318.03	527,349.41	0.00
8271	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	502,513.04	318.03	502,195.01	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	201,750.01	318.03	201,431.98	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,687.29	0.00	5,687.29	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,826.07	0.00	13,826.07	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,182.56	0.00	33,182.56	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,353.08	0.00	66,353.08	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,496.77	0.00	34,496.77	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,672.15	0.00	25,672.15	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,777.38	0.00	6,777.38	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,147.08	0.00	3,147.08	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,681.42	0.00	15,681.42	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	441.33	0.00	441.33	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.90	0.00	4,297.90	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	25,154.40	0.00	25,154.40	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,154.40	0.00	25,154.40	0.00
8271	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura I	0.00	0.00	3,610,246.67	2,382.35	3,607,864.32	0.00
8271	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,610,246.67	2,382.35	3,607,864.32	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	866,221.74	0.00	866,221.74	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	680,700.93	2,382.35	678,318.58	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	11,374.58	0.00	11,374.58	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,352.28	0.00	105,352.28	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	249,196.00	0.00	249,196.00	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	907,021.17	0.00	907,021.17	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	330,775.11	0.00	330,775.11	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	155,874.26	0.00	155,874.26	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	116,000.37	0.00	116,000.37	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	30,221.22	0.00	30,221.22	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,220.05	0.00	14,220.05	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	70,858.04	0.00	70,858.04	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,765.30	0.00	1,765.30	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,595.80	0.00	8,595.80	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	62,069.82	0.00	62,069.82	0.00
8271	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	2,059,442.70	1,588.33	2,057,854.37	0.00
8271	C00C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,038.00	0.00	18,038.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,038.00	0.00	18,038.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,041,404.70	1,588.33	2,039,816.37	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	0.00	485,838.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	255,441.74	1,588.33	253,853.41	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,768.86	0.00	50,768.86	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	121,985.27	0.00	121,985.27	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	604,147.46	0.00	604,147.46	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	228,433.21	0.00	228,433.21	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	92,052.75	0.00	92,052.75	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	68,480.69	0.00	68,480.69	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,021.13	0.00	19,021.13	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,356.51	0.00	8,356.51	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41,650.43	0.00	41,650.43	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	65,228.65	0.00	65,228.65	0.00
8271	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	2,089,441.23	1,997.69	2,087,443.54	0.00
8271	C00C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,089,441.23	1,997.69	2,087,443.54	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	0.00	485,838.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	224,063.50	1,997.69	222,065.81	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,601.78	0.00	45,601.78	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	117,164.53	0.00	117,164.53	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	592,735.64	0.00	592,735.64	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	333,094.87	0.00	333,094.87	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	102,551.88	0.00	102,551.88	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	76,292.76	0.00	76,292.76	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,440.37	0.00	20,440.37	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,312.36	0.00	9,312.36	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,414.34	0.00	46,414.34	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C02000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,931.20	0.00	35,931.20	0.00
8271	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	1,646,986.51	253.44	1,646,733.07	0.00
8271	C00C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,646,986.51	253.44	1,646,733.07	0.00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	0.00	485,838.00	0.00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,452.80	253.44	92,199.36	0.00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,630.68	0.00	39,630.68	0.00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,113.63	0.00	95,113.63	0.00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	491,259.92	0.00	491,259.92	0.00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	225,951.24	0.00	225,951.24	0.00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,335.80	0.00	73,335.80	0.00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	54,569.40	0.00	54,569.40	0.00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,309.36	0.00	15,309.36	0.00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,679.18	0.00	6,679.18	0.00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,286.10	0.00	33,286.10	0.00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,560.40	0.00	33,560.40	0.00
8271	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	2,374,472.26	151.32	2,374,320.94	0.00
8271	C00C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,374,472.26	151.32	2,374,320.94	0.00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	520,868.90	0.00	520,868.90	0.00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	318,986.83	151.32	318,835.51	0.00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,513.92	0.00	55,513.92	0.00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	129,583.92	0.00	129,583.92	0.00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	712,565.15	0.00	712,565.15	0.00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	276,872.40	0.00	276,872.40	0.00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	119,551.23	0.00	119,551.23	0.00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	88,915.65	0.00	88,915.65	0.00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,335.39	0.00	23,335.39	0.00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	10,815.64	0.00	10,815.64	0.00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	53,919.83	0.00	53,919.83	0.00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	61,455.40	0.00	61,455.40	0.00
8271	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	1,826,264.93	0.00	1,826,264.93	0.00
8271	C00C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,826,264.93	0.00	1,826,264.93	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	0.00	485,838.00	0.00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,275.09	0.00	47,275.09	0.00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,460.20	0.00	113,460.20	0.00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	492,143.84	0.00	492,143.84	0.00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	227,868.26	0.00	227,868.26	0.00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	86,707.81	0.00	86,707.81	0.00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,525.01	0.00	64,525.01	0.00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,215.28	0.00	18,215.28	0.00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	7,906.58	0.00	7,906.58	0.00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,399.86	0.00	39,399.86	0.00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,925.00	0.00	38,925.00	0.00
8271	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	1,807,176.71	1,138.64	1,806,038.07	0.00
8271	C00C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,807,176.71	1,138.64	1,806,038.07	0.00
8271	C00C06000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	0.00	485,838.00	0.00
8271	C00C06000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	206,510.16	1,138.64	205,371.52	0.00
8271	C00C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,121.40	0.00	48,121.40	0.00
8271	C00C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,491.37	0.00	115,491.37	0.00
8271	C00C06000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	569,156.61	0.00	569,156.61	0.00
8271	C00C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	228,612.80	0.00	228,612.80	0.00
8271	C00C06000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,609.12	0.00	46,609.12	0.00
8271	C00C06000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,738.29	0.00	34,738.29	0.00
8271	C00C06000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,218.44	0.00	10,218.44	0.00
8271	C00C06000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,340.66	0.00	4,340.66	0.00
8271	C00C06000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,606.11	0.00	21,606.11	0.00
8271	C00C06000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,933.75	0.00	35,933.75	0.00
8271	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	1,950,366.47	887.03	1,949,479.44	0.00
8271	C00C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,950,366.47	887.03	1,949,479.44	0.00
8271	C00C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	0.00	485,838.00	0.00
8271	C00C07000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	183,106.22	887.03	182,219.19	0.00
8271	C00C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,966.54	0.00	45,966.54	0.00
8271	C00C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,319.69	0.00	110,319.69	0.00
8271	C00C07000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	542,149.28	0.00	542,149.28	0.00
8271	C00C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	370,791.15	0.00	370,791.15	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C07000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	71,146.92	0.00	71,146.92	0.00
8271	C00C07000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,945.26	0.00	52,945.26	0.00
8271	C00C07000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,309.36	0.00	15,309.36	0.00
8271	C00C07000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,487.67	0.00	6,487.67	0.00
8271	C00C07000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,329.58	0.00	32,329.58	0.00
8271	C00C07000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,976.80	0.00	33,976.80	0.00
8271	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	2,201,611.57	3,008.46	2,198,603.11	0.00
8271	C00C08000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,876.80	0.00	11,876.80	0.00
8271	C00C08000	0103010102011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,420.00	0.00	8,420.00	0.00
8271	C00C08000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,456.80	0.00	3,456.80	0.00
8271	C00C08000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,189,734.77	3,008.46	2,186,726.31	0.00
8271	C00C08000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	0.00	485,838.00	0.00
8271	C00C08000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	326,568.98	3,008.46	323,560.52	0.00
8271	C00C08000	0103010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,821.85	0.00	7,821.85	0.00
8271	C00C08000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,209.98	0.00	55,209.98	0.00
8271	C00C08000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,482.33	0.00	132,482.33	0.00
8271	C00C08000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	609,179.20	0.00	609,179.20	0.00
8271	C00C08000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	272,987.35	0.00	272,987.35	0.00
8271	C00C08000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	102,903.54	0.00	102,903.54	0.00
8271	C00C08000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	76,601.37	0.00	76,601.37	0.00
8271	C00C08000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,557.69	0.00	20,557.69	0.00
8271	C00C08000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,424.14	0.00	9,424.14	0.00
8271	C00C08000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,947.85	0.00	46,947.85	0.00
8271	C00C08000	0103010102011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	926.79	0.00	926.79	0.00
8271	C00C08000	0103010102011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.90	0.00	4,297.90	0.00
8271	C00C08000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,987.80	0.00	37,987.80	0.00
8271	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	2,050,499.86	633.58	2,049,866.28	0.00
8271	C00C09000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,050,499.86	633.58	2,049,866.28	0.00
8271	C00C09000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	0.00	485,838.00	0.00
8271	C00C09000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	157,940.20	633.58	157,306.62	0.00
8271	C00C09000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,671.90	0.00	42,671.90	0.00
8271	C00C09000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,113.63	0.00	95,113.63	0.00
8271	C00C09000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	625,270.70	0.00	625,270.70	0.00
8271	C00C09000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	336,412.37	0.00	336,412.37	0.00
8271	C00C09000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	100,626.26	0.00	100,626.26	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C09000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	74,871.19	0.00	74,871.19	0.00
8271	C00C09000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,191.64	0.00	20,191.64	0.00
8271	C00C09000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,156.28	0.00	9,156.28	0.00
8271	C00C09000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,634.39	0.00	45,634.39	0.00
8271	C00C09000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,773.30	0.00	56,773.30	0.00
8271	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	1,692,396.51	0.00	1,692,396.51	0.00
8271	C00C10000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,692,396.51	0.00	1,692,396.51	0.00
8271	C00C10000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	485,838.00	0.00	485,838.00	0.00
8271	C00C10000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,526.70	0.00	90,526.70	0.00
8271	C00C10000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,630.68	0.00	39,630.68	0.00
8271	C00C10000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,113.63	0.00	95,113.63	0.00
8271	C00C10000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	496,833.37	0.00	496,833.37	0.00
8271	C00C10000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	266,743.09	0.00	266,743.09	0.00
8271	C00C10000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	71,747.86	0.00	71,747.86	0.00
8271	C00C10000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	53,391.16	0.00	53,391.16	0.00
8271	C00C10000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,309.36	0.00	15,309.36	0.00
8271	C00C10000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,540.24	0.00	6,540.24	0.00
8271	C00C10000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,592.19	0.00	32,592.19	0.00
8271	C00C10000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,130.23	0.00	38,130.23	0.00
8271	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	1,726,785.01	2,133.27	1,724,651.74	0.00
8271	D00100000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,726,785.01	2,133.27	1,724,651.74	0.00
8271	D00100000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	470,492.02	2,133.27	468,358.75	0.00
8271	D00100000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,125.84	0.00	26,125.84	0.00
8271	D00100000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,753.95	0.00	135,753.95	0.00
8271	D00100000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	601,136.17	0.00	601,136.17	0.00
8271	d00100000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,384.15	0.00	123,384.15	0.00
8271	D00100000	0103090201011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	56,820.11	0.00	56,820.11	0.00
8271	D00100000	0103090201011501 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	788.80	0.00	788.80	0.00
8271	D00100000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	111,810.75	0.00	111,810.75	0.00
8271	D00100000	0103090201011501 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	3,989.78	0.00	3,989.78	0.00
8271	D00100000	0103090201011501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	161,124.00	0.00	161,124.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,041.00	0.00	19,041.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,318.44	0.00	16,318.44	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	2,489,446.20	192.97	2,489,253.23	0.00
8271	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	0.00	0.00	195,289.00	0.00	195,289.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00109000	010801010302110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	20,184.00	0.00	20,184.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	175,105.00	0.00	175,105.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	2,294,157.20	192.97	2,293,964.23	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,025,491.72	192.97	1,025,298.75	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	75,559.35	0.00	75,559.35	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	177,552.93	0.00	177,552.93	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	368,431.83	0.00	368,431.83	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	164,851.40	0.00	164,851.40	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,602.97	0.00	106,602.97	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,338.39	0.00	79,338.39	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,890.91	0.00	11,890.91	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,734.64	0.00	9,734.64	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	48,503.06	0.00	48,503.06	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	222,024.00	0.00	222,024.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
8271	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	0.00	0.00	345,407.84	524.07	344,883.77	0.00
8271	D00111000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60	0.00
8271	D00111000	020404010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60	0.00
8271	D00111000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	344,294.24	524.07	343,770.17	0.00
8271	D00111000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,144.76	524.07	152,620.69	0.00
8271	D00111000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,413.79	0.00	11,413.79	0.00
8271	D00111000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,557.10	0.00	20,557.10	0.00
8271	D00111000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	120,564.52	0.00	120,564.52	0.00
8271	D00111000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,917.02	0.00	1,917.02	0.00
8271	D00111000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,759.37	0.00	14,759.37	0.00
8271	D00111000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,988.96	0.00	10,988.96	0.00
8271	D00111000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,841.89	0.00	2,841.89	0.00
8271	D00111000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,355.21	0.00	1,355.21	0.00
8271	D00111000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,751.62	0.00	6,751.62	0.00
8271	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	1,438,868.40	1,832.08	1,437,036.32	0.00
8271	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,438,868.40	1,832.08	1,437,036.32	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	487,684.11	1,832.08	485,852.03	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,555.64	0.00	30,555.64	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	622,156.87	0.00	622,156.87	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,833.21	0.00	2,833.21	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	117,875.41	0.00	117,875.41	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	88,040.08	0.00	88,040.08	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,290.63	0.00	22,290.63	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	11,295.54	0.00	11,295.54	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,136.91	0.00	56,136.91	0.00
8271	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	874,443.48	1,069.59	873,373.89	0.00
8271	D00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	874,443.48	1,069.59	873,373.89	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	252,711.58	1,069.59	251,641.99	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,687.29	0.00	5,687.29	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,375.52	0.00	15,375.52	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,018.17	0.00	33,018.17	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	56,392.04	0.00	56,392.04	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	44,466.81	0.00	44,466.81	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	189,604.88	0.00	189,604.88	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	140,686.42	0.00	140,686.42	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	31,695.52	0.00	31,695.52	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	16,590.39	0.00	16,590.39	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	82,857.77	0.00	82,857.77	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,059.19	0.00	1,059.19	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.90	0.00	4,297.90	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	9,955,829.19	13,398.75	9,942,430.44	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	5,583,917.41	13,398.75	5,570,518.66	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,079,303.19	552.91	1,078,750.28	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	206,871.40	0.00	206,871.40	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,673.66	0.00	13,673.66	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,241.97	0.00	58,241.97	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	452,951.87	0.00	452,951.87	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	73,050.09	0.00	73,050.09	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116,845.94	0.00	116,845.94	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	87,135.14	0.00	87,135.14	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,123.38	0.00	15,123.38	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	10,965.23	0.00	10,965.23	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,556.67	0.00	54,556.67	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,354,062.58	12,845.84	3,341,216.74	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,866.22	0.00	1,866.22	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,496.36	0.00	9,496.36	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	27,783.71	0.00	27,783.71	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	518.00	0.00	518.00	0.00
8271	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	2,711,698.71	0.00	2,711,698.71	0.00
8271	E00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,711,698.71	0.00	2,711,698.71	0.00
8271	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	1,470,965.66	0.00	1,470,965.66	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,470,965.66	0.00	1,470,965.66	0.00
8271	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	185,883.41	0.00	185,883.41	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	76,668.33	0.00	76,668.33	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	56,887.67	0.00	56,887.67	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,113.79	0.00	12,113.79	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,708.60	0.00	6,708.60	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,505.02	0.00	33,505.02	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	6,771,815.04	4,603.19	6,767,211.85	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,190,271.28	0.00	1,190,271.28	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,814.83	0.00	9,814.83	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	124,043.71	0.00	124,043.71	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	116,135.72	0.00	116,135.72	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	349,102.00	0.00	349,102.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	175,634.36	0.00	175,634.36	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	3,711.99	0.00	3,711.99	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	54,133.02	0.00	54,133.02	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	11,120.00	0.00	11,120.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,108.00	0.00	13,108.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	144,987.65	0.00	144,987.65	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	150,498.00	0.00	150,498.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,827,721.27	1,472.14	2,826,249.13	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	693,716.73	1,472.14	692,244.59	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,322.09	0.00	5,322.09	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,404.20	0.00	53,404.20	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,517.78	0.00	91,517.78	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	610,765.05	0.00	610,765.05	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,082.53	0.00	23,082.53	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	205,997.08	0.00	205,997.08	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	153,337.51	0.00	153,337.51	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	35,602.90	0.00	35,602.90	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	18,854.80	0.00	18,854.80	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	93,936.87	0.00	93,936.87	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	605.26	0.00	605.26	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	124,623.44	0.00	124,623.44	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,397.30	0.00	3,397.30	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	9,038.54	0.00	9,038.54	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	116,056.08	0.00	116,056.08	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	175,269.75	0.00	175,269.75	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	3,597.80	0.00	3,597.80	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	13,979.21	0.00	13,979.21	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,598.40	0.00	2,598.40	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,761.61	0.00	91,761.61	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	12,116.20	0.00	12,116.20	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,898.00	0.00	1,898.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	34,370.80	0.00	34,370.80	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00121000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	94,858.34	0.00	94,858.34	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	18,983.00	0.00	18,983.00	0.00
8271	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	17,690.00	0.00	17,690.00	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	17,690.00	0.00	17,690.00	0.00
8271	E00121000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010805010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	2,736,132.49	3,131.05	2,733,001.44	0.00
8271	E00121000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,106,172.81	3,131.05	1,103,041.76	0.00
8271	e00121000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,480.60	0.00	12,480.60	0.00
8271	E00121000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	98,677.50	0.00	98,677.50	0.00
8271	E00121000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	368,266.63	0.00	368,266.63	0.00
8271	E00121000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	481,706.85	0.00	481,706.85	0.00
8271	e00121000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	207,046.50	0.00	207,046.50	0.00
8271	e00121000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,294.87	0.00	2,294.87	0.00
8271	e00121000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,595.84	0.00	8,595.84	0.00
8271	E00121000	010805010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00
8271	E00121000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	649.60	0.00	649.60	0.00
8271	E00121000	010805010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,298.80	0.00	6,298.80	0.00
8271	E00121000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00	0.00
8271	E00121000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	108,465.93	0.00	108,465.93	0.00
8271	E00121000	010805010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	317,786.56	0.00	317,786.56	0.00
8271	E00121000	010805010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	3,538.00	0.00	3,538.00	0.00
8271	E03100000				Eventos Especiales Secretaría Particular	0.00	0.00	3,967,529.34	697.37	3,966,831.97	0.00
8271	E03100000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,418,488.48	0.00	2,418,488.48	0.00
8271	E03100000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	203,013.92	0.00	203,013.92	0.00
8271	E03100000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
8271	E03100000	010502060201110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	29,580.00	0.00	29,580.00	0.00
8271	E03100000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00
8271	E03100000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8271	E03100000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00
8271	E03100000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	10,324.00	0.00	10,324.00	0.00
8271	E03100000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	E03100000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	123,772.00	0.00	123,772.00	0.00
8271	E03100000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,727,830.56	0.00	1,727,830.56	0.00
8271	E03100000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,549,040.86	697.37	1,548,343.49	0.00
8271	E03100000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	715,729.14	697.37	715,031.77	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E03100000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	19,763.21	0.00	19,763.21	0.00
8271	E03100000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,377.98	0.00	48,377.98	0.00
8271	E03100000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,247.16	0.00	116,247.16	0.00
8271	E03100000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	205,121.69	0.00	205,121.69	0.00
8271	E03100000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,494.08	0.00	21,494.08	0.00
8271	E03100000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,567.57	0.00	89,567.57	0.00
8271	E03100000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,642.67	0.00	66,642.67	0.00
8271	E03100000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,052.29	0.00	14,052.29	0.00
8271	E03100000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,149.85	0.00	8,149.85	0.00
8271	E03100000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,616.30	0.00	40,616.30	0.00
8271	E03100000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,707.24	0.00	3,707.24	0.00
8271	E03100000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,893.70	0.00	12,893.70	0.00
8271	E03100000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
8271	E03100000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	41,013.01	0.00	41,013.01	0.00
8271	E03100000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,756.85	0.00	26,756.85	0.00
8271	E03100000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	34,220.00	0.00	34,220.00	0.00
8271	E03100000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
8271	E03100000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,328.12	0.00	2,328.12	0.00
8271	E03100000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	11,728,029.25	4,901.22	11,723,128.03	0.00
8271	F00124000	020201010203150101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	F00124000	020201010203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	F00124000	020201010203250102			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	885,000.76	0.00	885,000.76	0.00
8271	F00124000	020201010203250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	510,533.49	0.00	510,533.49	0.00
8271	F00124000	020201010203250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	40,078.00	0.00	40,078.00	0.00
8271	F00124000	020201010203250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	334,389.27	0.00	334,389.27	0.00
8271	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	63,545.43	0.00	63,545.43	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,026.60	0.00	1,026.60	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	40,507.83	0.00	40,507.83	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	22,011.00	0.00	22,011.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	10,764,521.46	4,901.22	10,759,620.24	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,302,158.86	4,901.22	4,297,257.64	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	38,794.28	0.00	38,794.28	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	285,062.15	0.00	285,062.15	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	645,108.49	0.00	645,108.49	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,053,035.21	0.00	3,053,035.21	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	313,705.78	0.00	313,705.78	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	690,106.16	0.00	690,106.16	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	513,379.10	0.00	513,379.10	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	105,302.78	0.00	105,302.78	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	62,630.38	0.00	62,630.38	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	312,166.78	0.00	312,166.78	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,707.20	0.00	3,707.20	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	27,220.02	0.00	27,220.02	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	204,889.12	0.00	204,889.12	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	120,718.56	0.00	120,718.56	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	54,650.00	0.00	54,650.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	29,909.95	0.00	29,909.95	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,976.64	0.00	1,976.64	0.00
8271	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	14,061.60	0.00	14,061.60	0.00
8271	F00124000	020201010503250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,521.60	0.00	5,521.60	0.00
8271	F00124000	020201010503250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00
8271	F01118000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Catastro Municipal	0.00	0.00	1,187,889.37	380.16	1,187,509.21	0.00
8271	F01118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,187,889.37	380.16	1,187,509.21	0.00
8271	F01118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	479,127.63	380.16	478,747.47	0.00
8271	F01118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,483.86	0.00	33,483.86	0.00
8271	F01118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,558.44	0.00	65,558.44	0.00
8271	F01118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	333,347.01	0.00	333,347.01	0.00
8271	F01118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,956.79	0.00	20,956.79	0.00
8271	F01118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	86,624.87	0.00	86,624.87	0.00
8271	F01118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,385.52	0.00	64,385.52	0.00
8271	F01118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,159.66	0.00	14,159.66	0.00
8271	F01118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	7,766.99	0.00	7,766.99	0.00
8271	F01118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	38,734.43	0.00	38,734.43	0.00
8271	F01118000	010801020201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,858.00	0.00	1,858.00	0.00
8271	F01118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	7,900.01	0.00	7,900.01	0.00
8271	F01118000	010801020201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
8271	F01118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	27,835.00	0.00	27,835.00	0.00
8271	F01118000	010801020201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	3,241.38	0.00	3,241.38	0.00
8271	F01118000	010801020201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	859.77	0.00	859.77	0.00
8271	F01118000	010801020201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,200.01	0.00	1,200.01	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,971,980.07	835.56	1,971,144.51	0.00
8271	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
8271	F01123000	010308010202110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
8271	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,971,052.07	835.56	1,970,216.51	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	732,793.26	835.56	731,957.70	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,536.65	0.00	61,536.65	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	168,769.68	0.00	168,769.68	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	601,704.71	0.00	601,704.71	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,002.18	0.00	66,002.18	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	102,869.25	0.00	102,869.25	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	76,528.64	0.00	76,528.64	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,422.89	0.00	10,422.89	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,340.89	0.00	9,340.89	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,558.02	0.00	46,558.02	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,691.73	0.00	2,691.73	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,792.57	0.00	2,792.57	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,791.07	0.00	2,791.07	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	768.42	0.00	768.42	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,144.80	0.00	1,144.80	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68,505.45	0.00	68,505.45	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	811.01	0.00	811.01	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	660.05	0.00	660.05	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,617.00	0.00	6,617.00	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,284.80	0.00	7,284.80	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
8271	G00150000				ECOLOGÍA Cultura	0.00	0.00	2,897,901.57	1,966.00	2,895,935.57	0.00
8271	G00150000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	34,811.60	0.00	34,811.60	0.00
8271	G00150000	020104010302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	27,851.60	0.00	27,851.60	0.00
8271	G00150000	020104010302110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	G00150000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	1,323,474.17	0.00	1,323,474.17	0.00
8271	G00150000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	552,273.09	0.00	552,273.09	0.00
8271	G00150000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,763.60	0.00	2,763.60	0.00
8271	G00150000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,427.88	0.00	38,427.88	0.00
8271	G00150000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	168,576.56	0.00	168,576.56	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00150000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	419,740.06	0.00	419,740.06	0.00
8271	g00150000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,001.72	0.00	32,001.72	0.00
8271	G00150000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	441.32	0.00	441.32	0.00
8271	G00150000	020104010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,148.96	0.00	2,148.96	0.00
8271	G00150000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,951.06	0.00	3,951.06	0.00
8271	G00150000	020104010302150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	76,560.00	0.00	76,560.00	0.00
8271	G00150000	020104010302150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	G00150000	020104010302150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	21,589.92	0.00	21,589.92	0.00
8271	G00150000	020105010302150101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	0.00	1,539,615.80	1,966.00	1,537,649.80	0.00
8271	G00150000	020105010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	530,311.67	1,966.00	528,345.67	0.00
8271	G00150000	020105010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,047.41	0.00	6,047.41	0.00
8271	G00150000	020105010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,589.42	0.00	36,589.42	0.00
8271	G00150000	020105010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	358,235.37	0.00	358,235.37	0.00
8271	G00150000	020105010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,593.40	0.00	32,593.40	0.00
8271	G00150000	020105010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	162,306.56	0.00	162,306.56	0.00
8271	G00150000	020105010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	120,724.50	0.00	120,724.50	0.00
8271	G00150000	020105010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,344.76	0.00	26,344.76	0.00
8271	G00150000	020105010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,700.36	0.00	14,700.36	0.00
8271	G00150000	020105010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	73,279.71	0.00	73,279.71	0.00
8271	G00150000	020105010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,297.88	0.00	4,297.88	0.00
8271	G00150000	020105010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	174,184.76	0.00	174,184.76	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	12,143,319.74	4,381.73	12,138,938.01	0.00
8271	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	103,143.18	0.00	103,143.18	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,439.48	0.00	2,439.48	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,530.00	0.00	16,530.00	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,340.40	0.00	1,340.40	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	67,005.10	0.00	67,005.10	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,828.20	0.00	15,828.20	0.00
8271	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	9,052,548.60	4,381.73	9,048,166.87	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,432,251.28	4,381.73	4,427,869.55	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	115,539.84	0.00	115,539.84	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	331,010.10	0.00	331,010.10	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,434,057.73	0.00	1,434,057.73	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,398,683.62	0.00	1,398,683.62	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	388,740.34	0.00	388,740.34	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	92,986.07	0.00	92,986.07	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	68,995.58	0.00	68,995.58	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,971.33	0.00	14,971.33	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,136.36	0.00	8,136.36	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,634.78	0.00	40,634.78	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,392.33	0.00	7,392.33	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	78,795.20	0.00	78,795.20	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	124,300.96	0.00	124,300.96	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	240,767.60	0.00	240,767.60	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	66,514.40	0.00	66,514.40	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	196,981.08	0.00	196,981.08	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	2,987,627.96	0.00	2,987,627.96	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	27,312.00	0.00	27,312.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	607,840.00	0.00	607,840.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	325,053.32	0.00	325,053.32	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	20,491.40	0.00	20,491.40	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,992,031.24	0.00	1,992,031.24	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	19,835,750.37	0.00	19,835,750.37	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	28,403.56	0.00	28,403.56	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	24,957.20	0.00	24,957.20	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	3,446.36	0.00	3,446.36	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,128,141.44	0.00	1,128,141.44	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	463,060.88	0.00	463,060.88	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	343,590.83	0.00	343,590.83	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	74,092.02	0.00	74,092.02	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	40,518.15	0.00	40,518.15	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	202,355.56	0.00	202,355.56	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	18,679,205.37	0.00	18,679,205.37	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	193,720.00	0.00	193,720.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,543,351.58	0.00	2,543,351.58	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	299,818.00	0.00	299,818.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	15,633,963.79	0.00	15,633,963.79	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	7,920,070.19	2,482.55	7,917,587.64	0.00
8271	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	7,920,070.19	2,482.55	7,917,587.64	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,233,102.78	2,482.55	4,230,620.23	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	107,033.04	0.00	107,033.04	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	264,791.18	0.00	264,791.18	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,356,913.51	0.00	1,356,913.51	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	352,581.97	0.00	352,581.97	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	618,327.86	0.00	618,327.86	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	460,902.71	0.00	460,902.71	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	74,426.49	0.00	74,426.49	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	57,683.91	0.00	57,683.91	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	287,098.24	0.00	287,098.24	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,620.22	0.00	6,620.22	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	73,780.28	0.00	73,780.28	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	24,708.00	0.00	24,708.00	0.00
8271	H00129000				SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	11,066.40	0.00	11,066.40	0.00
8271	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	11,066.40	0.00	11,066.40	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	11,066.40	0.00	11,066.40	0.00
8271	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	6,562,021.28	444.26	6,561,577.02	0.00
8271	H01156000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,549,358.66	444.26	1,548,914.40	0.00
8271	H01156000	020203010204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	633,800.48	444.26	633,356.22	0.00
8271	H01156000	020203010204150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,502.23	0.00	12,502.23	0.00
8271	H01156000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,171.22	0.00	40,171.22	0.00
8271	H01156000	020203010204150101	1341		Compensación	0.00	0.00	367,057.30	0.00	367,057.30	0.00
8271	H01156000	020203010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,204.73	0.00	60,204.73	0.00
8271	H01156000	020203010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	109,800.69	0.00	109,800.69	0.00
8271	H01156000	020203010204150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	81,925.80	0.00	81,925.80	0.00
8271	H01156000	020203010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,087.70	0.00	14,087.70	0.00
8271	H01156000	020203010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	10,379.71	0.00	10,379.71	0.00
8271	H01156000	020203010204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	51,627.32	0.00	51,627.32	0.00
8271	H01156000	020203010204150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,595.76	0.00	8,595.76	0.00
8271	H01156000	020203010204150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	728.48	0.00	728.48	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H01156000	020203010204150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	7,319.37	0.00	7,319.37	0.00
8271	H01156000	020203010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	143,217.35	0.00	143,217.35	0.00
8271	H01156000	020203010204150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	431.52	0.00	431.52	0.00
8271	H01156000	020203010204150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	2,219.00	0.00	2,219.00	0.00
8271	H01156000	020203010204150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00
8271	H01156000	020203010204250102			Cultura del agua	0.00	0.00	4,927,731.25	0.00	4,927,731.25	0.00
8271	H01156000	020203010204250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	659,437.37	0.00	659,437.37	0.00
8271	H01156000	020203010204250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010204250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	3,915,980.41	0.00	3,915,980.41	0.00
8271	H01156000	020203010204250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00
8271	H01156000	020203010204250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	202,813.47	0.00	202,813.47	0.00
8271	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	53,749.11	0.00	53,749.11	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	30,020.80	0.00	30,020.80	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	23,728.31	0.00	23,728.31	0.00
8271	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	10,012.26	0.00	10,012.26	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	410.26	0.00	410.26	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	6,934.00	0.00	6,934.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00
8271	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	21,170.00	0.00	21,170.00	0.00
8271	H01156000	020203010205250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00
8271	H01156000	020203010205250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
8271	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	2,268,999.60	1,352.28	2,267,647.32	0.00
8271	H01157000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	1,674,281.45	1,352.28	1,672,929.17	0.00
8271	H01157000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	663,497.58	1,352.28	662,145.30	0.00
8271	H01157000	020103010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,028.26	0.00	12,028.26	0.00
8271	H01157000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,283.05	0.00	55,283.05	0.00
8271	H01157000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,022.53	0.00	226,022.53	0.00
8271	H01157000	020103010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	382,967.60	0.00	382,967.60	0.00
8271	H01157000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,725.92	0.00	66,725.92	0.00
8271	H01157000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	107,113.92	0.00	107,113.92	0.00
8271	H01157000	020103010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,478.30	0.00	79,478.30	0.00
8271	H01157000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,633.16	0.00	16,633.16	0.00
8271	H01157000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,372.47	0.00	9,372.47	0.00
8271	H01157000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,810.65	0.00	46,810.65	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H01157000	020103010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	110.33	0.00	110.33	0.00
8271	H01157000	020103010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,237.68	0.00	8,237.68	0.00
8271	H01157000	020103010202250102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	594,718.15	0.00	594,718.15	0.00
8271	H01157000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	594,718.15	0.00	594,718.15	0.00
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	6,545,880.28	477.60	6,545,402.68	0.00
8271	I01139000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	1,195,492.21	0.00	1,195,492.21	0.00
8271	I01139000	010502050102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	39,440.00	0.00	39,440.00	0.00
8271	I01139000	010502050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	573,681.25	0.00	573,681.25	0.00
8271	I01139000	010502050102110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	35,225.26	0.00	35,225.26	0.00
8271	I01139000	010502050102110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	19,493.80	0.00	19,493.80	0.00
8271	I01139000	010502050102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	24,852.02	0.00	24,852.02	0.00
8271	I01139000	010502050102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8271	I01139000	010502050102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	58,093.28	0.00	58,093.28	0.00
8271	I01139000	010502050102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	I01139000	010502050102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	I01139000	010502050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	419,206.60	0.00	419,206.60	0.00
8271	I01139000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	4,997,730.40	477.60	4,997,252.80	0.00
8271	I01139000	010502050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,613,417.43	477.60	1,612,939.83	0.00
8271	I01139000	010502050102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,540.95	0.00	4,540.95	0.00
8271	I01139000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	107,697.20	0.00	107,697.20	0.00
8271	I01139000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	272,691.27	0.00	272,691.27	0.00
8271	I01139000	010502050102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	987,685.92	0.00	987,685.92	0.00
8271	I01139000	010502050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,824.58	0.00	66,824.58	0.00
8271	I01139000	010502050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	387,284.16	0.00	387,284.16	0.00
8271	I01139000	010502050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	287,993.67	0.00	287,993.67	0.00
8271	I01139000	010502050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	64,909.31	0.00	64,909.31	0.00
8271	I01139000	010502050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	34,958.77	0.00	34,958.77	0.00
8271	I01139000	010502050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	174,292.65	0.00	174,292.65	0.00
8271	I01139000	010502050102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,367.30	0.00	2,367.30	0.00
8271	I01139000	010502050102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,918.86	0.00	3,918.86	0.00
8271	I01139000	010502050102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	62,179.48	0.00	62,179.48	0.00
8271	I01139000	010502050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	441,842.60	0.00	441,842.60	0.00
8271	I01139000	010502050102150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	788.80	0.00	788.80	0.00
8271	I01139000	010502050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	253,651.57	0.00	253,651.57	0.00
8271	I01139000	010502050102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00
8271	I01139000	010502050102150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	172,349.48	0.00	172,349.48	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	I01139000	010502050102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8271	I01139000	010502050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,356.40	0.00	11,356.40	0.00
8271	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	103,460.67	0.00	103,460.67	0.00
8271	I01139000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,282.83	0.00	42,282.83	0.00
8271	I01139000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,373.79	0.00	31,373.79	0.00
8271	I01139000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,626.71	0.00	7,626.71	0.00
8271	I01139000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,699.77	0.00	3,699.77	0.00
8271	I01139000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,477.57	0.00	18,477.57	0.00
8271	I01139000	020205010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	020608030102150101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	249,197.00	0.00	249,197.00	0.00
8271	I01139000	020608030102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	249,197.00	0.00	249,197.00	0.00
8271	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	3,283,505.44	3,343.29	3,280,162.15	0.00
8271	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	2,738.59	938.58	1,800.01	0.00
8271	I01141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,800.01	0.00	1,800.01	0.00
8271	I01141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	938.58	938.58	0.00	0.00
8271	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,280,766.85	2,404.71	3,278,362.14	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,684,706.62	2,404.71	1,682,301.91	0.00
8271	i01141000	020501010106150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	19,154.97	0.00	19,154.97	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	156,669.17	0.00	156,669.17	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	364,197.42	0.00	364,197.42	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	957,498.61	0.00	957,498.61	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	59,260.71	0.00	59,260.71	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,509.96	0.00	3,509.96	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	14,821.88	0.00	14,821.88	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,119.08	0.00	5,119.08	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	918.43	0.00	918.43	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	311,741.33	0.00	311,741.33	0.00
8271	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	311,741.33	0.00	311,741.33	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	176,444.43	0.00	176,444.43	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,323.13	0.00	13,323.13	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,623.88	0.00	21,623.88	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	85,485.80	0.00	85,485.80	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,989.84	0.00	5,989.84	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,478.10	0.00	4,478.10	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	I01143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	926.59	0.00	926.59	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	581.40	0.00	581.40	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,888.16	0.00	2,888.16	0.00
8271	I01150000				Desarrollo Social Cultura	0.00	0.00	1,730,311.64	126.72	1,730,184.92	0.00
8271	I01150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	37,236.00	0.00	37,236.00	0.00
8271	I01150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	37,236.00	0.00	37,236.00	0.00
8271	I01150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,693,075.64	126.72	1,692,948.92	0.00
8271	I01150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	942,483.58	126.72	942,356.86	0.00
8271	I01150000	020402010101150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	56,430.00	0.00	56,430.00	0.00
8271	i01150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,112.87	0.00	2,112.87	0.00
8271	I01150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,796.62	0.00	37,796.62	0.00
8271	I01150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	159,909.25	0.00	159,909.25	0.00
8271	I01150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	343,127.40	0.00	343,127.40	0.00
8271	i01150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,617.18	0.00	6,617.18	0.00
8271	I01150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,743.20	0.00	57,743.20	0.00
8271	I01150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,931.73	0.00	42,931.73	0.00
8271	I01150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,454.30	0.00	7,454.30	0.00
8271	I01150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	5,199.67	0.00	5,199.67	0.00
8271	I01150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,925.08	0.00	25,925.08	0.00
8271	i01150000	020402010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	350.28	0.00	350.28	0.00
8271	i01150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,516.08	0.00	1,516.08	0.00
8271	I01150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,478.40	0.00	3,478.40	0.00
8271	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	525,992.94	148.03	525,844.91	0.00
8271	I01152000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	525,992.94	148.03	525,844.91	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	201,038.74	148.03	200,890.71	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1132		Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,470.85	0.00	9,470.85	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,019.11	0.00	23,019.11	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	178,747.36	0.00	178,747.36	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	302.29	0.00	302.29	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,380.32	0.00	8,380.32	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,218.16	0.00	6,218.16	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,550.38	0.00	1,550.38	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	733.33	0.00	733.33	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,662.40	0.00	3,662.40	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	I01152000	020608050101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	80,040.00	0.00	80,040.00	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	I01152000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	3,297,178.27	3,137.40	3,294,040.87	0.00
8271	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	61,379.26	0.00	61,379.26	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	24,171.69	0.00	24,171.69	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	37,207.57	0.00	37,207.57	0.00
8271	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,235,799.01	3,137.40	3,232,661.61	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,011,580.05	3,137.40	1,008,442.65	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,395.31	0.00	55,395.31	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,777.96	0.00	114,777.96	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,031,402.76	0.00	1,031,402.76	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,055.13	0.00	41,055.13	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	146,871.82	0.00	146,871.82	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	109,332.60	0.00	109,332.60	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,656.93	0.00	27,656.93	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,453.69	0.00	13,453.69	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	67,026.33	0.00	67,026.33	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	458.50	0.00	458.50	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	66.50	0.00	66.50	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	50,962.34	0.00	50,962.34	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,290.49	0.00	4,290.49	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	261,721.04	0.00	261,721.04	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	297,660.56	0.00	297,660.56	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	521.00	0.00	521.00	0.00
8271	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,095,370.67	1,757.58	1,093,613.09	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	266,688.87	1,527.67	265,161.20	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	93,997.12	0.00	93,997.12	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	4,141.20	0.00	4,141.20	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	82,490.15	1,527.67	80,962.48	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	916.40	0.00	916.40	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	85,144.00	0.00	85,144.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	702,017.55	229.91	701,787.64	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	262,574.02	229.91	262,344.11	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,522.62	0.00	1,522.62	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,498.06	0.00	86,498.06	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,082.56	0.00	21,082.56	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,308.68	0.00	26,308.68	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,521.02	0.00	19,521.02	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,465.74	0.00	4,465.74	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,302.02	0.00	2,302.02	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,496.82	0.00	11,496.82	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	220.68	0.00	220.68	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,074.48	0.00	1,074.48	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,778.87	0.00	1,778.87	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,744.56	0.00	2,744.56	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	30,958.00	0.00	30,958.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	171,679.42	0.00	171,679.42	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	8,468.00	0.00	8,468.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00
8271	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	126,664.25	0.00	126,664.25	0.00
8271	L00115000	010502020101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	126,664.25	0.00	126,664.25	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	7,874,570.49	3,218.42	7,871,352.07	0.00
8271	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	536,400.70	0.00	536,400.70	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,749.70	0.00	3,749.70	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	55,564.00	0.00	55,564.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	129,087.00	0.00	129,087.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,338,169.79	3,218.42	7,334,951.37	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,934,846.60	2,477.33	2,932,369.27	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00116000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	16,286.35	0.00	16,286.35	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	372,606.51	0.00	372,606.51	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	731,918.86	0.00	731,918.86	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,095,707.35	0.00	1,095,707.35	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	452,172.17	0.00	452,172.17	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	325,731.96	0.00	325,731.96	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	242,571.02	0.00	242,571.02	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	62,388.58	0.00	62,388.58	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	29,995.58	0.00	29,995.58	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	149,397.47	30.09	149,367.38	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,427.38	0.00	2,427.38	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,819.22	0.00	11,819.22	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	157,404.66	711.00	156,693.66	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	788.80	0.00	788.80	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	37,631.92	0.00	37,631.92	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,318.24	0.00	5,318.24	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	30,995.54	0.00	30,995.54	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,085.01	0.00	1,085.01	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	221.50	0.00	221.50	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	284,409.81	0.00	284,409.81	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,539.74	0.00	6,539.74	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,672.04	0.00	2,672.04	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	126,862.00	0.00	126,862.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	198,421.48	0.00	198,421.48	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,511.00	0.00	4,511.00	0.00
8271	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050109150101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	2,297,086.11	1,571.31	2,295,514.80	0.00
8271	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	2,297,086.11	1,571.31	2,295,514.80	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	899,573.95	1,571.31	898,002.64	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,505.43	0.00	7,505.43	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	64,860.29	0.00	64,860.29	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,224.65	0.00	135,224.65	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	889,787.29	0.00	889,787.29	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,262.75	0.00	36,262.75	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,320.71	0.00	106,320.71	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,112.83	0.00	79,112.83	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,384.07	0.00	16,384.07	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,682.03	0.00	9,682.03	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	48,248.07	0.00	48,248.07	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,124.04	0.00	4,124.04	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,049,842.18	253.94	1,049,588.24	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,049,842.18	253.94	1,049,588.24	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	381,926.99	253.44	381,673.55	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	316.42	0.00	316.42	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,027.89	0.50	29,027.39	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,294.49	0.00	64,294.49	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	310,260.57	0.00	310,260.57	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	86,606.31	0.00	86,606.31	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,499.42	0.00	64,499.42	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,025.96	0.00	15,025.96	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	7,981.92	0.00	7,981.92	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,752.14	0.00	39,752.14	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	173.86	0.00	173.86	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,786.21	0.00	35,786.21	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,287,284.89	427.63	1,286,857.26	0.00
8271	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	64,523.84	0.00	64,523.84	0.00
8271	N00132000	030402010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
8271	N00132000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,477.84	0.00	1,477.84	0.00
8271	N00132000	030402010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	60,436.00	0.00	60,436.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	1,222,761.05	427.63	1,222,333.42	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	365,304.36	427.63	364,876.73	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,385.43	0.00	26,385.43	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,159.68	0.00	108,159.68	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	449,621.23	0.00	449,621.23	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,422.45	0.00	48,422.45	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	39,440.00	0.00	39,440.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	389.95	0.00	389.95	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	53,094.58	0.00	53,094.58	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	86,309.80	0.00	86,309.80	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	26,012.77	0.00	26,012.77	0.00
8271	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	153,407.49	0.00	153,407.49	0.00
8271	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	153,407.49	0.00	153,407.49	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,577.02	0.00	62,577.02	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	46,432.14	0.00	46,432.14	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,576.80	0.00	11,576.80	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	5,475.60	0.00	5,475.60	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,345.93	0.00	27,345.93	0.00
8271	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	1,026,371.58	126.72	1,026,244.86	0.00
8271	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	1,026,371.58	126.72	1,026,244.86	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	376,707.90	126.72	376,581.18	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,899.40	0.00	19,899.40	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	444,490.06	0.00	444,490.06	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,963.53	0.00	18,963.53	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	66,177.71	0.00	66,177.71	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	49,458.22	0.00	49,458.22	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,517.59	0.00	12,517.59	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,393.51	0.00	6,393.51	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,763.66	0.00	31,763.66	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	767,823.15	470.08	767,353.07	0.00
8271	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	738,073.15	470.08	737,603.07	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	279,281.37	470.08	278,811.29	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,148.67	0.00	17,148.67	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,597.18	0.00	35,597.18	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	292,303.03	0.00	292,303.03	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,239.35	0.00	25,239.35	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,860.71	0.00	23,860.71	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,792.29	0.00	17,792.29	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N01130000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,714.33	0.00	4,714.33	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,236.99	0.00	2,236.99	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,131.63	0.00	11,131.63	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,767.60	0.00	28,767.60	0.00
8271	N01130000	030201020201250102			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	29,750.00	0.00	29,750.00	0.00
8271	N01130000	030201020201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,750.00	0.00	29,750.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	34,841,808.60	133,198.14	34,708,610.46	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	526,489.20	0.00	526,489.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,709.20	0.00	9,709.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	495,900.00	0.00	495,900.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,821,919.97	4,392.52	2,817,527.45	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,523,013.26	1,319.84	1,521,693.42	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,843.64	0.00	2,843.64	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,057.82	0.00	27,057.82	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,959.75	0.00	106,959.75	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	572,984.25	0.00	572,984.25	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	104,814.27	0.00	104,814.27	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	165,311.49	0.00	165,311.49	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	122,661.09	0.00	122,661.09	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,616.34	0.00	28,616.34	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,465.09	0.00	14,465.09	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	72,241.73	0.00	72,241.73	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,148.96	0.00	2,148.96	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	35,939.70	3,072.68	32,867.02	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	10,184.80	0.00	10,184.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	132.98	0.00	132.98	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,992.00	0.00	2,992.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,062.40	0.00	3,062.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,790.40	0.00	9,790.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	29,011,841.21	128,805.62	28,883,035.59	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,220,012.66	128,805.62	12,091,207.04	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	932,701.36	0.00	932,701.36	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,185,989.97	0.00	2,185,989.97	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	2,054,821.93	0.00	2,054,821.93	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	881,116.40	0.00	881,116.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,531,147.40	0.00	1,531,147.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,139,526.58	0.00	1,139,526.58	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	250,159.23	0.00	250,159.23	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	139,789.63	0.00	139,789.63	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	696,570.04	0.00	696,570.04	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	438,712.00	0.00	438,712.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	32,190.00	0.00	32,190.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	418,122.00	0.00	418,122.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,392,574.03	0.00	3,392,574.03	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	151,275.60	0.00	151,275.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	46,830.00	0.00	46,830.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	672,727.45	0.00	672,727.45	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	423,400.00	0.00	423,400.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	374,286.55	0.00	374,286.55	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	547,714.38	0.00	547,714.38	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	174,174.00	0.00	174,174.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,072,218.00	0.00	1,072,218.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	318.00	0.00	318.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,071,900.00	0.00	1,071,900.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	1,409,340.22	0.00	1,409,340.22	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	893,677.33	0.00	893,677.33	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,843.65	0.00	2,843.65	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,788.55	0.00	20,788.55	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	359,584.93	0.00	359,584.93	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,191.79	0.00	10,191.79	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,354.79	0.00	48,354.79	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,131.21	0.00	36,131.21	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,805.25	0.00	7,805.25	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,659.80	0.00	4,659.80	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,153.98	0.00	23,153.98	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,148.94	0.00	2,148.94	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00158000	010701010203250102			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00100000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Particular	0.00	0.00	1,844,149.74	5,033.89	1,839,115.85	0.00
8271	S00100000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00100000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,844,149.74	5,033.89	1,839,115.85	0.00
8271	S00100000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	591,651.99	5,033.89	586,618.10	0.00
8271	S00100000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,719.00	0.00	39,719.00	0.00
8271	S00100000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,611.36	0.00	93,611.36	0.00
8271	S00100000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	806,077.01	0.00	806,077.01	0.00
8271	S00100000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,008.65	0.00	29,008.65	0.00
8271	S00100000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	107,134.15	0.00	107,134.15	0.00
8271	S00100000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,778.02	0.00	79,778.02	0.00
8271	S00100000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,617.38	0.00	18,617.38	0.00
8271	S00100000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,858.38	0.00	9,858.38	0.00
8271	S00100000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	49,103.40	0.00	49,103.40	0.00
8271	S00100000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	186.00	0.00	186.00	0.00
8271	S00100000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00100000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,404.40	0.00	19,404.40	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	4,796,619.40	2,574.46	4,794,044.94	0.00
8271	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	43,463.59	0.00	43,463.59	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	43,463.59	0.00	43,463.59	0.00
8271	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	4,444,135.49	2,574.46	4,441,561.03	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,938,063.75	2,574.46	1,935,489.29	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	127,822.66	0.00	127,822.66	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	313,262.52	0.00	313,262.52	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	684,085.01	0.00	684,085.01	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,436.13	0.00	83,436.13	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	268,301.58	0.00	268,301.58	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	199,609.83	0.00	199,609.83	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	41,103.26	0.00	41,103.26	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24,377.81	0.00	24,377.81	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	121,504.15	0.00	121,504.15	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	603,256.37	0.00	603,256.37	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,362.42	0.00	23,362.42	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00105000	010702010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	14,209.20	0.00	14,209.20	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,709.20	0.00	9,709.20	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	158,762.79	0.00	158,762.79	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,273.60	0.00	14,273.60	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	22,911.16	0.00	22,911.16	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	45,823.00	0.00	45,823.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	16,704.00	0.00	16,704.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	14,848.00	0.00	14,848.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	39,727.03	0.00	39,727.03	0.00
8271	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	136,048.33	0.00	136,048.33	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,927.60	0.00	26,927.60	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,980.26	0.00	19,980.26	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,252.54	0.00	3,252.54	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,356.19	0.00	2,356.19	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,767.38	0.00	11,767.38	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	18,397.60	0.00	18,397.60	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	53,366.76	0.00	53,366.76	0.00
8271	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	0.00	0.00	9,894.90	0.00	9,894.90	0.00
8271	U00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	9,894.90	0.00	9,894.90	0.00
8271	U00133000	030903010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,894.90	0.00	9,894.90	0.00
8271	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	649,861.95	2,851.42	647,010.53	0.00
8271	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	649,861.95	2,851.42	647,010.53	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	158,021.51	2,851.42	155,170.09	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,823.88	0.00	8,823.88	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,618.61	0.00	6,618.61	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	220,252.80	0.00	220,252.80	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,803.23	0.00	23,803.23	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	88,469.55	0.00	88,469.55	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,748.33	0.00	65,748.33	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,095.29	0.00	16,095.29	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	7,917.96	0.00	7,917.96	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,494.79	0.00	39,494.79	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00	0.00
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**39,390,905.08**	**10,436,566.27**	**28,954,338.81**	**0.00**
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,310,469.05	10,000.00	3,300,469.05	0.00
8272	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,310,469.05	10,000.00	3,300,469.05	0.00
8272	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,308,711.05	10,000.00	3,298,711.05	0.00
8272	A00100000	010301010101110101	4412		Despensas	0.00	0.00	1,758.00	0.00	1,758.00	0.00
8272	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	F00124000	020201010401110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	2,152,702.28	0.00	2,152,702.28	0.00
8272	I01139000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	2,152,702.28	0.00	2,152,702.28	0.00
8272	I01139000	010502050102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,286,546.28	0.00	1,286,546.28	0.00
8272	I01139000	010502050102110101	4412		Despensas	0.00	0.00	866,156.00	0.00	866,156.00	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	4,686,399.89	0.00	4,686,399.89	0.00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,901,329.89	0.00	3,901,329.89	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	3,537,822.30	0.00	3,537,822.30	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	363,507.59	0.00	363,507.59	0.00
8272	L00115000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	626,202.00	0.00	626,202.00	0.00
8272	L00115000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	626,202.00	0.00	626,202.00	0.00
8272	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00
8272	L00115000	010502020101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00
8272	L00115000	010502020101250105			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,575.00	0.00	4,575.00	0.00
8272	L00115000	010502020101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	4,575.00	0.00	4,575.00	0.00
8272	L00115000	010502020101250214			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,159.00	0.00	2,159.00	0.00
8272	L00115000	010502020101250214	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	2,159.00	0.00	2,159.00	0.00
8272	L00115000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	141,870.00	0.00	141,870.00	0.00
8272	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	141,870.00	0.00	141,870.00	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	27,742,383.86	10,426,566.27	17,315,817.59	0.00
8272	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	135,427.85	0.00	135,427.85	0.00
8272	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	135,427.85	0.00	135,427.85	0.00
8272	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	17,180,389.74	0.00	17,180,389.74	0.00
8272	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	17,180,389.74	0.00	17,180,389.74	0.00
8272	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	10,426,566.27	10,426,566.27	0.00	0.00
8272	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	10,426,566.27	10,426,566.27	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,498,950.00	0.00	1,498,950.00	0.00
8272	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	1,498,950.00	0.00	1,498,950.00	0.00
8272	N01130000	030201020201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,498,950.00	0.00	1,498,950.00	0.00
8274					**Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública**	**0.00**	**0.00**	**71,768,535.02**	**0.60**	**71,768,534.42**	**0.00**
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	71,768,535.02	0.60	71,768,534.42	0.00
8274	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,388,360.09	0.00	1,388,360.09	0.00
8274	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,388,360.09	0.00	1,388,360.09	0.00
8274	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	47,503,402.32	0.00	47,503,402.32	0.00
8274	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	47,503,402.32	0.00	47,503,402.32	0.00
8274	L00116000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	21,831,972.72	0.60	21,831,972.12	0.00
8274	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	21,831,972.72	0.60	21,831,972.12	0.00
8274	L00116000	040401010101250214			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,044,799.89	0.00	1,044,799.89	0.00
8274	L00116000	040401010101250214	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,044,799.89	0.00	1,044,799.89	0.00
8275					**Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**55,284,236.62**	**0.00**	**55,284,236.62**	**0.00**
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	55,284,236.62	0.00	55,284,236.62	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	817,266.84	0.00	817,266.84	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	817,266.84	0.00	817,266.84	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	16,583,030.39	0.00	16,583,030.39	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	16,583,030.39	0.00	16,583,030.39	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,844,317.12	0.00	8,844,317.12	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,844,317.12	0.00	8,844,317.12	0.00
8275	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	873,760.61	0.00	873,760.61	0.00
8275	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	873,760.61	0.00	873,760.61	0.00
8275	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,197,407.02	0.00	1,197,407.02	0.00
8275	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,197,407.02	0.00	1,197,407.02	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	5,194,762.45	0.00	5,194,762.45	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,194,762.45	0.00	5,194,762.45	0.00
8275	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	5,130,116.34	0.00	5,130,116.34	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,130,116.34	0.00	5,130,116.34	0.00
8275	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	964,428.81	0.00	964,428.81	0.00
8275	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	964,428.81	0.00	964,428.81	0.00
8275	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,199,998.96	0.00	1,199,998.96	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,199,998.96	0.00	1,199,998.96	0.00
8275	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,099,748.32	0.00	1,099,748.32	0.00
8275	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,099,748.32	0.00	1,099,748.32	0.00
8275	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	10,062,049.03	0.00	10,062,049.03	0.00
8275	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,062,049.03	0.00	10,062,049.03	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	3,317,350.73	0.00	3,317,350.73	0.00
8275	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,317,350.73	0.00	3,317,350.73	0.00
8276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**3,523,532.80**	**0.00**	**3,523,532.80**	**0.00**
8276	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	77,140.00	0.00	77,140.00	0.00
8276	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	77,140.00	0.00	77,140.00	0.00
8276	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	77,140.00	0.00	77,140.00	0.00
8276	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
8276	A00101000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
8276	A00101000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
8276	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00B01000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	41,644.00	0.00	41,644.00	0.00
8276	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	41,644.00	0.00	41,644.00	0.00
8276	E00120000	010502060101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,644.00	0.00	41,644.00	0.00
8276	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	925,500.00	0.00	925,500.00	0.00
8276	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	890,700.00	0.00	890,700.00	0.00
8276	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	890,700.00	0.00	890,700.00	0.00
8276	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
8276	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
8276	G00150000				ECOLOGÍA Cultura	0.00	0.00	42,398.00	0.00	42,398.00	0.00
8276	G00150000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	20,358.00	0.00	20,358.00	0.00
8276	G00150000	020104010302110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	20,358.00	0.00	20,358.00	0.00
8276	G00150000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
8276	G00150000	020104010302150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
8276	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	20,358.00	0.00	20,358.00	0.00
8276	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	20,358.00	0.00	20,358.00	0.00
8276	H00126000	020101010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	20,358.00	0.00	20,358.00	0.00
8276	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8276	H01156000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8276	H01156000	020203010204110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8276	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	8,096.80	0.00	8,096.80	0.00
8276	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	8,096.80	0.00	8,096.80	0.00
8276	I01141000	020501010106150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.80	0.00	8,096.80	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	41,296.00	0.00	41,296.00	0.00
8276	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	41,296.00	0.00	41,296.00	0.00
8276	L00116000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,296.00	0.00	41,296.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	820,700.00	0.00	820,700.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	820,700.00	0.00	820,700.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	200,564.00	0.00	200,564.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	Q00104000	010701010101250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	610,856.00	0.00	610,856.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
9000					**Cuentas de Cierre Presupuestario**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100					**Superávit Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9200					**Déficit Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9300					**Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					TOTALES	**1,362,546,888.83**	**1,362,546,888.83**	**3,608,079,524.30**	**3,608,079,524.30**	**1,539,600,671.96**	**1,539,600,671.96**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. NELLY BRíGIDA RIVERA SÁNCHEZ.

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA.

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6276	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	1,362,546,888.83	1,362,546,888.83	3,608,079,524.30	3,608,079,524.30	1,539,600,671.96	1,539,600,671.96

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. NELLY BRIGIDA RIVERA SÁNCHEZ

H. AYUNTAMIENTO
TEMOAYA
2022-2024
PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

H. AYUNTAMIENTO
TEMOAYA
2022-2024
TESORERÍA MUNICIPAL