Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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**	**65.756.880,41**	**65.756.880,41**	**421.503,92**	**0,00**
1111	000000001				Caja	421.503,92	0,00	65.611.880,41	65.611.880,41	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			Administración 2022-2024	0,00	0,00	65.611.880,41	65.611.880,41	0,00	0,00
1111	000000001	000000000000000002	0001		Ingresos Diversos	0,00	0,00	65.611.880,41	65.611.880,41	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	000000002				Fondo Fijo de Caja	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
1111	000000002	000000000000000001			Administración 2022-2024	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
1111	000000002	000000000000000001	0001		Berenice Carrillo Macario	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1111	000000002	000000000000000001	0002		Alberto Jorge Millán Mendoza	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1111	000000002	000000000000000001	0003		José Luis Martínez Leocadio	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1111	000000002	000000000000000001	0004		Antonio Nieto Sánchez	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1111	000000002	000000000000000001	0005		Irene Olmos Fabela	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1111	000000002	000000000000000001	0006		Armando Sánchez Miranda	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1112					**Bancos/Tesorería**	**61.756.240,57**	**0,00**	**852.801.473,42**	**872.519.050,91**	**42.038.663,08**	**0,00**
1112	000000001				MIFEL Administración 2022-2024	55.490.761,22	0,00	252.859.770,56	272.748.659,51	35.601.872,27	0,00
1112	000000001	000000000000000004			MIFEL Cta 1600590630 FAM 2022	4.140.297,68	0,00	32.143.147,59	34.688.923,71	1.594.521,56	0,00
1112	000000001	000000000000000006			MIFEL Cta 1600629804 FORTAMUNDF 2023	5.785.698,12	0,00	598.897,01	6.384.595,13	0,00	0,00
1112	000000001	000000000000000007			MIFEL Cta 1600629812 FAISMUN 2023	44.654.880,15	0,00	1.798.929,35	46.453.809,50	0,00	0,00
1112	000000001	000000000000000008			MIFEL Cta 1600629790 FEFOM 2023	892.363,74	0,00	0,00	892.363,74	0,00	0,00
1112	000000001	000000000000000009			MIFEL Cta 1600629820 PAD 2023	17.521,53	0,00	0,00	17.521,53	0,00	0,00
1112	000000001	000000000000000010			MIFEL Cta 1600685283 FORTAMUN 2024	0,00	0,00	98.005.409,08	97.072.446,77	932.962,31	0,00
1112	000000001	000000000000000011			MIFEL Cta 1600685291 PAD 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	000000001	000000000000000012			MIFEL Cta 1600685275 FEFOM 2024	0,00	0,00	17.579.435,07	17.579.435,07	0,00	0,00
1112	000000001	000000000000000013			MIFEL Cta 1600685267 FAISMUN 2024	0,00	0,00	102.733.952,46	69.659.564,06	33.074.388,40	0,00
1112	000000002				BANCOMER Administración 2022 - 2024	853.776,70	0,00	1.933.768,63	1.624.974,25	1.162.571,08	0,00
1112	000000002	000000000000000005			BANCOMER Cta 0119680136 2% Supervisión FISM 2022	23.080,50	0,00	3,61	23.084,11	0,00	0,00
1112	000000002	000000000000000009			BANCOMER Cta 0122115212 2% Supervisión FAISMUN 2023	310.115,37	0,00	1.012.584,63	1.322.700,00	0,00	0,00
1112	000000002	000000000000000010			BANCOMER Cta 0122115379 2% Supervisión FEFOM 2023	269.135,26	0,00	9,27	269.144,53	0,00	0,00
1112	000000002	000000000000000011			BANCOMER Cta 0122115425 2% Supervisión PAD 2023	251.445,57	0,00	23,14	10.045,61	241.423,10	0,00
1112	000000002	000000000000000012			BANCOMER Cta 0122309467 FASP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	000000002	000000000000000013			BANCOMER Cta 0124258169 2% Supervisión FAISMUN 2024	0,00	0,00	631.963,86	0,00	631.963,86	0,00
1112	000000002	000000000000000014			BANCOMER Cta 0124258177 2% Supervisión FEFOM 2024	0,00	0,00	289.184,12	0,00	289.184,12	0,00
1112	000000003				AZTECA Administración 2022-2024	116.506,51	0,00	6.658.115,59	6.597.159,79	177.462,31	0,00
1112	000000003	000000000000000001			AZTECA Cta 169181407 Egresos 2022	116.506,51	0,00	6.658.115,59	6.597.159,79	177.462,31	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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				BANORTE Administración 2022-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	000000004	000000000000000001			BANORTE Cta 1273739525 FOFIS 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	000000013				BANORTE ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	3.811.653,63	0,00	91.975.779,89	92.327.311,77	3.460.121,75	0,00
1112	000000013	000000000000000001			BANORTE 0431409359 NOMINA	3.811.653,63	0,00	91.975.779,89	92.327.311,77	3.460.121,75	0,00
1112	000000014				BANCOMER ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	621.852,31	0,00	306.634.613,34	306.687.900,69	568.564,96	0,00
1112	000000014	000000000000000001			BANCOMER 0112653397 INGRESOS	186.767,96	0,00	306.634.569,07	306.687.900,69	133.436,34	0,00
1112	000000014	000000000000000004			BANCOMER 0112666421 EGRESOS	435.084,35	0,00	44,27	0,00	435.128,62	0,00
1112	000000017				AZTECA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	861.690,20	0,00	192.739.425,41	192.533.044,90	1.068.070,71	0,00
1112	000000017	000000000000000001			AZTECA 01720119914785 INGRESOS	177.814,24	0,00	156.943.497,64	157.121.311,88	0,00	0,00
1112	000000017	000000000000000002			AZTECA 01720119914875 NOMINA	647.736,32	0,00	34.949.065,75	34.553.378,27	1.043.423,80	0,00
1112	000000017	000000000000000004			AZTECA 01720123723894 PENSIONES	36.139,64	0,00	846.862,02	858.354,75	24.646,91	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**	**103.618.974,47**	**103.618.974,47**	**0,00**	**0,00**
1114	000000001				Administración 2022-2024	0,00	0,00	103.618.974,47	103.618.974,47	0,00	0,00
1114	000000001	000000000000000001			Banco Azteca; Cta 19914785; Fondo de Inversión Azteca Ingresos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	000000001	000000000000000002			BBVA; Fondos de Inversión; Ingresos	0,00	0,00	103.618.974,47	103.618.974,47	0,00	0,00
1115					**Fondos con Afectación Específica**	**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**
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
1122					**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	**219.433,17**	**0,00**	**1.921.460,72**	**1.948.437,34**	**192.456,55**	**0,00**
1122	000000001				Documentos por Cobrar	219.433,17	0,00	1.921.460,72	1.948.437,34	192.456,55	0,00
1122	000000001	000000000000000001			Administración 2022 -2024	122.753,73	0,00	1.921.460,72	1.906.835,74	137.378,71	0,00
1122	000000001	000000000000000001	0001		Gobierno de Estado de México	3.968,73	0,00	245.314,72	237.305,74	11.977,71	0,00
1122	000000001	000000000000000001	0002		BBVA Bancomer (terminal punto de venta).	0,00	0,00	258.926,00	258.926,00	0,00	0,00
1122	000000001	000000000000000001	0003		Sistemas Integrales de Medición y Control STELLUM S A de C V	118.785,00	0,00	1.381.045,00	1.374.429,00	125.401,00	0,00
1122	000000001	000000000000000001	0004		Banco Azteca (Depósito ingresos)	0,00	0,00	18.354,00	18.354,00	0,00	0,00
1122	000000001	000000000000000001	0005		Notaría Pública número 86	0,00	0,00	17.821,00	17.821,00	0,00	0,00
1122	000000001	000000000000000005			Dirección General de Industria Militar	96.679,44	0,00	0,00	41.601,60	55.077,84	0,00
1122	000000001	000000000000000005	0001		Dirección General de Industria Militar	96.679,44	0,00	0,00	41.601,60	55.077,84	0,00
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**689.659,08**	**0,00**	**21.360.350,28**	**21.539.163,19**	**510.846,17**	**0,00**
1123	000000001				DEUDORES DIVERSOS	430.847,88	0,00	21.360.350,28	21.539.163,19	252.034,97	0,00
1123	000000001	000000000000000001			Administración 2022-2024	183.812,91	0,00	21.170.827,60	21.349.640,51	5.000,00	0,00
1123	000000001	000000000000000001	0004		Subsidio al empleo/ Recursos Propios	163.334,87	0,00	195,04	163.529,91	0,00	0,00
1123	000000001	000000000000000001	0005		Subsidio al empleo/ FORTAMUN	9.979,18	0,00	0,00	9.979,18	0,00	0,00
1123	000000001	000000000000000001	0006		Subsidio al empleo/ FEFOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	000000001	000000000000000001	0007		Israel Eliut Sánchez Valdés	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1123	000000001	000000000000000001	0008		César López Sánchez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	000000001	000000000000000001	0009		Alejandro Sánchez Hernández	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	000000001	000000000000000001	0010		LENA 76 Servicios S.A.S. de C.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0011		Rodolfo Isai González López	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0012		Subsidio al empleo/ FISMDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0013		OFFICE DEPOT de México S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0014		Nydia Lorena Campos Apodaca	0,00	0,00	9.479,00	9.479,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0015		Sofia Yanette Garduño Sánchez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0016		María del Pilar Cruz Nava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0017		Berenice Carillo Macario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0018		Saldo por reclasificar	0,00	0,00	19.408.541,07	19.408.541,07	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0027		Álvaro Cabrera Zuber	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0030		Emanuel Flores Garduño	4.000,00	0,00	24.872,00	28.872,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0032		Nayeli Cruz Maximino	1.038,00	0,00	408.686,00	409.724,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0033		Basilio Magno Pérez Toledo	0,00	0,00	43.766,00	43.766,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0034		María de la Cruz Rubio	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0035		Salma Fernanda Delgadillo Hérnandez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0036		Fabián Sánchez Gómez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0037		Antonio Nieto Sánchez	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0038		Rosario Amairani de la Paz Posadas Velázquez	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0039		Subsidio al empleo FAISMUN 2023	460,86	0,00	1.064,21	1.525,07	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0040		FORTAMUN 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0041		Mayra Cruz Becerril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0042		Jesús Uribe Ávila	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0043		Eslabon SIX	0,00	0,00	107.880,05	107.880,05	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0044		Braulio Alejandro Quiroz Rubio	0,00	0,00	20.564,00	20.564,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0045		Comercializadora TAARNA S A de C V	0,00	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0046		Gobierno del Estado de México; Sría de Finanzas.	0,00	0,00	762.851,98	762.851,98	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0047		Nalleli López Hernandez	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0048		Irene Olmos Fabela	0,00	0,00	69.748,25	69.748,25	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0049		José Enrique Vazquez Aguilar	0,00	0,00	8.352,00	8.352,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0050		Castell Bermudez Anzurez	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0051		Mariana Alcántara Irieneo	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000001	0052		Rutilo Roman Garcia	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000000002			DEUDORES ADMINISTRACION 2013-2015	247.034,97	0,00	0,00	0,00	247.034,97	0,00
1123	000000001	0000000000000000002	0003		EDDERCOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	220.354,97	0,00	0,00	0,00	220.354,97	0,00
1123	000000001	0000000000000000002	0020		DANIEL BARTOLO BRUNO	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000003			ADMINISTRACION 2024	0,00	0,00	189.522,68	189.522,68	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000003	0001		Subsidio R.P 2024	0,00	0,00	171.841,10	171.841,10	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000003	0002		Subsidio FORTAMUN 2024	0,00	0,00	17.681,58	17.681,58	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000003	0003		Subsidio FEFOM 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	000000001	0000000000000003	0004		SUBSIDIO FAISMUN 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	000000002				ADMINISTRACION 2013 2015	258.811,20	0,00	0,00	0,00	258.811,20	0,00
1123	000000002	0000000000000001			ADMINISTRACION 2013 2015	258.811,20	0,00	0,00	0,00	258.811,20	0,00
1123	000000002	0000000000000001	0001		VENANCIO LUIS MORALES FLORES	28.811,20	0,00	0,00	0,00	28.811,20	0,00
1123	000000002	0000000000000001	0002		EFRAIN HECTOR VICTORIA FABIAN	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**	**1.551.744,48**	**1.551.744,48**	**0,00**	**0,00**
1131	000000001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0,00	0,00	1.551.744,48	1.551.744,48	0,00	0,00
1131	000000001	0000000000000005			Administración 2022-2024	0,00	0,00	1.551.744,48	1.551.744,48	0,00	0,00
1131	000000001	0000000000000005	0001		ISSEMYM / Ingresos Pendientes por Aplicar	0,00	0,00	52.809,88	52.809,88	0,00	0,00
1131	000000001	0000000000000005	0002		Grupo DESTA S A de C V	0,00	0,00	1.498.934,60	1.498.934,60	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**
1132	000000001				Administración 2022- 2024	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**	**17.678.887,44**	**0,00**	**27.278.468,32**	**35.863.523,95**	**9.093.831,81**	**0,00**
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	000000003				ADMINISTRACION 2016 2018	3.160.230,43	0,00	0,00	0,00	3.160.230,43	0,00
1134	000000003	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000033			PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	599.851,08	0,00	0,00	0,00	599.851,08	0,00
1134	000000003	0000000000000033	0001		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	599.851,08	0,00	0,00	0,00	599.851,08	0,00
1134	000000004				ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	139.174,47	0,00	0,00	0,00	139.174,47	0,00
1134	000000004	0000000000000032			JAIME COLON NOLASCO	139.174,47	0,00	0,00	0,00	139.174,47	0,00
1134	000000004	0000000000000032	0001		JAIME COLON NOLASCO	139.174,47	0,00	0,00	0,00	139.174,47	0,00
1134	000000005				Administración 2022 - 2024	14.379.482,54	0,00	27.278.468,32	35.863.523,95	5.794.426,91	0,00
1134	000000005	0000000000000001			Administración 2022 - 2024	14.379.482,54	0,00	27.278.468,32	35.863.523,95	5.794.426,91	0,00
1134	000000005	0000000000000001	0001		Constructora Eléctrica Rural Martínez S A	448.644,58	0,00	1.847.519,63	1.596.759,03	699.405,18	0,00
1134	000000005	0000000000000001	0002		Ingenio Constructor Mexiquense S A de C V	2.174.261,25	0,00	0,00	2.174.261,25	0,00	0,00
1134	000000005	0000000000000001	0003		Enrique Sánchez Gómez	399.946,39	0,00	2.749.489,52	2.941.973,01	207.462,90	0,00
1134	000000005	0000000000000001	0004		Lorenzo Antonio Esquivel Robles	150.065,36	0,00	142.732,25	292.797,61	0,00	0,00
1134	000000005	0000000000000001	0005		Edificaciones y Líneas Aéreas S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	000000005	0000000000000001	0006		Fuerza Electromecánica de Villa S A de C V	0,00	0,00	520.900,02	399.850,60	121.049,42	0,00
1134	000000005	0000000000000001	0007		Constructora e Inmobiliaria TORY S A de C V	0,00	0,00	598.840,65	0,00	598.840,65	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000005	0000000000000000001	0008		Leonapo Constructora y Comercializadora S A de C V	998.036,79	0,00	2.736.904,90	1.463.672,04	2.271.269,65	0,00
1134	000000005	0000000000000000001	0009		BERA y JB Constructores S A de C V	674.370,15	0,00	0,00	674.370,15	0,00	0,00
1134	000000005	0000000000000000001	0010		Sergio Pérez Rosales	1.864.232,12	0,00	3.433.586,91	4.031.879,59	1.265.939,44	0,00
1134	000000005	0000000000000000001	0011		Miguel Ángel Reyes Moreno	3.298.763,94	0,00	0,00	3.298.763,94	0,00	0,00
1134	000000005	0000000000000000001	0012		ARURME S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	000000005	0000000000000000001	0013		Ulises Eduardo Becerril Sánchez	2.898.296,46	0,00	1.499.699,63	4.397.996,09	0,00	0,00
1134	000000005	0000000000000000001	0014		Arkoplonificadores Metepec S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	000000005	0000000000000000001	0015		Jaime Colón Nolasco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	000000005	0000000000000000001	0016		POYSMEC S A de C V	189.945,07	0,00	0,00	189.945,07	0,00	0,00
1134	000000005	0000000000000000001	0017		Edificaciones y Pavimentaciones Mexiquenses	143.664,69	0,00	0,00	143.664,69	0,00	0,00
1134	000000005	0000000000000000001	0018		Constructora Leones de México S A de C V	239.796,39	0,00	1.599.590,93	1.771.775,53	67.611,79	0,00
1134	000000005	0000000000000000001	0019		HANSA Compañia Constructora, S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	000000005	0000000000000000001	0020		MOONS Tecnología y Construcción S A de C V	399.907,45	0,00	0,00	399.907,45	0,00	0,00
1134	000000005	0000000000000000001	0021		Grupo Constructor Rocas S A de C V	0,00	0,00	2.196.484,23	2.196.484,23	0,00	0,00
1134	000000005	0000000000000000001	0022		CAREMICAR Edificaciones S A DE C V	499.551,90	0,00	0,00	499.551,90	0,00	0,00
1134	000000005	0000000000000000001	0023		Ricardo Mancera Martínez	0,00	0,00	6.689.703,43	6.596.555,76	93.147,67	0,00
1134	000000005	0000000000000000001	0024		Vanguardia en Construcciones y Materiales S A de C V	0,00	0,00	399.820,17	399.820,17	0,00	0,00
1134	000000005	0000000000000000001	0025		Constructora PRINCOM S A de C V	0,00	0,00	879.318,40	879.318,40	0,00	0,00
1134	000000005	0000000000000000001	0026		CARVH Infraestructura S A de C V	0,00	0,00	399.949,25	399.949,25	0,00	0,00
1134	000000005	0000000000000000001	0027		Benjamín Marín Castro	0,00	0,00	964.238,46	964.238,46	0,00	0,00
1134	000000005	0000000000000000001	0028		Corey Constructor Mexiquense Bicentenario S A de C V	0,00	0,00	149.989,73	149.989,73	0,00	0,00
1134	000000005	0000000000000000001	0029		Constructora VANNER S A de C V	0,00	0,00	469.700,21	0,00	469.700,21	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**	**269.708,70**	**0,00**	**0,00**	**269.708,70**	**0,00**	**0,00**
1145	000000001				Bienes en Tránsito	269.708,70	0,00	0,00	269.708,70	0,00	0,00
1151					**Almacén de Materiales y Suministros de Consumo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**
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**

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**	**34.059.640,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.059.640,81**	**0,00**
1231	000000003				PANTEONES	1.259.979,38	0,00	0,00	0,00	1.259.979,38	0,00
1231	000000003	0000000000000001			PANTEONES	1.259.979,38	0,00	0,00	0,00	1.259.979,38	0,00
1231	000000003	0000000000000001	0001		PANTEONES	1.259.979,38	0,00	0,00	0,00	1.259.979,38	0,00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	32.799.661,43	0,00	0,00	0,00	32.799.661,43	0,00
1231	000000005	0000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	32.799.661,43	0,00	0,00	0,00	32.799.661,43	0,00
1231	000000005	0000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	3.552.000,00	0,00	0,00	0,00	3.552.000,00	0,00
1231	000000005	0000000000000001	0002		PLAZA CIVICA	8.376.686,43	0,00	0,00	0,00	8.376.686,43	0,00
1231	000000005	0000000000000001	0003		BARRIO DE SOLALPAN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1231	000000005	0000000000000001	0004		TERRENO UBICADO EN LA CARRETERA ENTHAVI	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1231	000000005	0000000000000001	0005		TERRENO UBICADO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	405.200,00	0,00	0,00	0,00	405.200,00	0,00
1231	000000005	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0013		TERRENO UBICADO EN RANCHERIA DE LOMAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1231	000000005	0000000000000001	0014		TERRENO UBICADO 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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0021		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHAVI TERCERA SECCION	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1231	000000005	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0027		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	0000000000000001	0028		TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHAVI TERCERA SECCION	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	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 UBICADO EN EL PARAJE OJO DE AGUA BO DE SOLALPAN 2 S SUP 6,272.42 M	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1231	000000005	0000000000000000001	0038		Terreno Ubicado en Col. de Ranchería de San José las Lomas, Sup 30,213.5 m2	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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**	**252.456.750,02**	**0,00**	**121.395.089,62**	**174.227.531,88**	**199.624.307,76**	**0,00**
1235	000000001				Administración 2022-2024	125.114.116,01	0,00	121.395.089,62	138.981.802,19	107.527.403,44	0,00
1235	000000001	0000000000000000001			FISM	2.795.570,78	0,00	0,00	2.795.570,78	0,00	0,00
1235	000000001	0000000000000000001	0001		Administración	199.456,07	0,00	0,00	199.456,07	0,00	0,00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0085	Constr Drenaje Sanit, en Paraje la Manzana, Comunidad la Cañada	199.456,07	0,00	0,00	199.456,07	0,00	0,00
1235	000000001	0000000000000000001	0002		Contrato	2.596.114,71	0,00	0,00	2.596.114,71	0,00	0,00
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0059	Ampliacion de Plaza Cívica/Sn Antonio del Puente	998.432,40	0,00	0,00	998.432,40	0,00	0,00
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0101	Constr de tanque de Agua Entubada/L Del Calvario/Jiquipilco el Viejo Ctro	1.597.682,31	0,00	0,00	1.597.682,31	0,00	0,00
1235	000000001	0000000000000000004			PAD	14.583.843,00	0,00	0,00	14.583.843,00	0,00	0,00
1235	000000001	0000000000000000004	0001		Contrato	14.583.843,00	0,00	0,00	14.583.843,00	0,00	0,00
1235	000000001	0000000000000000004	0001	0101	Constr Pav/superficie de rodamiento vehic y piso cantera en banq C Reforma	14.583.843,00	0,00	0,00	14.583.843,00	0,00	0,00
1235	000000001	0000000000000000006			FAISMUN 2023	93.508.916,28	0,00	0,00	92.559.300,84	949.615,44	0,00
1235	000000001	0000000000000000006	0001		Administración	47.690.093,80	0,00	0,00	47.690.093,80	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000001	000000000000000006	0001	0001	Constr pav con concreto hidr en varias calles.Jiquipilco el viejo 3a secc.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0005	Constr pav con concreto hidr en av Cuauhtémoc San Pedro abajo 1a secc.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0006	Constr pav con concreto hidr en la av Reforma, rumboa preparatoria en p	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0007	Constr pav con concreto hidr San Pedro arriba 3a sección.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0008	Constr pav con concreto hidr en la calle Reforma en la parte norte.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0009	Constr pav con concreto hidr en calle 1ro de mayo, San Diego 3a secc.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0010	Constr pav con concreto hidr en c de los límites con loc de Sn José Pathe.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0011	Constr pav con concreto hidr en la avenida de los maestros.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0012	Constr pav con concreto hidr en calle los Iglesias, ejido de Allende	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0013	Constr pav con concreto hidr en calle Venustiano Carranza, ejido Dolores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0014	Constr pav con concreto hidr en calle Constitución, Laurel 2a secc.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0015	Constr pav con concreto hidr en calle libramiento, Tlaltenanguito.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0016	Constr pav con concreto hidr en calle Francisco I. Madero Bobaxi y Ñhutje.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0017	Constr pav con concreto hidr en calle nueva brecha norte Enthavi 2a secc.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0018	Constr pav con concreto hidr en calle Tlilcuezpalin, Jiquipilco el viejo.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0019	Constr pav con concreto hidr en varias calles, Jiquipilco el viejo 1a secc.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0020	Constr pav con concreto hidr en varias calles Jiquipilco el viejo 2a secc.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0021	Constr pav con concreto hidr en la calle la venta, Magdalena Tenexpan	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0022	Constr pav con concreto hidr en calzada San Lorenzo, san Lorenzo Oyamel 1a	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0023	Constr pav con concreto hidr en camino real del Oro y c prolog árbol el nar	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0024	Constr pav con concreto hidr en calle liquidámbar, San Lorenzo Oyamel 3a s	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0025	Constr pav con concreto hidr en calle nueva paraje loma larga, San Pedro.	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0026	Constr pav con concreto hidr en la calle 20 de noviembre, san Pedro.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0027	Constr pav con concreto hidr en paraje los Filomenos y Oyamel, San Pedro.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0028	Constr pav con concreto hidr en camino federal Miguel de la Madrid Hurtado.	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0029	Constr pav con concreto hidr en la c José Vicente Villada, llano de la Y.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0030	Constr pav con concreto hidr en la calle de los taxis y c de la capilla.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0031	Constr pav con concreto hidr en calle principal y calle loma olvidada.	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0032	Constr pav con concreto hidr en la calle del gas y c princip al c de salud.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0033	Constr pav con concreto hidr en la calle a la capilla, col A López Mateos.	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0034	Constr pav con concreto hidr en camino principal federal, col E Zapata.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0035	Constr pav con concreto hidr en calle Álvaro Obregón, ejido de Miimbres.	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0036	Constr pav con concreto hidr en la calle que va rumbo a la loma, San José.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0037	Constr pav con concreto hidr en calle cerca del rio, San José Pathé.	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000001	000000000000000006	0001	0038	Constr pav con concreto hidr en circuito cedro blanco y c olmo, San Mateo.	93,80	0,00	0,00	93,80	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0039	Constr pav con concreto hidr en avenida independencia, ejido Taborda.	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0040	Constr pav con concreto hidr en paraje los pinos y las manzanas, la cañada.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0041	Constr pav con concreto hidr en la calle loma de la paz, loma alta.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0042	Constr pav con concreto hidr en diferentes calles, laurel 1a secc.	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0043	Constr pav con concreto hidr en calle 12 de abr, 5 mayo, 21 marzo y 10 mayo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0044	Constr pav con concreto hidr en las calles de la c de la comunidad, Tlalten	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0045	Constr pav con concreto hidr en diferentes calles, Tlaltenango.	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0046	Constr pav con concreto hidr en varias calles, zanja vieja.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0047	Constr pav con concreto hidr en el paraje la joya y paraje la ladera.	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0048	Constr pav con concreto hidr en camino a los corrales, San Pedro.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0049	Constr pav con concreto hidr en calle Lázaro Cárdenas, paraje sn Lucas.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0050	Constr pav con concreto hidr en calle edo de Veracruz y edo de Sinaloa.	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0051	Constr pav con concreto hidr en calle Nicolás Bravo, Magdalena Tenexpan.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0052	Constr pav con concreto hidr en calle Estado de México, San José B.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0054	Constr pav con concreto hidr en calle Chimalpopoca, molino arriba.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0058	Constr de banq y guarniciones en la calle principal Ignacio Allende.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0059	Constr de banq y guarniciones, Jiquipilco el viejo 2a secc.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0060	Constr de banq y guarniciones en aveniza Sn Lorenzo, Magdalena	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0062	Constr de banq y guarniciones circuito Lazaro Cardenas, San Diego Álcala.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0065	Constr de banq y guarniciones en varias calles, Tlaltenango abajo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0067	Constr de banq y guarniciones en calz sierra catedral y camino a solalpan.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0068	Constr de banq y guarniciones en av eje central, calle ruta de la Independ.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0069	Constr de banq y guarniciones en calle 21 de marzo, San Lorenzo Oyamel 3a s	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0073	Constr de drenaje pluvial del paraje canta rana, Jiquipilco el viejo centro	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0074	Construcción de drenaje sanitario, Jiquipilco el viejo 3a secc.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0075	Constr de drenaje sanitario en varias calles, San Pedro abajo 2a secc.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0080	Constr de drenaje sanitario en varias calles, Luis Donaldo Colosio.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0081	Constr drenaje sanit en la calle principal y a un costado de los corrales.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0082	Constr drenaje sanit mediante embov en calle cedro limón y c avellano.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0086	Constr de drenaje sanitario en varias callescerrillo del panal.	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0087	Constr de drenaje sanitario en calle principal, ejido taborda.	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0088	Constr de drenaje sanitario en paraje las Jarascas, San Jose las lomas.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0127	Constr de pav con concreto hidr en calle Bocanegra, Sn Pedro abajo 1a secc.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000001	000000000000000006	0001	0129	Constr de pav con concreto hidr en calle Tlilcuezpalin, Jiquipilco el viejo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0130	Constr de pav con concreto hidr en calle Estado de Oaxaca, San Jose B.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0131	Constr de pav con concreto hidr en camino a la loma, San José Pathé.	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0132	Constr de pav con concreto hidr en varias calles, Magdalena Tenexpan	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0133	Constr de pav con concreto hidr en calle Luis Cabrera, San Pedro abajo 1a s	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0146	Constr de drenaje sanitario en camino a Pathé, colonia Morelos.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0147	Constr de drenaje pluvial en paraje de la secundaria, San Pedro arriba 3a s	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002		Contrato	45.818.822,48	0,00	0,00	44.869.207,04	949.615,44	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0053	Constr pav con concreto hidr en calle Belisario Dominguez, Tlaltenango.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0055	Rehabilitación de andador urbano y escalinata, Temoaya.	157,34	0,00	0,00	157,34	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0056	Constr de puente, paraje los González segunda etapa, la cañada.	950.000,00	0,00	0,00	384,56	949.615,44	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0063	Constr de banq y guarniciones en varias calles, ranchería de trojes.	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0065	Constr de banq y guarniciones en varias calles, Tlaltenango abajo.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0066	Constr de banq y guarniciones en varias calles., Tlaltenago arriba.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0070	Rehabilt de cancha de futbol rápido con muro de contención, San Pedro arrib	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0071	Constr de muro contención de mampostería para retranque en vialidad.	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0072	Constr de muro de contención de mampostería en calle la joya, zanja vieja.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0076	Ampl de drenaje sanitario en paraje el arenal y paraje buenavista, San Pedr	441,42	0,00	0,00	441,42	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0077	Constr de drenaje sanitario, San Pedro arriba 3a sección.	195,81	0,00	0,00	195,81	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0078	Constr de drenaje sanitario en camino principal federal, colonia E Zapata.	557,39	0,00	0,00	557,39	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0079	Constr de drenaje sanitario a un costado del c2, ejido de Dolores.	5,52	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0083	Constr de drenaje sanitario mediante embovedado de la calle 12 de oct.	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0084	Constr drenaje sanitario mediante embov de la calle Estado de México.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0085	Constr drenaje sanit mediante embov del kínder hacia el comedor comunit.	1,42	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0089	Constr de drenaje sanitario en calle Reforma. Temoaya.	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0090	Constr de drenaje pluvial en calle Reforma, Temoaya.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0091	Ampliación de electrificación en varias calles, Enthavi 1a sección.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0092	Ampl de electrificación en paraje la Joya de Xothe, San Pedro abajo 2a secc	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0093	Ampliación de electrificación en calle 20 de noviembre, San Diego Alcala.	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0094	Ampliación de electrificación en paraje San Lucas, San José las lomas.	57,67	0,00	0,00	57,67	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0095	Constr de alumbrado público en paraje loma larga, San Pedro Abajo.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0096	Constr de alumbrado público en varias calles; ejido Allende.	1.218,90	0,00	0,00	1.218,90	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0097	Rehabilitación de alumbrado público en varias calles, San José Buenavista.	1.919,76	0,00	0,00	1.919,76	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0098	Constr de red o sistema de agua entubada en calle Reforma; Temoaya.	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000001	000000000000000006	0002	0099	Ampliación de sistema de agua entubada mediante línea de conducción.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0101	Rehabilitación de depósito o tanque de agua entubada en paraje puente roto.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0102	Constr de red o sistema de agua entubada, San Pedro arriba 5a sección.	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0103	Equipamiento de red de agua entubada en avenida eje central, San Diego.	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0104	Mejoramiento de sistema de agua entuba, solalpan 2a sección.	1.245,78	0,00	0,00	1.245,78	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0106	Construcción de cárcamo de bombeo en paraje Nitzi, solalpan 1a sección.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0107	Constr de barda perimetral en tanques de almacenamiento de agua potable	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0108	Construcción de centro de desarrollo comunitario, enthavi 3a sección.	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0109	Ampliación de centro de desarrollo comunitario segunda etapa, cabecera mpal	17,84	0,00	0,00	17,84	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0110	Construcción de centro de desarrollo comunitario 1a etapa, San Pedro abajo.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0111	Constr de techado en área de impartición de e física en esc prim B Juárez	572,11	0,00	0,00	572,11	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0112	Constr techado en área de impart de e física en esc sec no 1025 Profr Idelf	485,21	0,00	0,00	485,21	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0113	Constr techado en área de impart de e física en esc Preesc Jaime Torres B	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0114	Constr techado en área de impartición de e física en preesc Pedro de Sta B	38,43	0,00	0,00	38,43	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0115	Constr de techado en área de impartición de e física en preesc I José de A.	107,21	0,00	0,00	107,21	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0116	Mantenimiento de barda perimetral en escuela preparatoria, San Pedro arriba	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0117	Constr de techado en área impartición de e física en j de niños F Froebel.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0118	Constr espacio públ multideport campo deportivo 10 de abr impl trotapista.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0119	Construcción de plaza cívica segunda etapa, zanja vieja.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0120	Construcción de espacio público multideportivo municipal, Pothé.	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0121	Equipamiento de espacio público multideportivo el ocotal, Jiquipilco.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0122	Equipamiento de parque público, San José Buenavista el grande.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0123	Construcción de espacio público multideportivo, San Jose Comalco.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0124	Equipamiento de Plaza Cívica, San Pedro arriba 1a sección.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0125	Equipamiento de Parque público, ejido de Dolores.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0126	Constr de espacio públ multideport, Tlaltenanguito.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0128	Constr de pav con mezcla asfáltica en calle principal, San José Comalco.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0134	Constr de banquetas y guarniciones en av del panteón y calle camino real.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0135	Constr de muro de contención en calle las flores, Jiquipilco el viejo 3a se	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0136	Constr de andador público e escalinata al Edayo, Tlaltenago arriba.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0137	Constr de preescolar u homólogo, aula y sanitarios en esc de educ inicial.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0138	Constr de techado área impartición educación física esc prim Melchor Ocampo	1.799,68	0,00	0,00	1.799,68	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0139	Constr de aula para laboratorio en esc preparatoria de nueva creacion.	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0141	Const a la red o sistema de agua entubada en paraje lancero uno lancero dos	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000001	000000000000000006	0002	0142	Ampliación de red o sistema de agua entubada en varias calles, San Antonio.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0144	Constr de red o sistema de agua entubada, San Pedro arriba 1a sección.	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0145	Constr de red o sistema de agua entubada, San Lorenzo Oyamel 2a sección.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0148	Equip de sanatario con biodig p/viviendas, varios parajes, Col ctro C Otomí	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0149	Constr de centro de desarrollo comunitario 1a etapa. San Diego 4a sección.	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0150	Constr de centro de desarrollo comunitario, colonia Morelos.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0151	Ampli de electrificación en varias calles. Calle real.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0152	Ampl de electrificación en calle de las torres. Molino abajo.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0153	Constr de alumbr público calles 1ro may, 18 mar y 10 sep, L Sn Nicolas.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0154	Constr de módulo sanitario en esc primaria Emiliano Zapata. L Sn Nicolas.	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0155	Rehab aulas en escuela preesc Jaime Torres Bodet. Sn Pedro abajo 1a secc.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0156	Construcción de drenaje pluvial. Molino abajo.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000007			Recursos Propios 2023	2.588.181,29	0,00	0,00	2.189.723,17	398.458,12	0,00
1235	000000001	000000000000000007	0001		Administración.	311.407,19	0,00	0,00	311.407,19	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000007	0001	0003	Programa de mejoramiento a la infraestructura vial.	211.596,15	0,00	0,00	211.596,15	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000007	0001	0004	Programa de mejoramiento a la infraestructura educativa.	12.783,20	0,00	0,00	12.783,20	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000007	0001	0005	Programa de mejoramiento a la infraestructura drenaje sanitario pluvial.	87.027,84	0,00	0,00	87.027,84	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000007	0001	0006	Programa de apoyo a la vivienda rural.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000007	0002		Contrato	2.276.774,10	0,00	0,00	1.878.315,98	398.458,12	0,00
1235	000000001	000000000000000007	0002	0001	Elab proy ejec/Contr 2 estaciones de bombeo y linea de conducción de agua.	379.890,14	0,00	0,00	379.890,14	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000007	0002	0002	Mejoramiento andador y elab manual cerámico en escalinata Tlilcuezpallin.	799.901,90	0,00	0,00	799.901,90	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000007	0002	0007	Adecuaciones de ofic admtivas y estacionam de mercado Otomi, Molino arriba	498.992,93	0,00	0,00	498.992,93	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000007	0002	0008	Terminación y equipamiento de andador urbano y escalinatas; Temoaya	398.458,12	0,00	0,00	0,00	398.458,12	0,00
1235	000000001	000000000000000007	0002	0009	Terminación de elem ornamental en distribuidor la glorieta; Molino arriba	199.531,01	0,00	0,00	199.531,01	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000008			FEFOM 2023	11.637.604,66	0,00	0,00	11.637.604,66	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000008	0001		Administración	1.096.164,23	0,00	0,00	1.096.164,23	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000008	0001	0008	5.01 Contr pav concreto hidráulico en c Niños Héroes. San José Buenavista.	1.096.164,23	0,00	0,00	1.096.164,23	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000008	0002		Contrato	10.541.440,43	0,00	0,00	10.541.440,43	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000008	0002	0001	1.01 Ampl Sist de Iluminacion Led /Alumbrado Público.Varias comunidades	1.756.201,39	0,00	0,00	1.756.201,39	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000008	0002	0010	6.01 Constr pav en superficie de rodamiento veh y piso de cantera av Reform	8.785.239,04	0,00	0,00	8.785.239,04	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009			Faismun 2024	0,00	0,00	102.203.786,73	13.616.506,07	88.587.280,66	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001		Administración	0,00	0,00	43.100.000,00	0,00	43.100.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0001	Constr/pav/concreto hidr en c.del panteón esquina con rumbo a la cámara de video vigilancia	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0002	Const de pav con concreto hidráulico en la calle paraje de los Becerriles	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000001	000000000000000009	0001	0003	Const de pav con concreto hidráulico en c. Ignacio Aldama y Ricardo Flores Magón	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0004	Constr de pav con concreto hidr en c. Aquiles Serdán	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0005	Const de pav con concreto hidráulico en calzada San Lorenzo	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0006	Const de pav con concreto hidr en c. Real del Oro	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0007	Const de pav con concreto hidr en c. árbol el manzano	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0008	Const de pav con concreto hidráulico en av Cuauhtémoc, entronque carretera a ctro Ceremonial Otomí	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0009	Const de pav con concreto hidráulico en av reforma en dirección a preparatoria	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0010	Const de pav en calle las flores en paraje la raya y en c Reforma rumbo a los paneles	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0011	Const de pavimentación con concreto hidráulico	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0012	Const de pav con concreto hidr en c. Libertad	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0013	Const de pav con concreto hidráulico en av de los maestros, límites con col. E Zapata	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0014	Const de pav con concreto hidr en c. 12 de octubre y 21 de marzo	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0015	Const de pav con concreto hidráulico en la calle José Vicente Villada	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0016	Const de pav con concreto hidr en c. de los taxis	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0017	Const de pav con concreto hidr en c. L Cárdenas en límites con tlachaloya, en paraje san Lucas	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0018	Const de pav con concreto hidr en c.principal a un costado de la esc primaria Miguel Hidalgo y Costilla	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0019	Const de pav con concreto hidráulico en paraje los cedros y en camino real	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0020	Const de pav con concreto hidráulico en paraje puerta chica	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0021	Const de pav con concreto hidr en c. Justo Sierra	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0022	Const de pav con concreto hidr en c. Juan Escutia y c José María Morelos	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0023	Const de pav con concreto hidráulico en varias calles	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0024	Const de pav con concreto hidráulico en av. Independencia y acceso a la comunidad	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0025	Const de pav con concreto hidráulico	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0026	Const de pav con concreto hidr en c. loma del recuerdo	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0027	Const de pav con concreto hidr en c.los pinos	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0028	Const de pav con concreto hidráulico en varias ca	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0029	Const de pav con concreto hidráulico en varias calles	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0030	Const de pav con concreto hidr en c.chimalpopoca	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0031	Const de pav con concreto hidráulico en las calle	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0032	Const de pav con concreto hidráulico en varias calles	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0033	Const de pav con concreto hidr en c. hacienda de Cortes	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0034	Const de pav con concreto hidr en c.principal	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0035	Const de pav con concreto hidr en c.ciprés	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0036	Const de pav con concreto hidráulico varias calles	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000001	000000000000000009	0001	0037	Const de pav con concreto hidráulico varias calles	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0038	Const de pav con concreto hidráulico en camino	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0039	Const de pav con concreto hidr en c.la nuieva brecha norte	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0040	Const de pav con concreto hidráulico	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0041	Const de pav con concreto hidr en c.1ro de mayo	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0042	Const de pav con concreto hidr en c. Porfirio Díaz	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0043	Const de pav con concreto hidráulico en 24 de diciembre, 12 de abril, 5 de	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0044	Const de pav con concreto hidr en c.libramiento	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0045	Const de pav con concreto hidráulico	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0046	Const de pav con concreto hidráulico en crucero pensamiento	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0047	Const de pav con concreto hidr en c.reforma manzana 22	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0050	Const de pav con concreto hidr en c. San Pedro abajo y	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0054	Constr/banquetas y guarniciones	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0055	Constr/banq y guarn en av. del panteón	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0056	Constr/banq y guarn en calle 21 de marzo	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0064	Constr drenaje sanitario en calle pinos	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0065	Constr drenaje sanitario	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0066	Constr drenaje sanitario mediante embovedado en calle avellano	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0068	Constr drenaje sanitario	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0075	Constr drenaje sanitario en av. Independencia	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0076	Constr drenaje sanitario en varias calles	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0077	Constr drenaje sanitario en calle 14 de octubre	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0078	Constr drenaje sanitario en varias calles	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0082	Constr drenaje sanitario en calle a un costado de la escuela primaria	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0085	Constr drenaje sanitario	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0088	Constr drenaje sanitario en calle álamo	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0144	Const de pav con concreto hidr en Varias Calles	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0145	Const de pav con concreto hidr en Varias Calles	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0146	Const de pav con concreto hidr Camino Hacia San Lorencito	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0147	Const de pav con concreto hidr en Calle Constitución	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0148	Const de pav con concreto hidr en Calle Nicolas Bravo	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002		Contrato	0,00	0,00	59.103.786,73	13.616.506,07	45.487.280,66	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0051	Constr de andador urbano y escalinata en paraje del edayo 2a etapa	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0052	Constr de puente peatonal y vehicular el tirso	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000001	000000000000000009	0002	0053	Rehabilitación de puente vehicular en camino ejido de Dolores a Pathe	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0057	Constr/banq y guarn en diferentes calles	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0058	Constr/banq y guarn en calle camino real	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0059	Constr de muro de contención en calle de las flores 2a etapa	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0060	Constr de muro de contención en el margen del río sobre la avenida fresno	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0061	Constr de muro de contención en depósitos de agua	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0062	Constr de muro de contención al margen del rio en comedor comunitario	0,00	0,00	700.000,00	699.764,63	235,37	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0063	Constr de muro de contención en escuela secundaria	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0067	Constr drenaje sanitario en calle fresno	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0069	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 20 de noviembre	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0070	Constr drenaje sanitario en c. libertad	0,00	0,00	400.000,00	399.699,73	300,27	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0071	Constr drenaje sanitario en av. del canal	0,00	0,00	200.000,00	199.985,30	14,70	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0072	Constr drenaje sanitario en la zona del jardín de niños Lázaro Cárdenas	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0073	Ampl drenaje sanitario en c. de los taxis	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0079	Constr drenaje sanitario en varias calles	0,00	0,00	300.000,00	299.726,63	273,37	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0080	Constr drenaje sanitario en varias calles	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0081	Constr drenaje sanitario mediante embovedado	0,00	0,00	1.000.000,00	999.915,31	84,69	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0083	Constr drenaje sanitario a un lado de av del canal	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0084	Constr drenaje sanitario en calle av. del panteón rumbo a san José Comalco	0,00	0,00	200.000,00	199.320,53	679,47	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0086	Constr de red de drenaje en carretera Temoaya Jiquipilco	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0087	Constr drenaje pluvial mediante embovedado del panteón hacia paraje la cimbra	0,00	0,00	649.989,73	149.989,73	500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0089	Constr drenaje pluvial mediante embovedado	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0090	Ampliación de electrificación en circuito Lázaro Cárdenas	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0091	Ampliación de electrificación en límites con avenida del canal	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0092	Ampliación de electrificación en calle del cárcamo	0,00	0,00	1.200.000,00	1.199.939,10	60,90	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0093	Ampliación de electrificación en calle Francisco Villa	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0094	Ampliación de electrificación en crucero dos ríos	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0095	Ampliación de electrificación en calle lomas de Revolución	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0096	Ampliación de electrificación en varias calles	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0097	Ampliación de electrificación en varias calles	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0098	Ampliación de electrificación en calle ciruelos	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0099	Ampliación de electrificación en varios parajes	0,00	0,00	1.000.000,00	999.813,98	186,02	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0100	Ampliación de electrificación en calle Miguel Hidalgo y tejocotes	0,00	0,00	430.000,00	397.932,22	32.067,78	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0101	Constr de alumbrado público	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000001	000000000000000009	0002	0103	Constr de alumbrado público	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0104	Constr de alumbrado público plaza civica	0,00	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0105	Constr de alumbrado público plaza civica	0,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0106	Constr de alumbrado público plaza civica	0,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0107	Constr de alumbrado público plaza civica	0,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0108	Constr de alumbrado público plaza civica	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0109	Constr de alumbrado público plaza civica	0,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0110	Constr de alumbrado público plaza civica	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0111	Constr de alumbrado público plaza civica	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0112	Constr de tanque público de agua potable	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0113	Constr de tanque público de agua potable para san Pedro arriba 1a sección	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0114	Constr de red o sistema de agua entubada para san Pedro arriba 4a sección	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0116	Constr de cárcamo de bombeo 2a etapa	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0117	Constr de tanque público de agua potable en paraje Ocotal	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0118	Constr de red o sistema de agua entubada	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0119	Constr de red o sistema de agua entubada en varias calles	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0120	Constr de 4 aulas en escuela preparatoria de nueva creación	0,00	0,00	2.400.000,00	2.397.299,60	2.700,40	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0121	Constr de techado en área de impartición de educación física en esc secundaria oficial no 605 José Vasconcelos	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0122	Constr de barda perimetral en escuela primaria Sebastián Lerdo de Tejada 1a etapa	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0123	Constr de aulas en Jardin de Niños Nicolas Bravo	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0124	Constr de techado en área de impartición de educación física en escuela primaria Ignacio Zaragoza	0,00	0,00	1.200.000,00	1.198.816,56	1.183,44	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0125	Constr de áreas de uso común en escuela primaria constitución	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0126	Constr de techado en área de impartición de educación física en escuela primaria himno nacional	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0127	Constr de techado en área de impartición de educación física en jardín de niños Rafael Landívar	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0128	Constr de techado en área de impartición de educación física en cam no. 5 Dr. J de Jesús Gonzalez	0,00	0,00	800.000,00	799.640,34	359,66	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0129	Constr de techado en área de impartición de educación física en jardín de niños Horacio Zúñiga	0,00	0,00	800.000,00	799.745,97	254,03	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0130	Constr de techado en área de impartición de educación física en escuela preparatoria oficial no. 44	0,00	0,00	1.200.000,00	1.198.190,01	1.809,99	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0132	Constr de plaza cívica	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0133	Constr de espacio multideportivo en unidad deportiva el ocotal 2a etapa	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0134	Constr de centro de desarrollo comunitario, 2a etapa	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0135	Constr de centro de desarrollo comunitario, implementación de sanitarios en planta baja	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0136	Constr de centro de desarrollo comunitario	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0137	Construcción de Cancha Pública	0,00	0,00	500.000,00	499.911,55	88,45	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0138	Equipamiento de parque público	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000001	000000000000000009	0002	0139	Constr de centro de desarrollo comunitario 2a etapa	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0140	Constr de cancha pública en el centro de la comunidad; Jiquipilco 2a secc	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0141	Constr de techado en área de bien común; Ejido de Dolores	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0142	Rehabilitación de albergue municipal; Pothe	0,00	0,00	403.797,00	0,00	403.797,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0143	Constr de cancha pública de futbol neza 1, Enthavi 1a secc.	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0149	Constr de Banquetas y Guarniciones en C. Av. Edo de México	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0150	Constr de Drenaje Sanitario Mediante Embobedado	0,00	0,00	120.000,00	119.999,15	0,85	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0151	Constr de Drenaje Sanitario en C Aquiles Serdan	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0152	Ampliac de Electrificación en C sin nombre	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0153	Ampliac de Electrificación en Camino a Adolfo López Mateos	0,00	0,00	700.000,00	699.819,28	180,72	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0154	Constr de Red o Sist de agua Entubada en Pozo de la Comunidad	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0155	Constr de Red o Sist de agua Entubada en Paraje Bosque de los Encinos	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0156	Constr de Techado en Areas de Impart de Educ Física en Esc Prim Lic. Benito Juarez	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0157	Constr de Aulas en Enthavi centro (Acabados)	0,00	0,00	357.000,00	356.996,45	3,55	0,00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0158	Constr de Cancha Pública de Futbol Rapido con Pasto Sintetico en Plaza Edo de México	0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00
1235	000000001	000000000000000010			Fortamun 2024	0,00	0,00	799.294,52	799.294,52	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000010	0002		Contrato	0,00	0,00	799.294,52	799.294,52	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000010	0002	0001	Rehabilitación de superfic de rodamiento en vialidad med bacheo/ mezcla Asfáltica	0,00	0,00	799.294,52	799.294,52	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000010	0002	0002	Rehabilitación de puente vehicular en C. Miguel Hidalgo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000011			Recursos propios 2024	0,00	0,00	824.396,44	0,00	824.396,44	0,00
1235	000000001	000000000000000011	0001		Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000011	0001	0001	Programa mejoramiento a la Infraestr vial/varias comunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000011	0001	0002	Programa mejoramiento a la Infraestr educativa/varias comunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000011	0001	0003	Programa mejoramiento a la Infraestr drenaje sanit y pluvial/varias comunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000011	0002		Contrato	0,00	0,00	824.396,44	0,00	824.396,44	0,00
1235	000000001	000000000000000011	0002	0004	Rehabilitación Integral del Edificio Administrativo/Pothe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000011	0002	0005	Rehabilitación de Oficinas Administrativas del Ayuntamiento/Cabecera Municipal	0,00	0,00	824.396,44	0,00	824.396,44	0,00
1235	000000001	000000000000000012			Fefom 2024	0,00	0,00	17.567.611,93	799.959,15	16.767.652,78	0,00
1235	000000001	000000000000000012	0001		Administración	0,00	0,00	794.932,90	0,00	794.932,90	0,00
1235	000000001	000000000000000012	0001	0008	4.04 Constr Pav Concr Hidr C Principal Tmo KM 0+550 AL KM 0+750, Loc Sn J Buenavista el Chico	0,00	0,00	794.932,90	0,00	794.932,90	0,00
1235	000000001	000000000000000012	0002		Contrato	0,00	0,00	16.772.679,03	799.959,15	15.972.719,88	0,00
1235	000000001	000000000000000012	0002	0001	1.01 Contr Pav Sup Rodam Veh, P Cantera Banq, Equ Urb Alumbr Publ de Avenida	0,00	0,00	4.392.968,46	0,00	4.392.968,46	0,00
1235	000000001	000000000000000012	0002	0002	2.01 Constr Edificio Ctro Justicia Civica Seg Publ, Loc Ejido de Dolores, Temoaya	0,00	0,00	3.214.128,20	0,00	3.214.128,20	0,00
1235	000000001	000000000000000012	0002	0003	2.02 Contr Cuarto de Ctrl y Monit, 2a Etapa, Loc Ejido de Dolores, Temoaya.	0,00	0,00	299.998,71	0,00	299.998,71	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000001	000000000000000012	0002	0004	3.01 Ampl Sist de Ilum Led /Alumb Publ Mpal, Loc Varias Comunidades, Temoaya	0,00	0,00	878.775,40	0,00	878.775,40	0,00
1235	000000001	000000000000000012	0002	0005	4.01 Constr Esp Publ Multideportivo Mpal, Loc de Pothe, Temoaya	0,00	0,00	6.587.144,90	0,00	6.587.144,90	0,00
1235	000000001	000000000000000012	0002	0006	4.02 Constr Techado Patio Cívico Esc Prim Aquiles Serdan, C.C.T. 15EPR1725G, Loc Cerrito Panal, Temoaya	0,00	0,00	799.959,15	799.959,15	0,00	0,00
1235	000000001	000000000000000012	0002	0007	4.03 Constr Techado Patio Cívico Esc Prim Ángel Rubio Garcia, C.C.T.15EPR4146T, Loc Sn J Buenavista Chico	0,00	0,00	599.704,21	0,00	599.704,21	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	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	2011/FISM AMPL DE ELECTRIFICACIÓN, JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA. SECCÓN/OCT.MA	1.421.593,31	0,00	0,00	0,00	1.421.593,31	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	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	2012/FISM CONSTR 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	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	2012/FISM AMPL ELECTRIFICACIÓN, JIQUIPILCO EL VIEJO 3RA. SECCIÓN	801.657,54	0,00	0,00	0,00	801.657,54	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	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	2012/FEFOM 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	000000050				FEFOM 2012 ADMINISTRACION 2013-2015	1.010.915,26	0,00	0,00	0,00	1.010.915,26	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	2012/FEFOM 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	000000052				FISM 2013 ADMINISTRACION 2013 - 2015	160.193,93	0,00	0,00	0,00	160.193,93	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	2013/FISM AMPLIACION CENTRO DE SALUD, ZANJA VIEJA	160.193,93	0,00	0,00	0,00	160.193,93	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	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	2013/FEFOM CONSTR 2 AULAS ESC. PREPARATORIA TIPO REGIONAL, SAN ANTONIO EL PUENT	899.890,00	0,00	0,00	0,00	899.890,00	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	2013/FEFOM CONSTR 3 AULAS ESCUELA PRIMARIA, TLALTENANGUITO	1.063.731,67	0,00	0,00	0,00	1.063.731,67	0,00
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	2013/FEFOM CONSTR 3 AULAS U2 ESC. PRIM. NUEVA CREACION, JIQUIPILCO EL VIE	1.498.626,51	0,00	0,00	0,00	1.498.626,51	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	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	2013/FEFOM CONSTR 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
1235	000000054	000000000000000001	0001	0001	2013/GIS PAV. CONCRETO HUDRAULICO LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO, MOLINO AB	4.312.310,75	0,00	0,00	0,00	4.312.310,75	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	2013/GIS PAV. CONCRETO HIDRA. LIB. LUIS DONALDO COLOSIO, TRAMO II KM 1+385 AL	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	2013/EMPL T CONSTR BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. PROFR. ILDEFONSO, SOLALPAN 1	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	2013/EMPL T CONSTR 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	2013/EMPL T CONSTR BARDA PERIMETRAL ESC PRIMARIA, TIERRA Y LIBERTAD, COMUNID	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	2013/EMPL T CONSTR 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	2013/MIGR 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	2013/CONADE 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	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	2014/CDI MODERNIZACION KM 0+000 AL 1+500 EL CAMP 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	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

Cuenta (3)					Nombre 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	000000000000000112	0001		POR CONTRATO	819.978,15	0,00	0,00	0,00	819.978,15	0,00
1235	000000059	000000000000000112	0001	0001	2014/FAIS AMPL RED DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES COL A LOPEZ M	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	2014/FEFOM CONST. 2 AULAS ESC PRIM TIPO REGIONAL, SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	847.551,42	0,00	0,00	0,00	847.551,42	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	2014/MIGR CONSTR 3 AULAS, TLALTENANGUITO	301.048,22	0,00	0,00	0,00	301.048,22	0,00
1235	000000061	000000000000000100	0001	0002	2014/MIGR CONSTR 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	2014/U DEP CONSTR 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	2014/U DEP CONSTR 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
1235	000000062	000000000000000003	0001		CONTRATO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1235	000000062	000000000000000003	0001	0001	2014/U DEP CONSTR UNIDAD DEPORTIVA, MOLINO ABAJO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	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	2015/FISM CONST AULAS ESC PRIM HERMENEG 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	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	2015/FAIS CONSTR RED DE DRENAJE SANITARIO, ENTHAVI, 1° SECCION	119.989,71	0,00	0,00	0,00	119.989,71	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	2015/FAIS CONSTR RED DE AGUA POTABLE, POTHE	799.482,46	0,00	0,00	0,00	799.482,46	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	2015/FAIS CONSTR COMEDOR ESC ESC. SEC. TEC., SAN J BUENAVISTA EL GRANDE	88.766,16	0,00	0,00	0,00	88.766,16	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

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000000000000090	0001		CONTRATO	399.999,98	0,00	0,00	0,00	399.999,98	0,00
1235	000000067	000000000000000090	0001	0001	2015/FAIS CONSTR COMEDOR ESC ESC. SEC. TEC., SAN J BUENAVISTA EL GRANDE	399.999,98	0,00	0,00	0,00	399.999,98	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	2015/FAIS COMEDOR ESC ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, RANCHERIA LAS	358.896,57	0,00	0,00	0,00	358.896,57	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	2015/FAIS CONSTR DE RED DE DRENAJE SANIT EN C 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	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	2015/FEFOM CONSTR PÚENTE VEHIC ACCESO A LA COMUNIDAD, LOMA DEL PROGRESO	449.890,87	0,00	0,00	0,00	449.890,87	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	2015/FEFOM CONSTR RAMPA ACCESO A LA UNIDAD REHABILITACION E INTEGRACION SO	85.699,23	0,00	0,00	0,00	85.699,23	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	2015/PAD AULA ESC PREPARATORIA No. 230, RANCHERIA LAS LOMAS	498.880,00	0,00	0,00	0,00	498.880,00	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	2015/RP CONSTR RAMPA 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	2015/RP CONSTR 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	2015/RP CONSTR 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
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	2016/RP CONTR RAMPA ACCESO 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	2016/RP PAV CONCR H DEL ACC AL CENTRO ATENCION MULTIPLE No05 J DE JESUS	80.182,85	0,00	0,00	0,00	80.182,85	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	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	2016/RP CONSTR 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	2016/RP CONSTR PAV C/ CONCRETO HIDRAULICO EN C 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	2016/RP CONSTR PAV 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	2016/RP CONSTR 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	2016/RP REHAB ARCO DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL	9.550,58	0,00	0,00	0,00	9.550,58	0,00
1235	000000077				FEFOM 2016	274.492,91	0,00	0,00	0,00	274.492,91	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	2016/FEFOM AMPL 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	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
1235	000000077	000000000000000018	0002		CONTRATO	123.958,53	0,00	0,00	0,00	123.958,53	0,00
1235	000000077	000000000000000018	0002	0001	2016/FEFOM AMPL RED DE ENERGIA ELECTRICA COL EMILIANO ZAPATA TEMOAYA	123.958,53	0,00	0,00	0,00	123.958,53	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	2016/FEFOM CONSTR PAV 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	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	2016/FEFOM CONSTR 2 AULAS TIPO REGIONAL EN J NIÑOS EN RANCHO LAS TROJES	24.387,84	0,00	0,00	0,00	24.387,84	0,00
1235	000000078				FISM 2016	11.674.516,75	0,00	0,00	2.116.628,56	9.557.888,19	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	2016/FISM CONSTR RED AGUA POTABLE C 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	2016/FISM CONSTR RED DRENAJE SANIT, L AGUA P Y PAV C/CONCRETO HIDR LOC MOLINO	1.099.123,60	0,00	0,00	0,00	1.099.123,60	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	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	2016/FISM CONSTR RED ELECTRIFICACION EN C 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	2016/FISM CONSTR RED DRENAJE SANIT CARR AL CENTRO CEREMONIAL AV MEX-MERC OT	105.398,70	0,00	0,00	0,00	105.398,70	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	1.049.892,05	0,00	0,00
1235	000000078	000000000000000015	0001		POR CONTRATO	1.049.892,05	0,00	0,00	1.049.892,05	0,00	0,00
1235	000000078	000000000000000015	0001	0001	2016/FISM CONSTR LINEA DE A POTABLE EN CARR A ENTHAVI LOC SN PEDRO ABAJO 1A SE	1.049.892,05	0,00	0,00	1.049.892,05	0,00	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	1.066.736,51	0,00	0,00
1235	000000078	000000000000000017	0001		POR CONTRATO	1.066.736,51	0,00	0,00	1.066.736,51	0,00	0,00
1235	000000078	000000000000000017	0001	0001	2016/FISM CONSTR LINEA A POTABLE AV I ZARAGOZA LOC SN PEDRO ABAJO 2A SECCION	1.066.736,51	0,00	0,00	1.066.736,51	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	2016/FISM RED DRENAJE SANIT C PRINCIPAL CERRITO EL PANAL	575.613,43	0,00	0,00	0,00	575.613,43	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	2016/FISM CONSTR 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	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	2016 / CONSTR 3 AULAS TIPO U2-C PLANTA ALTA ESC PRIMARIA LOC TLALTENANG	999.892,12	0,00	0,00	0,00	999.892,12	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	2016/FISM CONSTR COMEDOR COMUNITARIO PATHE	899.857,29	0,00	0,00	0,00	899.857,29	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	2016/FISM CONST PISO FIRME COMUN ALTO 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	2016/FISM CONSTR RED DE DRENAJE SANITARIO CARR A SN JUAN JIQUIPILCO MOLINO ARR	991.108,23	0,00	0,00	0,00	991.108,23	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	2016/FISM CONST COLECTOR DRENAJE PLUV CARR CTRO CEREMONIAL A SERDAN-MAGD T	599.970,95	0,00	0,00	0,00	599.970,95	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

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000066	0001		POR CONTRATO	799.657,92	0,00	0,00	0,00	799.657,92	0,00
1235	000000078	0000000000000066	0001	0001	2016/FISM AMPL RED DE ELECTRIFICACION CALLE REAL	799.657,92	0,00	0,00	0,00	799.657,92	0,00
1235	000000078	0000000000000069			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	0000000000000069	0001		POR ADMINISTRACION	499.430,18	0,00	0,00	0,00	499.430,18	0,00
1235	000000078	0000000000000069	0001	0001	2016/FISM CONSTR AULA T R Y REH AULA J NIÑOS M MONTESORI P SAN LUCAS SN J LOMA	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	17.948.789,44	0,00	0,00
1235	000000079	0000000000000001			MODER Y AMPL CAM SN PEDRO ABAJO-JIQUIPILCO EL VIEJO KM5+320 DEL KM0+000A4+0	17.948.789,44	0,00	0,00	17.948.789,44	0,00	0,00
1235	000000079	0000000000000001	0001		POR CONTRATO	17.948.789,44	0,00	0,00	17.948.789,44	0,00	0,00
1235	000000079	0000000000000001	0001	0001	2016/PROII MODER Y AMPL CAM SN PEDRO ABAJO- JIQ EL VIEJO KM5+320 DEL KM0+000A4+	17.948.789,44	0,00	0,00	17.948.789,44	0,00	0,00
1235	000000080				FORTAMUNDF 2016	2.538.134,87	0,00	0,00	263.145,11	2.274.989,76	0,00
1235	000000080	0000000000000018			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	0000000000000018	0002		POR ADMINISTRACION	72.210,00	0,00	0,00	0,00	72.210,00	0,00
1235	000000080	0000000000000018	0002	0001	2016/FORTA ACOND TERRENO PARA TEATRO DEL PUEBLO MOLINO ARRIBA	72.210,00	0,00	0,00	0,00	72.210,00	0,00
1235	000000080	0000000000000022			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	0000000000000022	0002		POR ADMINISTRACION	654.845,20	0,00	0,00	0,00	654.845,20	0,00
1235	000000080	0000000000000022	0002	0001	2016/FORTA CONSTR 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	0000000000000023			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	0000000000000023	0002		POR ADMINISTRACION	177.894,26	0,00	0,00	0,00	177.894,26	0,00
1235	000000080	0000000000000023	0002	0001	2016/FORTA CONSTR RED DRENAJE SANITARIO SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	177.894,26	0,00	0,00	0,00	177.894,26	0,00
1235	000000080	0000000000000024			CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL CONALEP TLALTENANGO ABAJO	58.029,85	0,00	0,00	0,00	58.029,85	0,00
1235	000000080	0000000000000024	0002		POR ADMINISTRACION	58.029,85	0,00	0,00	0,00	58.029,85	0,00
1235	000000080	0000000000000024	0002	0001	2016/FORTA CONSTR PUENTE VEHICULAR 5A SECC SAN PEDRO ARRIBA	58.029,85	0,00	0,00	0,00	58.029,85	0,00
1235	000000080	0000000000000027			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	0000000000000027	0002		POR ADMINISTRACION	50.233,80	0,00	0,00	0,00	50.233,80	0,00
1235	000000080	0000000000000027	0002	0001	2016/FORTA SUMIN CEMENTO P/ LA CONTR PAV CONCRETO HIDR RANCHERIA LOMAS	50.233,80	0,00	0,00	0,00	50.233,80	0,00
1235	000000080	0000000000000028			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	0000000000000028	0002		POR ADMINISTRACION	16.744,60	0,00	0,00	0,00	16.744,60	0,00
1235	000000080	0000000000000028	0002	0001	2016/FORTA CONSTR PUENTE VEHICULAR 5A SECC SAN PEDRO ARRIBA	16.744,60	0,00	0,00	0,00	16.744,60	0,00
1235	000000080	0000000000000031			SISTEMA AGUA POTABLE SAN LORENZO OYAMEL 1A,2A Y 3A SECC (SERV AGUA POT) VC	63.160,84	0,00	0,00	63.160,84	0,00	0,00
1235	000000080	0000000000000031	0002		POR ADMINISTRACION	63.160,84	0,00	0,00	63.160,84	0,00	0,00
1235	000000080	0000000000000031	0002	0001	2016/FORTA SIST A POTABLE SAN LORENZO OYAMEL 1A,2A Y 3A S (SERV AGUA POT) VC	63.160,84	0,00	0,00	63.160,84	0,00	0,00
1235	000000080	0000000000000032			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	0000000000000032	0002		POR ADMINISTRACION	336.353,00	0,00	0,00	0,00	336.353,00	0,00
1235	000000080	0000000000000032	0002	0001	2016/FORTA CONSTR PUENTE VEH 5A SECC SAN PEDRO ARRIBA	336.353,00	0,00	0,00	0,00	336.353,00	0,00
1235	000000080	0000000000000033			CONSTRUCC DE LINEA DE AGUA POTABLE EN 1A Y 2A SECC SAN PEDRO ABAJO	199.984,27	0,00	0,00	199.984,27	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000000000000033	0002		POR ADMINISTRACION	199.984,27	0,00	0,00	199.984,27	0,00	0,00
1235	000000080	000000000000000033	0002	0001	2016/FORTA CONSTR LINEA A POTABLE EN 1A Y 2A SECC SAN PEDRO ABAJO	199.984,27	0,00	0,00	199.984,27	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	2016/FORTA CONSTR 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	2016/FORTA SUM 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	2016/FISE CONSTR PISO FIRME 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	2016/FISE CONSTR TECHO FIRME 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
1235	000000081	000000000000000003	0001	0001	2016/FISE CONSTR TECHO FIRME VIVIENDA EN COMUN 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	20.044,80	529.985,60	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	2017/RP REHAB 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	2017/RP CONSTR RAMPA DE ACCESO EN ESC 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	2017/RP CONSTR BARDA PERIMETRAL 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	2017/RP CONSTR PAV CONCRETO HIDRAULICO EN C 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	20.044,80	0,00	0,00
1235	000000082	000000000000000008	0002		POR ADMINISTRACION	20.044,80	0,00	0,00	20.044,80	0,00	0,00
1235	000000082	000000000000000008	0002	2016	2017/RP CONSTR ANEXOS EN PANTEON MUNICIPAL 1A SAN PEDRO ABAJO	20.044,80	0,00	0,00	20.044,80	0,00	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

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000000000000016	0002		POR ADMINISTRACION	41.760,00	0,00	0,00	0,00	41.760,00	0,00
1235	000000082	000000000000000016	0002	2016	2017/RP CONTR 2 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	2017/RP INICIO DE LA CONTR 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	2017/RP CONSTR GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL SN JOSE BUENAVISTA E	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	2017/RP CONSTR PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A 2A SECC MAGDA TENEXPAN	66.816,00	0,00	0,00	0,00	66.816,00	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
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	2017/RP CONSTR 2 AULAS TIPO REGINAL EN JARDIN DE NIÑOS EN RANCHERIA DE TROJE	53.452,80	0,00	0,00	0,00	53.452,80	0,00
1235	000000086				FEFOM 2017	1.043.928,36	0,00	0,00	0,00	1.043.928,36	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	2017/FEFOM CONSTR EMBOVEDADO COLECTOR DRENAJE SANIT Y PLUVIAL SN ANTON	189.130,10	0,00	0,00	0,00	189.130,10	0,00
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	2017/FEFOM CONSTR 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	2017/FEFOM CONSTR PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL LOMA DEL PROGRESO	177.666,86	0,00	0,00	0,00	177.666,86	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	2017/FEFOM SUM E INSTAL TRANSFORMADOR RED ENERGIA ELECTRICA COL E ZAPAT	179.978,50	0,00	0,00	0,00	179.978,50	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	2017/FEFOM CONTINUACION PAV CON CONCRTO HIDR C QUERETARO SN J BUENAVISTA GDE	201.928,49	0,00	0,00	0,00	201.928,49	0,00
1235	000000087				FISM 2017	13.431.277,50	0,00	0,00	699.998,55	12.731.278,95	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	2017/FISM AMPL RED DE ELECTRIFICACION EN MOLINO ABAJO	693.838,04	0,00	0,00	0,00	693.838,04	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

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000000000000012	0001		POR CONTRATO	997.694,31	0,00	0,00	0,00	997.694,31	0,00
1235	000000087	000000000000000012	0001	0001	2017/FISM CONSTR RED DRENAJE SANIT Y COLECTOR CAPTACION A PLUV MOLINO ARRIB	997.694,31	0,00	0,00	0,00	997.694,31	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	699.998,55	0,00	0,00
1235	000000087	000000000000000020	0001		POR CONTRATO	699.998,55	0,00	0,00	699.998,55	0,00	0,00
1235	000000087	000000000000000020	0001	0001	2017/FISM CONSTR MODULO SANIT ESC PRIM S LERDO DE TEJADA 1A SECC SN PEDRO ABA	699.998,55	0,00	0,00	699.998,55	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	2017/FISM CONSTR PAVIMENTO C/CONCRETO HIDR 1ER CDRO 2A SECC SN DIEGO ALCAL	953.494,46	0,00	0,00	0,00	953.494,46	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	2017/FISM CONSTR GUARNICIONES Y BANQ CAMINO AL HOSP CABECERA MPAL	449.940,40	0,00	0,00	0,00	449.940,40	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	2017/FISM CONSTR RED DE DRENAJE SANIT 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	2017/FISM CONSTR RED DE DRENAJE SANIT 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	2017/FISM AMPL 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	2017/FISM CONSTR RED DRENAJE SANIT 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	2017/FISM CONSTR COMEDOR COMUNITARIO LOCALIDAD CAMPAMENTO KM 48	1.048.977,65	0,00	0,00	0,00	1.048.977,65	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	2017/FISM CONSTR 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	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	2017/FISM AMPL RED DE ELECTRIFICACION EN ZANJA VIEJA	459.995,83	0,00	0,00	0,00	459.995,83	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

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000000000000067	0001	0001	2017/FISM CONSTR COMEDOR COMUNITARIO 2A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	949.279,20	0,00	0,00	0,00	949.279,20	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	2017/FISM AMPL 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	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	2017/FISM AMPL 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	2017/FISM CONSTR 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	2017/FISM AMPL RED 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	2017/FISM AMPL 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	2017/FISM AMPL 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	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	2017/FISM AMPL RED DRENAJE SANITARIO 3A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	699.914,84	0,00	0,00	0,00	699.914,84	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	2017/FISM AMPL RED 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	2017/FISM AMPL RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 3A SECC JIQUIPILCO EL VI	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	4.854.140,98	0,00	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	4.854.140,98	0,00	0,00
1235	000000088	000000000000000001	0001		POR CONTRATO	4.854.140,98	0,00	0,00	4.854.140,98	0,00	0,00
1235	000000088	000000000000000001	0001	0001	2017/PROII MOD AMPL CAM SN PDRO ABJO-JIQ VIEJO KM0A5+320 DEL KM2+800A3+619	4.854.140,98	0,00	0,00	4.854.140,98	0,00	0,00
1235	000000090				PAD 2017	834.293,33	0,00	0,00	651.803,33	182.490,00	0,00
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	651.803,33	0,00	0,00
1235	000000090	000000000000000001	0001		POR CONTRATO	651.803,33	0,00	0,00	651.803,33	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0001	0001	2017/PAD MODERN AMPL CAM SN PDRO ABJO-JIQ VIEJO KM 0+000 AL KM 5+320 DL 3+619	651.803,33	0,00	0,00	651.803,33	0,00	0,00
1235	000000090	0000000000000000009			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	0000000000000000009	0002		POR ADMINISTRACION	182.490,00	0,00	0,00	0,00	182.490,00	0,00
1235	000000090	0000000000000000009	0002	2016	2017/PAD CONSTR PAV CONCRETO HIDR EN VARIAS CALLES SN JOSE COMALC	182.490,00	0,00	0,00	0,00	182.490,00	0,00
1235	000000091				RECURSOS PROPIOS 2018	497.595,60	0,00	0,00	0,00	497.595,60	0,00
1235	000000091	0000000000000000001			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	0000000000000000001	0002		POR ADMINSTRACION	62.919,40	0,00	0,00	0,00	62.919,40	0,00
1235	000000091	0000000000000000001	0002	0001	2018/RP BACHEO CON CONCRETO HIDR VARIAS CALLES TODO EL MUNICIPIO	62.919,40	0,00	0,00	0,00	62.919,40	0,00
1235	000000091	0000000000000000002			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	0000000000000000002	0002		POR ADMINISTRACION	31.671,78	0,00	0,00	0,00	31.671,78	0,00
1235	000000091	0000000000000000002	0002	0001	2018/RP TERMINACION 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	0000000000000000003			REHABILITACION DE CAMELLON EN CARRETERA TEMOAYA-TOLUCA TEMOAYA	135.956,96	0,00	0,00	0,00	135.956,96	0,00
1235	000000091	0000000000000000003	0002		POR ADMINISTRACION	135.956,96	0,00	0,00	0,00	135.956,96	0,00
1235	000000091	0000000000000000003	0002	0001	2018/RP REHAB CAMELLON EN CARRETERA TEMOAYA-TOLUCA TEMOAYA	135.956,96	0,00	0,00	0,00	135.956,96	0,00
1235	000000091	0000000000000000004			CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI	238.972,56	0,00	0,00	0,00	238.972,56	0,00
1235	000000091	0000000000000000004	0002		POR ADMINISTRACION	238.972,56	0,00	0,00	0,00	238.972,56	0,00
1235	000000091	0000000000000000004	0002	0001	2018/RP CONSTR MODULOS SANIT CENTRO CEREMONIAL OTOMI	238.972,56	0,00	0,00	0,00	238.972,56	0,00
1235	000000091	0000000000000000005			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	0000000000000000005	0002		POR ADMINISTRACION	28.074,90	0,00	0,00	0,00	28.074,90	0,00
1235	000000091	0000000000000000005	0002	0001	2018/RP REHAB RED DE DRENAJE SANITARIO LLANO DE LA Y	28.074,90	0,00	0,00	0,00	28.074,90	0,00
1235	000000092				PROII 2018	8.691.178,92	0,00	0,00	8.691.178,92	0,00	0,00
1235	000000092	0000000000000000001			MODERN AMPLIAC CAMINO SN PEDRO ABAJO-JIQUIPILCO VIEJO TRAMO KM 0+000A5+320	8.691.178,92	0,00	0,00	8.691.178,92	0,00	0,00
1235	000000092	0000000000000000001	0001		POR CONTRATO	8.691.178,92	0,00	0,00	8.691.178,92	0,00	0,00
1235	000000092	0000000000000000001	0001	0001	2018/PROII MODERN AMPL CAMINO SN PEDRO ABAJO-JIQ VIEJO TRAMO KM 0+000A5+320	8.691.178,92	0,00	0,00	8.691.178,92	0,00	0,00
1235	000000094				FORTAMUNDF 2018	382.997,61	0,00	0,00	0,00	382.997,61	0,00
1235	000000094	0000000000000000025			REHABILITACION DE CAMELLON EN CARR TEMOAYA-TOLUCA TEMOAYA	382.997,61	0,00	0,00	0,00	382.997,61	0,00
1235	000000094	0000000000000000025	0002		POR ADMIISTRACION	382.997,61	0,00	0,00	0,00	382.997,61	0,00
1235	000000094	0000000000000000025	0002	0001	2018/FORTA REHAB CAMELLON EN CARR TEMOAYA-TOLUCA TEMOAYA	382.997,61	0,00	0,00	0,00	382.997,61	0,00
1235	000000095				FISM 2018	7.066.289,02	0,00	0,00	0,00	7.066.289,02	0,00
1235	000000095	0000000000000000005			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	0000000000000000005	0001		POR CONTRATO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
1235	000000095	0000000000000000005	0001	0001	2018/FISM EQUIP 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	0000000000000000006			EQUIPAMIENTO DE AGUA TRAMO UNO EN TLALTENANGO ABAJO	449.847,42	0,00	0,00	0,00	449.847,42	0,00
1235	000000095	0000000000000000006	0001		POR CONTRATO	449.847,42	0,00	0,00	0,00	449.847,42	0,00
1235	000000095	0000000000000000006	0001	0001	2018/FISM EQUIP AGUA TRAMO UNO EN TLALTENANGO ABAJO	449.847,42	0,00	0,00	0,00	449.847,42	0,00
1235	000000095	0000000000000000010			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 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000000000000010	0001		POR CONTRATO	798.329,59	0,00	0,00	0,00	798.329,59	0,00
1235	000000095	000000000000000010	0001	0001	2018/FISM CONSTR 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	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	2018/FISM SUMIN CONEXION TUB OBRA LINEA A POT S/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	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	2018/FISM CONST RED DRENAJE SANIT Y FOSAS SEPT VARIOS PARAJES C CEREMONIAL	382.209,93	0,00	0,00	0,00	382.209,93	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	2018/FISM AMPL RED DE DRENAJE CALLE CHIMALPOPOCA EN MOLINO ARRIBA	799.672,94	0,00	0,00	0,00	799.672,94	0,00
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	2018/FISM CONSTR PAV CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA JOYA ZANJA VIEJA	599.999,94	0,00	0,00	0,00	599.999,94	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	2018/FISM CONSTR 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	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	2018/FISM CONSTR RED DE DRENAJE SANITARIO EN ENTHAVI CENTRO	98.384,99	0,00	0,00	0,00	98.384,99	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	2018/FISM MEJORAM CENTRO SALUD CASETA DE ACCESO 1A SECC SN PEDRO ARRIBA	59.156,00	0,00	0,00	0,00	59.156,00	0,00
1235	000000096				FEFOM 2018	7.178.840,17	0,00	0,00	0,00	7.178.840,17	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	2018/FEFOM CONSTR EMBOBEDADO PARA COLECTOR AGUAS PLUVIALES EN PATHE	399.466,21	0,00	0,00	0,00	399.466,21	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
1235	000000096	000000000000000005	0002	0001	2018/FEFOM AMPL RED DRENAJE SANIT PARAJE EJIDO SN DIEGO,SN J BUENAVISTA EL CHIC	295.568,43	0,00	0,00	0,00	295.568,43	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	2018/FEFOM AMPL SISTEMAS ILUMINACION LED P/ALUMBR PUBLICO MPAL TODO MUNI	2.249.684,29	0,00	0,00	0,00	2.249.684,29	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

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000000000000016	0002		POR ADMINISTRACION	547.828,45	0,00	0,00	0,00	547.828,45	0,00
1235	000000096	000000000000000016	0002	0001	2018/FEFOM TERM OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIAS COMUNIDADES	547.828,45	0,00	0,00	0,00	547.828,45	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	2018/FEFOM CONST PLATAFORMA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO,SN ANTONIO DEL PUENTE	399.713,00	0,00	0,00	0,00	399.713,00	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	2018/FEFOM CONSTR BARDA PERIMETRAL EN PANTEON COLONIA A LOPEZ MATEOS	196.052,55	0,00	0,00	0,00	196.052,55	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	2018/FEFOM TERM 2 AULAS EN ESC PRIMARIA HIMNO NACIONAL EJIDO DE MIMBRES	346.983,05	0,00	0,00	0,00	346.983,05	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	2018/FEFOM TERMINACION 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	2018/FEFOM T CUBIERTA P/ ESP 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	2018/FEFOM CONST PAV 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	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	2018/FEFOM REVESTIMIENTO CAMINO RURAL 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	2018/FEFOM PAV CONCRETO HIDR 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	2018/FEFOM TERMINACION PUENTE VEHIC EN CAMINO A ENTHAVI COLONIA LUIS DONALDO CO	349.676,28	0,00	0,00	0,00	349.676,28	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
1235	000000096	000000000000000043	0002	0001	2018/FEFOM SUM 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	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

Cuenta (3)					Nombre 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	000000000000000046	0002	0001	2018/FEFOM MNTTO Y TERMINACION DE OBRAS INFRAESTRUCTURA EN VARIAS COMUNIDAD	290.386,40	0,00	0,00	0,00	290.386,40	0,00
1235	000000098				FISE 2018	347,01	0,00	0,00	0,00	347,01	0,00
1235	000000098	000000000000113560			CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS COMUNIDADES	347,01	0,00	0,00	0,00	347,01	0,00
1235	000000098	000000000000113560	0001		POR CONTRATO	347,01	0,00	0,00	0,00	347,01	0,00
1235	000000098	000000000000113560	0001	0001	2018/FISE CONSTRUCCION CUARTOS ADICIONALES VARIAS COMUNIDADES	347,01	0,00	0,00	0,00	347,01	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	2018/FIES CONSTRUCC DE CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MPIO DE TEMOAYA	7.997.868,13	0,00	0,00	0,00	7.997.868,13	0,00
1235	000000108				FISM 2021	919.461,39	0,00	0,00	0,00	919.461,39	0,00
1235	000000108	000000000000000061			CONST DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN TLALTENANGO ABAJO	919.461,39	0,00	0,00	0,00	919.461,39	0,00
1235	000000108	000000000000000061	0001		JAIME COLON NOLASCO	919.461,39	0,00	0,00	0,00	919.461,39	0,00
1235	000000108	000000000000000061	0001	0001	2021/FISM CONST DE DEPOSITO PARA ALMACEN DE AGUA POTABLE EN TLALTENANGO ABAJO	919.461,39	0,00	0,00	0,00	919.461,39	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**	**12.973.864,28**	**0,00**	**454.140,00**	**0,00**	**13.428.004,28**	**0,00**
1241	000000002				Artículos 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	000000002	000000000000000002			Administración 2022-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000003				Equipo contra Incendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000003	000000000000000002			Administración 2022-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004				Equipo de Cómputo y Accesorios	11.447.198,90	0,00	428.620,00	0,00	11.875.818,90	0,00
1241	000000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	9.799.053,93	0,00	0,00	0,00	9.799.053,93	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
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	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		NOBREAK	2.726,00	0,00	0,00	0,00	2.726,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0041		NOBREAK	2.726,00	0,00	0,00	0,00	2.726,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0042		NOBREAK	2.726,00	0,00	0,00	0,00	2.726,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0043		NOBREAK	2.726,00	0,00	0,00	0,00	2.726,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0044		NOBREAK	2.726,00	0,00	0,00	0,00	2.726,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0045		NOBREAK	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
1241	000000004	0000000000000000001	0048		IMPRESORA LASER HP MULTIFUNCIONAL	2.842,00	0,00	0,00	0,00	2.842,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	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

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	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
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	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	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 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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

Cuenta (3)					Nombre 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	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
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

Cuenta (3)					Nombre 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	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
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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

Cuenta (3)					Nombre 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	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0227		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5Q7NWK2FACT6555AFERNANDO MIRE	15.086,00	0,00	0,00	0,00	15.086,00	0,00
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

Cuenta (3)					Nombre 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	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
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0277		CANON VIDEOCAMARA VIXIA HF R80 N DE SERIE 33654101790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0284		UPS 10 KVA REGULADOR DE ENERGIA	37.120,00	0,00	0,00	0,00	37.120,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0285		COMPUTADORA LENOVO SERIE SN:YJ00GXQH MODELO F0D70009LD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0286		COMPUTADORA LENOVO SERIE SN:YJ00GY5U MODELO F0D70009LD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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
1241	000000004	0000000000000000001	0300		PANTALLA LED 40 SMART DH USB	6.414,80	0,00	0,00	0,00	6.414,80	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0323		IMPRESORA EPSON: MULTIFUNCIONAL ECO TANK L5190 COLOR, SERIE: X5NQ131598	8.930,84	0,00	0,00	0,00	8.930,84	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0324		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055MH909977	8.930,84	0,00	0,00	0,00	8.930,84	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0325		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H895390	8.930,84	0,00	0,00	0,00	8.930,84	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0326		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H895343	8.930,84	0,00	0,00	0,00	8.930,84	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0327		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H909961	8.930,84	0,00	0,00	0,00	8.930,84	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0328		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H422534	8.930,84	0,00	0,00	0,00	8.930,84	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0329		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H909984	8.930,84	0,00	0,00	0,00	8.930,84	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0330		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H909787	8.930,84	0,00	0,00	0,00	8.930,84	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0331		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H909943	8.930,84	0,00	0,00	0,00	8.930,84	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0332		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H909831	8.930,84	0,00	0,00	0,00	8.930,84	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0333		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK SERIE XQNQ136607	8.930,84	0,00	0,00	0,00	8.930,84	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0334		IMPRESORA EPSON ECOTANK L5190 SERIE X5MQ131873	8.930,84	0,00	0,00	0,00	8.930,84	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0335		IMPRESORA EPSON ECOTANK L5190 SERIE X5NQ131883	8.930,84	0,00	0,00	0,00	8.930,84	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0336		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055A0H214814	8.930,84	0,00	0,00	0,00	8.930,84	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0337		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055A0H206604	8.930,84	0,00	0,00	0,00	8.930,84	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0338		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055A0H214834	6.785,45	0,00	0,00	0,00	6.785,45	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0440		IMPRESORA EPSON ECO TANK L5190 SERIE X5NQ131889	8.930,84	0,00	0,00	0,00	8.930,84	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0441		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055MH909967	8.930,84	0,00	0,00	0,00	8.930,84	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0442		IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055E8H667728	11.474,37	0,00	0,00	0,00	11.474,37	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0443		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK 5190 X5NQ136646	9.510,84	0,00	0,00	0,00	9.510,84	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0444		ANTENA SECTORIALES CAMBIUM SERIE A8VG11211CXT	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0445		ANTENA SECTORIALES CAMBIUM SERIE A8VG113253B6	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0446		ANTENA SECTORIALES CAMBIUM SERIE A8VG1189B70M	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0447		PROYECTOR EPSON POWER LOTE SERIE XGA3300	12.743,81	0,00	0,00	0,00	12.743,81	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0448		NVR 12 MEGAPIXELES 32 CANALES IP 16 BAHIAS DISC DURO 2 TRJ RED HDM 4K SOP P	67.280,00	0,00	0,00	0,00	67.280,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0449		PANTALLA DE 50 PULGADAS 4K SMART TV 3840 X 2161 HZ120MR SAMSUNG HDMI	22.040,00	0,00	0,00	0,00	22.040,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0450		PANTALLA DE 50 PULGADAS 4K SMART TV 3840 X 2161 HZ120MR SAMSUNG HDMI	22.040,00	0,00	0,00	0,00	22.040,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0451		PANTALLA DE 50 PULGADAS 4K SMART TV 3840 X 2161 HZ120MR SAMSUNG HDMI	22.040,00	0,00	0,00	0,00	22.040,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0452		SERVIDOR VIDEO WALL COREI7 GB RAM SOLIDO 7390 AOURUS PRO 9900K DDR4 3000 GH	67.164,00	0,00	0,00	0,00	67.164,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0453		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 14IML05 GRIS SERIE SN-PF2300Q3	16.008,00	0,00	0,00	0,00	16.008,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0454		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 14IML05 GRIS SERIE SN- PF2CR0SL	16.008,00	0,00	0,00	0,00	16.008,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0455		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 14IML05 GRIS SERIE SN-PFC5STZ	16.008,00	0,00	0,00	0,00	16.008,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0456		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 14IML05 GRIS SERIE SN-PF2C6LWH	16.008,00	0,00	0,00	0,00	16.008,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0457		COMPUTADORA DE ESCRIT LENOVO 4GB RAM500 MOD AIO 330-20IGM SER SN-YJ01BQ6	13.108,00	0,00	0,00	0,00	13.108,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0458		TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7 10.4 PULG 32 GB RAM ANDOID 10 COLOR GRIS	8.096,80	0,00	0,00	0,00	8.096,80	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0459		COMPUTADORA CPU MARCA LENOVO PROC SER MJ03KU SN 10B4002QLSMJ03KU4M	20.648,00	0,00	0,00	0,00	20.648,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0460		COMPUTADORA CPU MARCA LENOVO PROC SER MJ04LQ SN 10GSA0A1LSMJ04LQSM	20.648,00	0,00	0,00	0,00	20.648,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0461		ESCANER FUJITSU FI-7160 600PP3/120 IPM RELIEVE 1.4 MM H87	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0462		ESCANER FUJITSU FI-7160 SERIE A33AG39187 COLOR GRIS NEGRO MODELO FI-7160	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0463		LAPTOP HP RELIABLE PERFORMANCE ON THE GO SERIE 5CG03775H8 4GB 1TB 14 "	16.008,00	0,00	0,00	0,00	16.008,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0464		LAPTOP HP RELIABLE PERFORMANCE ON THE GO SERIE 5CG046078Q 4GB 1TB 14 "	16.008,00	0,00	0,00	0,00	16.008,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0465		LAPTOP HP RELIABLE PERFORMANCE ON THE GO SERIE 5CG046036S 4GB 1TB 14 "	16.008,00	0,00	0,00	0,00	16.008,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0466		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK S/N X7GP315856 MOD L3150/C634C	10.090,84	0,00	0,00	0,00	10.090,84	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0467		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK S/N X7GP315735 MOD L3150/C634C	10.090,84	0,00	0,00	0,00	10.090,84	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0468		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK S/N X7GP315917 MOD L3150/C634C	10.090,84	0,00	0,00	0,00	10.090,84	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0469		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK MOD 80141706 L5190/C622A X5NQ157901	8.930,84	0,00	0,00	0,00	8.930,84	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0470		SCANER HP MODELO SCAN JET PRO 2500F1 SERIE CN0CAA104Z	13.521,98	0,00	0,00	0,00	13.521,98	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0471		SCANER HP MODELO SCAN JET PRO 2500F1 SERIE CN0ADA103D	13.521,98	0,00	0,00	0,00	13.521,98	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0472		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0473		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0474		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0475		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0476		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0477		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0478		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0479		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0480		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0481		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0482		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0483		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0484		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0485		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0486		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0487		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0488		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0489		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0490		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0491		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0492		Multifuncional Canon Mod MF264DW 45101500 Serie 2EH84014 Negro	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0493		Impresora Epson Mod B631C Serie X5NA067719 Negro L1110 Plástico	12.180,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0494		Impresora Epson Modelo B631C Serie X5NA067723 NEGRO L1110 Plástico	12.180,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000001	0495		Impresora Epson Modelo B631C Serie X5NA068033 Negro L1110 Plástico	12.180,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002			Administración 2022-2024	1.648.144,97	0,00	428.620,00	0,00	2.076.764,97	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0001		SERVIDOR HPEPROLIANT ML110 GEN 10 XEON 3204, C TOL, FAC 6274, SOFTWARE WS	39.440,00	0,00	0,00	0,00	39.440,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0002		Impresora Multifuncional/Mca Brother/Mod T220 color Factura 1840	7.629,90	0,00	0,00	0,00	7.629,90	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0003		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422118	21.116,94	0,00	0,00	0,00	21.116,94	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0004		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422179	21.116,94	0,00	0,00	0,00	21.116,94	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0005		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422168	21.116,94	0,00	0,00	0,00	21.116,94	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0006		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422120	21.116,94	0,00	0,00	0,00	21.116,94	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0007		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422170	21.116,94	0,00	0,00	0,00	21.116,94	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0008		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422155	21.116,94	0,00	0,00	0,00	21.116,94	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0009		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422125	21.116,94	0,00	0,00	0,00	21.116,94	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0010		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422184	21.116,94	0,00	0,00	0,00	21.116,94	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0011		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422181	21.116,94	0,00	0,00	0,00	21.116,94	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0012		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422180	21.116,94	0,00	0,00	0,00	21.116,94	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0013		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422151	21.116,94	0,00	0,00	0,00	21.116,94	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0014		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422175	21.116,94	0,00	0,00	0,00	21.116,94	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0015		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422157	21.116,94	0,00	0,00	0,00	21.116,94	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0016		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422183	21.116,94	0,00	0,00	0,00	21.116,94	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0017		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422121	21.116,94	0,00	0,00	0,00	21.116,94	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0018		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422176	21.116,94	0,00	0,00	0,00	21.116,94	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0019		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422169	21.116,94	0,00	0,00	0,00	21.116,94	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0020		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422171	21.116,94	0,00	0,00	0,00	21.116,94	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0021		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422119	21.116,94	0,00	0,00	0,00	21.116,94	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0022		Equipo/Cómputo / GUIA FRONTIER SLIM, CORE 17/422187	21.116,97	0,00	0,00	0,00	21.116,97	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0023		Impresora Multifuncional/Mca Brother dcpt520w 2500 pag Factura 240	7.450,12	0,00	0,00	0,00	7.450,12	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0024		Impresora Multifuncional/Mca Brother dcpt520w 2500 pag Factura 241	7.450,12	0,00	0,00	0,00	7.450,12	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0025		NVR 12 megapixel 4k 32 canales IP 16 Bahias de Disco Duro HDMI 4K soport ps	67.280,00	0,00	0,00	0,00	67.280,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0026		Servidor de video Well Corei7 16GB Ram Disco duro Z390 Intel Core	68.324,00	0,00	0,00	0,00	68.324,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0027		Impresora EPSON B631 serie 68029 tipo L Factura 1978	12.180,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0028		Equipo/cómputo/ HP color negro No. Serie 45307A-2 / Fact 668E	31.320,00	0,00	0,00	0,00	31.320,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0029		Equipo/cómputo/ HP color negro No. Serie 46502A5 / Fact 668E	31.320,00	0,00	0,00	0,00	31.320,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000002	0030		Equipo/cómputo/ HP color negro No. Serie 45307a5 / Fact 668E	31.320,00	0,00	0,00	0,00	31.320,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0031		Equipo/computo/ HP color negro No. Serie 45318a2 / Fact 668E	31.320,00	0,00	0,00	0,00	31.320,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0032		Computadora portatil, Dell latitude 3520 / No. Serie 573592 / Fact 668E	43.051,50	0,00	0,00	0,00	43.051,50	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0033		Computadora portatil, Dell latitude 3520 / No. Serie 574325 / Fact 668E	43.051,50	0,00	0,00	0,00	43.051,50	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0034		Unidad de protección y respaldo de energía UPS No. Serie 893064 / Fact 668E	12.284,50	0,00	0,00	0,00	12.284,50	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0035		Unidad de protección y respaldo de energía UPS No. Serie 893067 / Fact 668E	12.284,50	0,00	0,00	0,00	12.284,50	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0036		NVR 12 Megapixel 4k 32 canales IP soporte 2 Discos soporte con Hot Serie:	55.680,00	0,00	0,00	0,00	55.680,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0037		Pantalla de 55" para Monitoreo 7x24 Serie:	32.480,00	0,00	0,00	0,00	32.480,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0038		Pantalla de 55" para Monitoreo 7x24 Serie:	32.480,00	0,00	0,00	0,00	32.480,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0039		Pantalla de 55" para Monitoreo 7x24 Serie:	32.480,00	0,00	0,00	0,00	32.480,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0040		Servidor de Video para control de 4 Pantallas para Monitoreo Serie:	67.280,00	0,00	0,00	0,00	67.280,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0041		Computadora de Escritorio lenovo Think m700 Negra Aoknls Serie: MJ04RUZA	16.820,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0042		Computadora de Escritorio lenovo Think m700 Negra Aoknls Serie: MJ04RV6W	16.820,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0043		Computadora de Escritorio lenovo Think m700 Negra Aoknls Serie: MJ04RUY3	16.820,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0044		Computadora de Escritorio lenovo Think m700 Negra Aoknls Serie: MJ051CP9	16.820,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0045		Computadora de Escritorio lenovo Think m700 Negra Aoknls Serie: MJOARUW2	16.820,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0046		Computadora de Escritorio lenovo Think m700 Negra Aoknls Serie: MJ04RUWK	16.820,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0047		Computadora de Escritorio lenovo Think m700 Negra Aoknls Serie: MJ04RV4W	16.820,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0048		Computadora de Escritorio lenovo Think m700 Negra Aoknls Serie: MJ04RV38	16.820,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0049		Computadora de Escritorio lenovo Think m700 Negra Aoknls Serie: MJ04RUVQ	16.820,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0050		Computadora de Escritorio lenovo Think m700 Negra Aoknls Serie: MJ04RV5C	16.820,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0051		Lap Top Corei Gris HP Probok 450 67 Lámina Plástico Vid Serie: 5CD020CVBQ	22.620,00	0,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0052		Lap Top Corei Gris HP Probok 450 67 Lámina Plástico Vid Serie: 5CD0211LRS	22.620,00	0,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0053		Lap Top Corei Gris HP Probok 450 67 Lámina Plástico Vid Serie: 5CD0211M12	22.620,00	0,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0054		Lap Top Corei Gris HP Probok 450 67 Lámina Plástico Vid Serie: 5CD02CV6K	22.620,00	0,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0055		Lap Top Corei Gris HP Probok 450 67 Lámina Plástico Vid Serie: 5CD020CVNR	22.620,00	0,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0056		Lap Top Corei Gris HP Probok 450 67 Lámina Plástico Vid Serie: 5CD020CVLF	22.620,00	0,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0057		Lap Top Corei Gris HP Probok 450 67 Lámina Plástico Vid Serie: 5CD020CVM6	22.620,00	0,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0058		Lap Top Corei Gris HP Probok 450 67 Lámina Plástico Vid Serie: 5CD020CVMD	22.620,00	0,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0059		Lap Top Corei Gris HP Probok 450 67 Lámina Plástico Vid Serie: 5CD020CVHP	22.620,00	0,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0060		Lap Top Corei Gris HP Probok 450 67 Lámina Plástico Vid Serie: 5CD020CVPD	22.620,00	0,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0061		Computadora M7 15S SOKQOO A6 Lenovo Think Negra Serie: MJ074YBZ	11.020,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0062		Computadora M7 15S SOKQOO A6 Lenovo Think Negra Serie: MJ0740V3	11.020,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0063		Computadora M7 15S SOKQOO A6 Lenovo Think Negra Serie: MJ074PW0	11.020,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000002	0064		Computadora M7 15S SOKQOO A6 Lenovo Think Negra Serie: MJ074YDH	11.020,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0065		Computadora M7 15S SOKQOO A6 Lenovo Think Negra Serie: MJ0741QH	11.020,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0066		Computadora M7 15S SOKQOO A6 Lenovo Think Negra Serie: MJ0741Q1	11.020,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0067		Computadora M7 15S SOKQOO A6 Lenovo Think Negra Serie: MJ074R6X	11.020,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0068		Computadora M7 15S SOKQOO A6 Lenovo Think Negra Serie: MJ074Z8V	11.020,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0069		Computadora M7 15S SOKQOO A6 Lenovo Think Negra Serie: MJ0741JZ	11.020,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0070		Computadora M7 15S SOKQOO A6 Lenovo Think Negra Serie: MJ074ZB5	11.020,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0071		Computadora M7 15S SOKQOO A6 Lenovo Think Negra Serie: MJ0741BE	11.020,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0072		Computadora M7 15S SOKQOO A6 Lenovo Think Negra Serie: MJ0740G7	11.020,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0073		Computadora M7 15S SOKQOO A6 Lenovo Think Negra Serie: MJ074NHL	11.020,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0074		Computadora M7 15S SOKQOO A6 Lenovo Think Negra Serie: MJ074Z3Y	11.020,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0075		Computadora M7 15S SOKQOO A6 Lenovo Think Negra Serie: MJ074Z4Y	11.020,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0076		Pantalla 50 pulg Mca ATVIO Mod ATV50UHDR Serie IDF201960C00610	0,00	0,00	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0077		Pantalla 50 pulg Mca ATVIO Mod ATV50UHDR Serie IDF183205N02509	0,00	0,00	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0078		Pantalla 50 pulg Mca ATVIO Mod ATV50UHDR Serie IDF201460D01735	0,00	0,00	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0079		Impresora Brother Mod dcpt 720 DW Multifuncional No Serie U66054C3H748180	0,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0080		Computadora CORE 17 13Th 8 GB Ram 256 Mca Dell No Serie 8CPPNZ3	0,00	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0081		Computadora CORE 17 13Th 8 GB Ram 256 Mca Dell No Serie 6BPPNZ3	0,00	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0082		Computadora CORE 17 13Th 8 GB Ram 256 Mca Dell No Serie G2N1SY3	0,00	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0083		Computadora CORE 17 13Th 8 GB Ram 256 Mca Dell No Serie 43NPNZ3	0,00	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0084		Computadora CORE 17 13Th 8 GB Ram 256 Mca Dell No Serie 6DPPNZ3	0,00	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0085		Lap Top CORE 15 11 Th 8 GB Ram 14 pulg Mca Dell No. Serie 24L68S3	0,00	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0086		CPU CORE 17 13Th 8GB Ram,256 ssd y Monitor de 24 Pulgadas Dell	0,00	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0087		CPU INTEL CORE 3 Monitor de 34 pulgadas Dell factura 9b355	0,00	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0088		Servidor de Video para control de 4 Pantallas para Monitoreo, Factura A94EC7	0,00	0,00	67.280,00	0,00	67.280,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0089		CPU Core 17,16 GB en Ram, Monitor 27 pulg joystick, regulador.	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0090		Pantalla 5 pulgadas para monitoreo 7 x 24, Numero de serie S/N 01	0,00	0,00	32.480,00	0,00	32.480,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0091		Pantalla 5 pulgadas para monitoreo 7 x 24, Numero de serie S/N 02	0,00	0,00	32.480,00	0,00	32.480,00	0,00
1241	000000004	0000000000000000002	0092		Pantalla 5 pulgadas para monitoreo 7 x 24, Numero de serie S/N 03	0,00	0,00	32.480,00	0,00	32.480,00	0,00
1241	000000005				Equipo de Ingeniería	13.371,00	0,00	0,00	0,00	13.371,00	0,00
1241	000000005	0000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	13.371,00	0,00	0,00	0,00	13.371,00	0,00
1241	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	13.371,00	0,00	0,00	0,00	13.371,00	0,00
1241	000000005	0000000000000000002			Administración 2022-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	1.473.174,33	0,00	25.520,00	0,00	1.498.694,33	0,00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	884.532,33	0,00	0,00	0,00	884.532,33	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65.059,04	0,00	0,00	0,00	65.059,04	0,00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		RELOJ REGISTRADOR	8.713,92	0,00	0,00	0,00	8.713,92	0,00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		ESCRITORIO PARA OFICINA	3.248,00	0,00	0,00	0,00	3.248,00	0,00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		GABINETE MARCA MANHATAN	17.168,00	0,00	0,00	0,00	17.168,00	0,00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		ESCRITORIO DE VIDRIO TEMPLADO FORMA 1	8.816,00	0,00	0,00	0,00	8.816,00	0,00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		ESCRITORIO MDF EJECUTIVO	5.742,00	0,00	0,00	0,00	5.742,00	0,00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONES	11.368,00	0,00	0,00	0,00	11.368,00	0,00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		SILLA EJECUTIVA EN PIEL Y MALLA	8.120,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		COPIADORA ROCOH MO8001SP	268.767,04	0,00	0,00	0,00	268.767,04	0,00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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
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

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0038		RELOJ CHECADOR DIGITAL	12.189,98	0,00	0,00	0,00	12.189,98	0,00
1241	000000006	0000000000000001	0039		REFRIGERADOR ACROS 7 PIES	7.772,00	0,00	0,00	0,00	7.772,00	0,00
1241	000000006	0000000000000001	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	0000000000000001	0041		MESA REDONDA CON 4 SILLAS	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
1241	000000006	0000000000000001	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	0000000000000001	0043		PANEL DE HUMO	6.728,00	0,00	0,00	0,00	6.728,00	0,00
1241	000000006	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0053		RELOJ CHECADOR ZKTECO MULTIBIO 700 NEGRO GRIS HUELLA DIG SER AJEA200860001	20.822,00	0,00	0,00	0,00	20.822,00	0,00
1241	000000006	0000000000000001	0054		RELOJ CHECADOR ZKTECO MULTIBIO 700 NEGRO GRIS HUELLA DIG SER AJEA200860024	20.822,00	0,00	0,00	0,00	20.822,00	0,00
1241	000000006	0000000000000002			Administración 2022-2024	588.642,00	0,00	25.520,00	0,00	614.162,00	0,00
1241	000000006	0000000000000002	0001		Armario de metal, PTR num 01, Factura 228/Resguardo de armas, Dir Seg Pub	13.630,00	0,00	0,00	0,00	13.630,00	0,00
1241	000000006	0000000000000002	0002		Carpa 16X35X3 Estructura armable cubierta de lona y cortinas perimetrales	575.012,00	0,00	0,00	0,00	575.012,00	0,00
1241	000000006	0000000000000002	0003		Comedor con Mesa Rectangular Color Cafe y asientos de Tela	0,00	0,00	15.660,00	0,00	15.660,00	0,00
1241	000000006	0000000000000002	0004		Escritorio 1.40x75 Color Cafe, Cubierta de melamina 2 cajones	0,00	0,00	9.860,00	0,00	9.860,00	0,00
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1242	000000002				Artículos y Equipo de biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	000000002	0000000000000002			Administración 2022-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	000000003				Equipo contra Incendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	000000003	0000000000000002			Administración 2022-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	000000004				Equipo de Cómputo y Accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	000000004	0000000000000002			Administración 2022-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	000000005				Equipo de Ingeniería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	000000005	0000000000000002			Administración 2022-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	000000006				Mobiliario y equipo de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	000000006	0000000000000002			Administración 2022-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243					**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	**83.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.030,00**	**0,00**

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 Clínicas y Hospitales	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	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
1243	000000002	0000000000000000002			Administración 2022-2024	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
1243	000000002	0000000000000000002	0001		Monitor Desfibrilador Zoll M ECG Paletas Adulto Pediátricas y Batería	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
1244					**Vehiculos y Equipo de Transporte**	**59.438.523,52**	**0,00**	**1.322.700,00**	**0,00**	**60.761.223,52**	**0,00**
1244	000000002				Vehículos	57.654.229,91	0,00	1.322.700,00	0,00	58.976.929,91	0,00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	47.915.543,94	0,00	0,00	0,00	47.915.543,94	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
1244	000000002	0000000000000000001	0005		VEHICULOS DE ECOLOGIA	3.605.203,40	0,00	0,00	0,00	3.605.203,40	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0006		VEHICULOS DE REGIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0007		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S0EK319838 MODELO 2014	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0008		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S2EK313877 MODELO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0009		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S7EK313809 MODELO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0010		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S9EK317229 MODELO 2014	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0011		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S1EK313577 MODELO 2014	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0012		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S3EK321454 MODELO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0013		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S8EK313785 MODELO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0014		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S6EK318323 MODELO 2014	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0015		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S6EK324591 MODELO 2014	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0016		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S0EK320486 MODELO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0019		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO SERIE 3GCNC9EP0EG286216 MODELO 2014	345.100,00	0,00	0,00	0,00	345.100,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0020		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO SERIE 3GCNC9EP3EG280524 MODELO 2014	345.100,00	0,00	0,00	0,00	345.100,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0021		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO SERIE 3GCNC9EP7EG256985 MODELO 2014	345.100,00	0,00	0,00	0,00	345.100,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0022		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S5EK323304 MODELO 2014	169.090,10	0,00	0,00	0,00	169.090,10	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0023		TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S1EK323171 MODELO 2014	169.090,10	0,00	0,00	0,00	169.090,10	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0024		TSURU NISSAN GSI SERIE EN1EB31S6EK326342 MODELO 2014	169.090,10	0,00	0,00	0,00	169.090,10	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	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

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0028		VOLKSWAGEN GETTA MODELO 2014 SERIE 3VW1V49M3EM038455	159.181,00	0,00	0,00	0,00	159.181,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0031		CAMPER DODGE RAM	19.720,00	0,00	0,00	0,00	19.720,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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
1244	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0043		CAMION FAMSA 1989 COLOR BLANCO	498.800,00	0,00	0,00	0,00	498.800,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0055		VEHICULO TOYOTA MODELO 2019 BLANCO VIN: MR0EX8DD5K0186295	549.700,00	0,00	0,00	0,00	549.700,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0056		VEHICULO TOYOTA MODELO 2019 BLANCO VIN: MR0EX8DDXK0265414	549.700,00	0,00	0,00	0,00	549.700,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0057		VEHICULO TOYOTA MODELO 2019 BLANCO VIN: MR0EX3DD6L0002129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0058		VEHICULO HYUNDAI MODELO 2020 BLANCO VIN: 5NPD74AF4LH506283	409.880,00	0,00	0,00	0,00	409.880,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0059		VEHICULO HYUNDAI MODELO 2020 BLANCO VIN: 5NPD74AF2LH506329	409.880,00	0,00	0,00	0,00	409.880,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0060		VEHICULO RAM MODELO 2019 BLANCO VIN: 3C6SRADT2KG523132	849.489,99	0,00	0,00	0,00	849.489,99	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0061		VEHICULO NISSAN MOD. 2020 BLANCO NP 300 SERIE 3N6AD35A5LK832066	292.900,00	0,00	0,00	0,00	292.900,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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
1244	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0084		SEDAN TOYOTA COROLLA MT MODELO 2020 5YFBPRBEZLP136514	419.500,00	0,00	0,00	0,00	419.500,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0085		SEDAN TOYOTA COROLLA MT MODELO 2020 5YFBPRBEXLP143940	419.500,00	0,00	0,00	0,00	419.500,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0086		SEDAN TOYOTA COROLLA MT MODELO 2020 5YFBPRBE3LP121990	419.500,00	0,00	0,00	0,00	419.500,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0087		SEDAN TOYOTA COROLLA MT MODELO 2020 5YFBPRBE9LP135196	419.500,00	0,00	0,00	0,00	419.500,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0088		SEDAN TOYOTA COROLLA MT MODELO 2020 5YFBPRBE8LP130488	419.500,00	0,00	0,00	0,00	419.500,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0091		VEHICULO MODELO: TOYOTA 2021 VIN: MR2B29F33M1223098 YARIS SD S MT PLATA	296.900,00	0,00	0,00	0,00	296.900,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0092		VEHICULO MODELO: TOYOTA 2021 VIN: MR2B29F36M1226397 YARIS SD S MT BLANCO	296.900,00	0,00	0,00	0,00	296.900,00	0,00
1244	000000002	0000000000000000001	0093		VEHICULO MODELO: TOYOTA 2021 VIN: MR2B29F36M1223791 YARIS SD S MT GRIS	296.900,00	0,00	0,00	0,00	296.900,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000001	0094		VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S1BK302610 SUNRED	112.100,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00
1244	000000002	0000000000000001	0095		VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S6BK303736 SUNRED	112.100,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00
1244	000000002	0000000000000001	0096		VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S4BK304285 SUNRED	112.100,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00
1244	000000002	0000000000000001	0097		VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S9BK300586 SUNRED	112.100,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00
1244	000000002	0000000000000001	0098		VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S9BK304279 SUNRED	112.100,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00
1244	000000002	0000000000000001	0099		VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S6BK305146 SUNRED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	000000002	0000000000000001	0100		VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S8BK304564 SUNRED	112.100,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00
1244	000000002	0000000000000001	0101		VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S8BK300062 SUNRED	112.100,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00
1244	000000002	0000000000000001	0102		VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S8BK303480 SUNRED	112.100,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00
1244	000000002	0000000000000001	0103		VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S7BK300330 SUNRED	112.100,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00
1244	000000002	0000000000000002			Administración 2022-2024	9.738.685,97	0,00	1.322.700,00	0,00	11.061.385,97	0,00
1244	000000002	0000000000000002	0001		Ambulancia FORD TRANSIT Automática serie 1FTBR1C88MKA83547 blanco oxfor	1.540.886,00	0,00	0,00	0,00	1.540.886,00	0,00
1244	000000002	0000000000000002	0002		Veh/MITSUBISHI/Mod 2023/F 1774/Motor UJJ5188/VIN MMBNLV566PH009962/5 PAS	920.199,99	0,00	0,00	0,00	920.199,99	0,00
1244	000000002	0000000000000002	0003		Veh/MITSUBISHI/Mod 2023/F 1775/Motor UJJ2670/VIN MMBNLV564PH008552/5 PAS	920.199,99	0,00	0,00	0,00	920.199,99	0,00
1244	000000002	0000000000000002	0004		Veh/MITSUBISHI/Mod 2023/F 1776/Motor UJJ2427/VIN MMBNLV562PH008355/5 PAS	920.199,99	0,00	0,00	0,00	920.199,99	0,00
1244	000000002	0000000000000002	0005		Veh/NISSAN/Mod 2022/F 10338/Motor HR16490103U/SERIE 3N1CN7AE5NL709621	258.900,00	0,00	0,00	0,00	258.900,00	0,00
1244	000000002	0000000000000002	0006		Veh/NISSAN/Mod 2022/F 10343/Motor QR25463287H/SERIE 3N6AD35A1NK842273	439.900,00	0,00	0,00	0,00	439.900,00	0,00
1244	000000002	0000000000000002	0007		Veh/RAM 1500/Mod 2022/F 35958/ VIN 3C6SRBDTONG333405	1.043.200,00	0,00	0,00	0,00	1.043.200,00	0,00
1244	000000002	0000000000000002	0008		Veh/RAM 1500/Mod 2022/F 35959/ VIN 3C6SRBDT3NG333222	1.043.200,00	0,00	0,00	0,00	1.043.200,00	0,00
1244	000000002	0000000000000002	0009		Vehículo mod 2022 Ford Explorer ST 2022	1.293.200,00	0,00	0,00	0,00	1.293.200,00	0,00
1244	000000002	0000000000000002	0010		Vehículo Nissan 2024 Urvan Blanca Num Serie JN1BEDS1R9100404	765.900,00	0,00	0,00	0,00	765.900,00	0,00
1244	000000002	0000000000000002	0011		Vehículo Nissan 2024 Urvan Blanco Num Serie JN6BE6CSXR9095294	592.900,00	0,00	0,00	0,00	592.900,00	0,00
1244	000000002	0000000000000002	0012		Vehículo Nissan 2024 MARCH Num Serie 3N1CK3CE6RL208936	0,00	0,00	272.900,00	0,00	272.900,00	0,00
1244	000000002	0000000000000002	0013		Vehículo Nissan 2024 MARCH Num Serie 3N1CK3CE4RL208966	0,00	0,00	272.900,00	0,00	272.900,00	0,00
1244	000000002	0000000000000002	0014		Vehículo Nissan 2024 URBAN Num Serie JN1BE6DS6R9102259	0,00	0,00	776.900,00	0,00	776.900,00	0,00
1244	000000003				Motocicletas	1.729.077,61	0,00	0,00	0,00	1.729.077,61	0,00
1244	000000003	0000000000000001			MOTOCICLETAS	1.729.077,61	0,00	0,00	0,00	1.729.077,61	0,00
1244	000000003	0000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	95.999,70	0,00	0,00	0,00	95.999,70	0,00
1244	000000003	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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
1244	000000003	0000000000000000002			Administración 2022-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	000000004				Bicicletas	55.216,00	0,00	0,00	0,00	55.216,00	0,00
1244	000000004	0000000000000000002			Administración 2022-2024	55.216,00	0,00	0,00	0,00	55.216,00	0,00
1244	000000004	0000000000000000002	0001		Bicicleta equipada como patrulla con balizamiento / No. Serie S/N/Fac 668E	13.804,00	0,00	0,00	0,00	13.804,00	0,00
1244	000000004	0000000000000000002	0002		Bicicleta equipada como patrulla con balizamiento / No. Serie S/N/Fac 668E	13.804,00	0,00	0,00	0,00	13.804,00	0,00
1244	000000004	0000000000000000002	0003		Bicicleta equipada como patrulla con balizamiento / No. Serie S/N/Fac 668E	13.804,00	0,00	0,00	0,00	13.804,00	0,00
1244	000000004	0000000000000000002	0004		Bicicleta equipada como patrulla con balizamiento / No. Serie S/N/Fac 668E	13.804,00	0,00	0,00	0,00	13.804,00	0,00
1245					**Equipo de Defensa y Seguridad**	**2.959.309,68**	**0,00**	**269.708,70**	**0,00**	**3.229.018,38**	**0,00**
1245	000000002				Equipo de Seguridad Pública y Armas	2.959.309,68	0,00	269.708,70	0,00	3.229.018,38	0,00
1245	000000002	0000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	2.959.309,68	0,00	0,00	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

Cuenta (3)					Nombre 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	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
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

Cuenta (3)					Nombre 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	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
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	33.757,07	0,00	0,00	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	33.757,07	0,00	0,00	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	33.757,07	0,00	0,00	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	33.757,07	0,00	0,00	0,00	33.757,07	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000001	0090		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33.757,07	0,00	0,00	0,00	33.757,07	0,00
1245	000000002	0000000000000001	0091		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33.757,07	0,00	0,00	0,00	33.757,07	0,00
1245	000000002	0000000000000001	0092		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33.757,07	0,00	0,00	0,00	33.757,07	0,00
1245	000000002	0000000000000001	0093		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33.757,07	0,00	0,00	0,00	33.757,07	0,00
1245	000000002	0000000000000001	0094		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33.757,07	0,00	0,00	0,00	33.757,07	0,00
1245	000000002	0000000000000001	0095		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33.757,07	0,00	0,00	0,00	33.757,07	0,00
1245	000000002	0000000000000001	0096		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33.757,07	0,00	0,00	0,00	33.757,07	0,00
1245	000000002	0000000000000001	0097		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33.757,07	0,00	0,00	0,00	33.757,07	0,00
1245	000000002	0000000000000001	0098		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33.757,07	0,00	0,00	0,00	33.757,07	0,00
1245	000000002	0000000000000001	0099		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33.757,07	0,00	0,00	0,00	33.757,07	0,00
1245	000000002	0000000000000001	0100		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33.757,07	0,00	0,00	0,00	33.757,07	0,00
1245	000000002	0000000000000001	0101		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33.757,07	0,00	0,00	0,00	33.757,07	0,00
1245	000000002	0000000000000001	0102		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33.757,07	0,00	0,00	0,00	33.757,07	0,00
1245	000000002	0000000000000002			Administración 2022-2024	0,00	0,00	269.708,70	0,00	269.708,70	0,00
1245	000000002	0000000000000002	0001		Pistola Mca GLOCK Cal 9X19mm Mod gen 3 Matrícula BUXH661	0,00	0,00	13.485,44	0,00	13.485,44	0,00
1245	000000002	0000000000000002	0002		Pistola Mca GLOCK Cal 9X19mm Mod gen 3 Matrícula BUXH662	0,00	0,00	13.485,44	0,00	13.485,44	0,00
1245	000000002	0000000000000002	0003		Pistola Mca GLOCK Cal 9X19mm Mod gen 3 Matrícula BUXH663	0,00	0,00	13.485,44	0,00	13.485,44	0,00
1245	000000002	0000000000000002	0004		Pistola Mca GLOCK Cal 9X19mm Mod gen 3 Matrícula BUXH664	0,00	0,00	13.485,44	0,00	13.485,44	0,00
1245	000000002	0000000000000002	0005		Pistola Mca GLOCK Cal 9X19mm Mod gen 3 Matrícula BUXH665	0,00	0,00	13.485,44	0,00	13.485,44	0,00
1245	000000002	0000000000000002	0006		Pistola Mca GLOCK Cal 9X19mm Mod gen 3 Matrícula BUXH666	0,00	0,00	13.485,44	0,00	13.485,44	0,00
1245	000000002	0000000000000002	0007		Pistola Mca GLOCK Cal 9X19mm Mod gen 3 Matrícula BUXH667	0,00	0,00	13.485,44	0,00	13.485,44	0,00
1245	000000002	0000000000000002	0008		Pistola Mca GLOCK Cal 9X19mm Mod gen 3 Matrícula BUXH668	0,00	0,00	13.485,44	0,00	13.485,44	0,00
1245	000000002	0000000000000002	0009		Pistola Mca GLOCK Cal 9X19mm Mod gen 3 Matrícula BUXH669	0,00	0,00	13.485,44	0,00	13.485,44	0,00
1245	000000002	0000000000000002	0010		Pistola Mca GLOCK Cal 9X19mm Mod gen 3 Matrícula BUXH670	0,00	0,00	13.485,44	0,00	13.485,44	0,00
1245	000000002	0000000000000002	0011		Pistola Mca GLOCK Cal 9X19mm Mod gen 3 Matrícula BUXH671	0,00	0,00	13.485,44	0,00	13.485,44	0,00
1245	000000002	0000000000000002	0012		Pistola Mca GLOCK Cal 9X19mm Mod gen 3 Matrícula BUXH672	0,00	0,00	13.485,44	0,00	13.485,44	0,00
1245	000000002	0000000000000002	0013		Pistola Mca GLOCK Cal 9X19mm Mod gen 3 Matrícula BUXH673	0,00	0,00	13.485,44	0,00	13.485,44	0,00
1245	000000002	0000000000000002	0014		Pistola Mca GLOCK Cal 9X19mm Mod gen 3 Matrícula BUXH674	0,00	0,00	13.485,44	0,00	13.485,44	0,00
1245	000000002	0000000000000002	0015		Pistola Mca GLOCK Cal 9X19mm Mod gen 3 Matrícula BUXH675	0,00	0,00	13.485,44	0,00	13.485,44	0,00
1245	000000002	0000000000000002	0016		Pistola Mca GLOCK Cal 9X19mm Mod gen 3 Matrícula BUXH676	0,00	0,00	13.485,44	0,00	13.485,44	0,00
1245	000000002	0000000000000002	0017		Pistola Mca GLOCK Cal 9X19mm Mod gen 3 Matrícula BUXH677	0,00	0,00	13.485,44	0,00	13.485,44	0,00
1245	000000002	0000000000000002	0018		Pistola Mca GLOCK Cal 9X19mm Mod gen 3 Matrícula BUXH678	0,00	0,00	13.485,44	0,00	13.485,44	0,00
1245	000000002	0000000000000002	0019		Pistola Mca GLOCK Cal 9X19mm Mod gen 3 Matrícula BUXH679	0,00	0,00	13.485,44	0,00	13.485,44	0,00
1245	000000002	0000000000000002	0020		Pistola Mca GLOCK Cal 9X19mm Mod gen 3 Matrícula BUXH680	0,00	0,00	13.485,34	0,00	13.485,34	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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					**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	**25.559.790,25**	**0,00**	**1.559.852,02**	**0,00**	**27.119.642,27**	**0,00**
1246	000000002				Maquinaria y Accesorios	3.013.227,45	0,00	0,00	0,00	3.013.227,45	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	000000002	000000000000000002			Administración 2022-2024	69.739,20	0,00	0,00	0,00	69.739,20	0,00
1246	000000002	000000000000000002	0001		Podadora PE20MG0550 BSE Motor BRIGGS STRATTON EVANS FAC 20	19.979,84	0,00	0,00	0,00	19.979,84	0,00
1246	000000002	000000000000000002	0002		Desmalezadora PWC BLACK-52 Uso rudo POWER CAT, Fac 31 1 de 2	8.600,24	0,00	0,00	0,00	8.600,24	0,00
1246	000000002	000000000000000002	0003		Desmalezadora PWC BLACK-52 Uso rudo POWER CAT, Fac 31 2 de 2	8.600,24	0,00	0,00	0,00	8.600,24	0,00
1246	000000002	000000000000000002	0004		Desbrozadora Mod FR-235 MCA STHILL	32.558,88	0,00	0,00	0,00	32.558,88	0,00
1246	000000002	000000000000000002	0087		Force 300-25 P/zonas con Alta Interferencia hasta 600+ MBPS4910-5970 No Ctrl 01 Rec PAD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	000000003				Maquinaria y Equipo de Construcción	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	000000003	000000000000000002			Administración 2022-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	000000004				Maquinaria y Equipo Diverso	9.583.487,57	0,00	22.852,00	0,00	9.606.339,57	0,00
1246	000000004	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8.383.987,58	0,00	22.852,00	0,00	8.406.839,58	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

Cuenta (3)					Nombre 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	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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
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

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	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	20.358,00	0,00	0,00	0,00	20.358,00	0,00
1246	000000004	0000000000000000001	0057		MOTOSIERRA MARCA STHIL MS310 310 SER 370512556 NARANJA GRIS	22.040,00	0,00	0,00	0,00	22.040,00	0,00
1246	000000004	0000000000000000001	0058		DESBROZADORA DE MOCHILA STHIL FR235 80141706 SER 41510113320 NARANJA GRIS	20.358,00	0,00	0,00	0,00	20.358,00	0,00
1246	000000004	0000000000000000001	0059		ESTACIÓN DE SOLDADURA CON PISTOLA DE AIRE MAR. SAIKE MOD. 909D CE207031-812	12.743,81	0,00	0,00	0,00	12.743,81	0,00
1246	000000004	0000000000000000001	0060		DESBROZADORA STHIL FS 250 831961204 NARANJA BEIGE METAL PLASTICO	18.165,60	0,00	0,00	0,00	18.165,60	0,00
1246	000000004	0000000000000000001	0061		DESBROZADORA STHIL FS 250 831961203 NARANJA BEIGE METAL PLASTICO	18.165,60	0,00	0,00	0,00	18.165,60	0,00
1246	000000004	0000000000000000001	0062		Escalera Dielectrica de Fibra de Vidrio de 24 Peldaños Truper	0,00	0,00	11.426,00	0,00	11.426,00	0,00
1246	000000004	0000000000000000001	0063		Escalera Dielectrica de Fibra de Vidrio de 24 Peldaños Truper	0,00	0,00	11.426,00	0,00	11.426,00	0,00
1246	000000004	0000000000000000002			Administración 2022-2024	1.199.499,99	0,00	0,00	0,00	1.199.499,99	0,00
1246	000000004	0000000000000000002	0001		Torre de vigilancia No. Serie GDETRV-4590 / Factura 668E	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
1246	000000004	0000000000000000002	0002		Cortadora para concreto a gasolina 7hp Oakland, Fact 02 Com Hermar	29.499,99	0,00	0,00	0,00	29.499,99	0,00
1246	000000005				Equipo Hidráulico	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	000000005	0000000000000000002			Administración 2022-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	000000006				Equipo de Radio y Comunicación	8.003.110,59	0,00	1.537.000,02	0,00	9.540.110,61	0,00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	6.187.188,78	0,00	0,00	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

Cuenta (3)					Nombre 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	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
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

Cuenta (3)					Nombre 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	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
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

Cuenta (3)					Nombre 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	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
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	66.120,00	0,00	0,00	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	66.120,00	0,00	0,00	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	66.120,00	0,00	0,00	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	66.120,00	0,00	0,00	0,00	66.120,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0111		CAMARA PTZ IP 2 MEGAPX 36X ZOOM 200MTS IP66 WDR HI POE 1/1.9 CMOS SCAN	66.120,00	0,00	0,00	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	21.529,60	0,00	0,00	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	21.529,60	0,00	0,00	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	21.529,60	0,00	0,00	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	21.529,60	0,00	0,00	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	21.529,60	0,00	0,00	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	21.529,60	0,00	0,00	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	21.529,60	0,00	0,00	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	21.529,60	0,00	0,00	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	21.529,60	0,00	0,00	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	21.529,60	0,00	0,00	0,00	21.529,60	0,00
1246	000000006	0000000000000000001	0122		CAMARA CON LICENCIA PARA LECTURA DE PLACAS	32.480,00	0,00	0,00	0,00	32.480,00	0,00
1246	000000006	0000000000000000001	0123		CAMARA CON LICENCIA PARA LECTURA DE PLACAS	32.480,00	0,00	0,00	0,00	32.480,00	0,00
1246	000000006	0000000000000000001	0124		RADIO ROCKET M5 PARA ANTENA SECTORAL	9.280,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00
1246	000000006	0000000000000000002			Administración 2022-2024	1.815.921,81	0,00	1.537.000,02	0,00	3.352.921,83	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0001		KIT Sistema de Materias/Ciclo profundo/ Fact A0260	47.792,00	0,00	0,00	0,00	47.792,00	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0002		Cargador de baterias de plomo ácido 12 v/Fact A0260	11.368,00	0,00	0,00	0,00	11.368,00	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0003		Sistema de Pararayos de Torre/ Angulo de Proteccion72o/Factura A0260	44.080,00	0,00	0,00	0,00	44.080,00	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0004		Fuente de Poder adicional para Repetidor/Factura A0260	7.878,72	0,00	0,00	0,00	7.878,72	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0005		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C223231, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0006		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C223236, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0007		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C223237, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0008		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C223238, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0009		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C223239, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0010		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C223240, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0011		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C2419295, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0012		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C2419296, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0013		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C2419297, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0014		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C2419298, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0015		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C2419299, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0016		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C2419300, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0017		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C2419301, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0018		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C2419302, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0019		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK Serie C2419303, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000002	0020		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C2419304, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0021		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C2419325, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0022		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C2419326, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0023		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C2419327, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0024		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C2419328, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0025		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C2419329, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0026		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C2419330, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0027		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C2419331, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0028		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C2419332, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0029		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C2419333, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0030		Radio analog 450 520MHZ, NX 1300 AK, Serie C2419334, FAC 300E6	9.245,20	0,00	0,00	0,00	9.245,20	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0031		Radio analog 400 520MHZ, NX 3320K2S, Serie C2311997 FAC 300E6	19.024,00	0,00	0,00	0,00	19.024,00	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0032		Radio analog 400 520MHZ, NX 3320K2S, Serie C2311999 FAC 300E6	19.024,00	0,00	0,00	0,00	19.024,00	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0033		Radio analog 400 520MHZ, NX 3320K2S, Serie C2312002, FAC 300E6	19.024,00	0,00	0,00	0,00	19.024,00	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0034		Radio analog 400 520MHZ, NX 3320K2S, Serie C24113917, FAC 300E6	19.024,00	0,00	0,00	0,00	19.024,00	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0035		Cámara PTZ IP 2 megapixel 36x Zoom 200mts IR Deteción de Rostros	66.120,00	0,00	0,00	0,00	66.120,00	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0036		Cámara PTZ IP 2 megapixel 36x Zoom 200mts IR Deteción de Rostros	66.120,00	0,00	0,00	0,00	66.120,00	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0037		Cámara PTZ IP 2 megapixel 36x Zoom 200mts IR Deteción de Rostros	66.120,00	0,00	0,00	0,00	66.120,00	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0038		Cámara PTZ IP 2 megapixel 36x Zoom 200mts IR Deteción de Rostros	66.120,00	0,00	0,00	0,00	66.120,00	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0039		Cámara PTZ IP 2 megapixel 36x Zoom 200mts IR Deteción de Rostros	66.120,00	0,00	0,00	0,00	66.120,00	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0040		Cámara Box Bullet IP 2 Megapixel ANPR Serie Onvif Wdr 120 db Poe	21.529,60	0,00	0,00	0,00	21.529,60	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0041		Cámara Box Bullet IP 2 Megapixel ANPR Serie Onvif Wdr 120 db Poe	21.529,60	0,00	0,00	0,00	21.529,60	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0042		Cámara Box Bullet IP 2 Megapixel ANPR Serie Onvif Wdr 120 db Poe	21.529,60	0,00	0,00	0,00	21.529,60	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0043		Cámara Box Bullet IP 2 Megapixel ANPR Serie Onvif Wdr 120 db Poe	21.529,60	0,00	0,00	0,00	21.529,60	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0044		Cámara Box Bullet IP 2 Megapixel ANPR Serie Onvif Wdr 120 db Poe	21.529,60	0,00	0,00	0,00	21.529,60	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0045		Cámara Box Bullet IP 2 Megapixel ANPR Serie Onvif Wdr 120 db Poe	21.529,60	0,00	0,00	0,00	21.529,60	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0046		Cámara Box Bullet IP 2 Megapixel ANPR Serie Onvif Wdr 120 db Poe	21.529,60	0,00	0,00	0,00	21.529,60	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0047		Cámara Box Bullet IP 2 Megapixel ANPR Serie Onvif Wdr 120 db Poe	21.529,60	0,00	0,00	0,00	21.529,60	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0048		Cámara Box Bullet IP 2 Megapixel ANPR Serie Onvif Wdr 120 db Poe	21.529,60	0,00	0,00	0,00	21.529,60	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0049		Cámara Box Bullet IP 2 Megapixel ANPR Serie Onvif Wdr 120 db Poe	21.529,60	0,00	0,00	0,00	21.529,60	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0050		Micrófono Inalámbrico Shure BL2-PG58 Mano Cardioide F033 2CC29594539	15.565,53	0,00	0,00	0,00	15.565,53	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0051		Micrófono Inalámbrico Shure BL2-PG58 Mano Cardioide F034 2CC29596810	15.565,53	0,00	0,00	0,00	15.565,53	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0052		Micrófono Inalámbrico Shure BL2-PG58 Mano Cardioide F035 2CC18905052	15.565,53	0,00	0,00	0,00	15.565,53	0,00
1246	000000006	0000000000000000002	0053		Mezcladora Pasiva Tamaha MG12XU Canales Efectos Conectividad S: UGDH01231	24.422,72	0,00	0,00	0,00	24.422,72	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000002	0054		Amplificador de Poder Yamaha PX8 Digital 800WX2 S: UECX01045	36.562,09	0,00	0,00	0,00	36.562,09	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0055		Bafe Amplificador Tamaha DBR15 152 VIAS 1000 Clase D S: UFDI0114	33.332,65	0,00	0,00	0,00	33.332,65	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0056		Radio Intercomunicador Profesional marca steren mod rad 530 CAJRAD530VO5	9.960,92	0,00	0,00	0,00	9.960,92	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0057		Radio Intercomunicador Profesional marca steren mod rad 530 CAJRAD530VO5	9.960,92	0,00	0,00	0,00	9.960,92	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0058		Cámara PTZ IP 4 Megapixel 36xzoom 200mts IR AutoSeguimiento Serie:	66.120,00	0,00	0,00	0,00	66.120,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0059		Cámara PTZ IP 4 Megapixel 36xzoom 200mts IR AutoSeguimiento Serie:	66.120,00	0,00	0,00	0,00	66.120,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0060		Cámara PTZ IP 4 Megapixel 36xzoom 200mts IR AutoSeguimiento Serie:	66.120,00	0,00	0,00	0,00	66.120,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0061		Cámara PTZ IP 4 Megapixel 36xzoom 200mts IR AutoSeguimiento Serie:	66.120,00	0,00	0,00	0,00	66.120,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0062		Cámara PTZ IP 4 Megapixel 36xzoom 200mts IR AutoSeguimiento Serie:	66.120,00	0,00	0,00	0,00	66.120,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0063		Cámara Bullet IP 4 Megapixel Onvif WDR 120db Main Stream Serie:	29.928,00	0,00	0,00	0,00	29.928,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0064		Cámara Bullet IP 4 Megapixel Onvif WDR 120db Main Stream Serie:	29.928,00	0,00	0,00	0,00	29.928,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0065		Cámara Bullet IP 4 Megapixel Onvif WDR 120db Main Stream Serie:	29.928,00	0,00	0,00	0,00	29.928,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0066		Cámara Bullet IP 4 Megapixel Onvif WDR 120db Main Stream Serie:	29.928,00	0,00	0,00	0,00	29.928,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0067		Cámara Bullet IP 4 Megapixel Onvif WDR 120db Main Stream Serie:	29.928,00	0,00	0,00	0,00	29.928,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0068		Cámara Bullet IP 4 Megapixel Onvif WDR 120db Main Stream Serie:	29.928,00	0,00	0,00	0,00	29.928,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0069		Cámara Bullet IP 4 Megapixel Onvif WDR 120db Main Stream Serie:	29.928,00	0,00	0,00	0,00	29.928,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0070		Cámara Bullet IP 4 Megapixel Onvif WDR 120db Main Stream Serie:	29.928,00	0,00	0,00	0,00	29.928,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0071		Cámara Bullet IP 4 Megapixel Onvif WDR 120db Main Stream Serie:	29.928,00	0,00	0,00	0,00	29.928,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0072		Cámara Bullet IP 4 Megapixel Onvif WDR 120db Main Stream Serie:	29.928,00	0,00	0,00	0,00	29.928,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0073		Caja Nema para Exterior Fijación en Poste Cónico Gabinete de Acero Serie:	10.324,00	0,00	0,00	0,00	10.324,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0074		Caja Nema para Exterior Fijación en Poste Cónico Gabinete de Acero Serie:	10.324,00	0,00	0,00	0,00	10.324,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0075		Caja Nema para Exterior Fijación en Poste Cónico Gabinete de Acero Serie:	10.324,00	0,00	0,00	0,00	10.324,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0076		Caja Nema para Exterior Fijación en Poste Cónico Gabinete de Acero Serie:	10.324,00	0,00	0,00	0,00	10.324,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0077		Caja Nema para Exterior Fijación en Poste Cónico Gabinete de Acero Serie:	10.324,00	0,00	0,00	0,00	10.324,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0078		Cámara PTZ para ext 4 K UHDResol/3840 X 2160 A 30 fps S/Serie Ctrl 01 Rec. PAD 23	0,00	0,00	36.192,00	0,00	36.192,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0079		Cámara PTZ para ext 4 K UHDResol/3840 X 2160 A 30 fps S/Serie Ctrl 02 Rec. PAD 23	0,00	0,00	36.192,00	0,00	36.192,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0080		Cámara PTZ para ext 4 K UHDResol/3840 X 2160 A 30 fps S/Serie Ctrl 03 Rec. PAD 23	0,00	0,00	36.192,00	0,00	36.192,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0081		Cámara Caja/Red de 4 MP C/Sensor/barrido 1/1.8 Video resol 2688 X1512 FPS No.Ctrl 01 Rec. PAD 23	0,00	0,00	16.936,00	0,00	16.936,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0082		Cámara Caja/Red de 4 MP C/Sensor/barrido 1/1.8 Video resol 2688 X1512 FPS No.Ctrl 02 Rec. PAD 23	0,00	0,00	16.936,00	0,00	16.936,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0083		Cámara Caja/Red de 4 MP C/Sensor/barrido 1/1.8 Video resol 2688 X1512 FPS No.Ctrl 03 Rec. PAD 23	0,00	0,00	16.936,00	0,00	16.936,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0084		Cámara Caja/Red de 4 MP C/Sensor/barrido 1/1.8 Video resol 2688 X1512 FPS No.Ctrl 04 Rec. PAD 23	0,00	0,00	16.936,00	0,00	16.936,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0085		Cámara Caja/Red de 4 MP C/Sensor/barrido 1/1.8 Video resol 2688 X1512 FPS No.Ctrl 05 Rec. PAD 23	0,00	0,00	16.936,00	0,00	16.936,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0086		Cámara Caja/Red de 4 MP C/Sensor/barrido 1/1.8 Video resol 2688 X1512 FPS No.Ctrl 06 Rec. PAD 23	0,00	0,00	16.936,00	0,00	16.936,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0087		Force 300-25 P/Zonas con alta Interferencia, Hasta 600+ MBPS 4910-5970 MHZ. No Ctrl 01 Rec PAD 23	0,00	0,00	23.045,34	0,00	23.045,34	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000002	0088		Force 300-25 P/Zonas con alta Interferencia, Hasta 600+ MBPS 4910-5970 MHZ. No Ctrl 02 Rec PAD 23	0,00	0,00	23.045,34	0,00	23.045,34	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0089		Force 300-25 P/Zonas con alta Interferencia, Hasta 600+ MBPS 4910-5970 MHZ. No Ctrl 03 Rec PAD 23	0,00	0,00	23.045,34	0,00	23.045,34	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0090		Force 300-25 P/Zonas con alta Interferencia, Hasta 600+ MBPS 4910-5970 MHZ. No Ctrl 04 Rec PAD 23	0,00	0,00	23.045,34	0,00	23.045,34	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0091		Force 300-25 P/Zonas con alta Interferencia, Hasta 600+ MBPS 4910-5970 MHZ. No Ctrl 05 Rec PAD 23	0,00	0,00	23.045,33	0,00	23.045,33	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0092		Force 300-25 P/Zonas con alta Interferencia, Hasta 600+ MBPS 4910-5970 MHZ. No Ctrl 06 Rec PAD 23	0,00	0,00	23.045,33	0,00	23.045,33	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0093		Cámara PTZ IP 4 Megapixeles, 32X Zoom/200 mts IR No. Serie DS2SE4C425MWG E20221011AAWRK69901 182	0,00	0,00	66.120,00	0,00	66.120,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0094		Cámara PTZ IP 4 Megapixeles, 32X Zoom/200 mts IR No. Serie DS2SE4C425MWG E20221011AAWRK69901 214	0,00	0,00	66.120,00	0,00	66.120,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0095		Cámara PTZ IP 4 Megapixeles, 32X Zoom/200 mts IR No. Serie DS2SE4C425MWG E20221019AAWRK70815 675	0,00	0,00	66.120,00	0,00	66.120,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0096		Cámara PTZ IP 4 Megapixeles, 32X Zoom/200 mts IR No. Serie DS2SE4C425MWG E20221011AAWRK69901 168	0,00	0,00	66.120,00	0,00	66.120,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0097		Cámara PTZ IP 4 Megapixeles, 32X Zoom/200 mts IR No. Serie DS2SE4C425MWG E20221011AAWRK69901 170	0,00	0,00	66.120,00	0,00	66.120,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0098		Cámara PTZ IP 4 Megapixeles, 32X Zoom/200 mts IR No. Serie DS2SE4C425MWG E20221103AAWRK83673 449	0,00	0,00	66.120,00	0,00	66.120,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0099		Cámara Bullet IP 4 Megapix/Onvif/WDR 120db/ PoE No. Serie DS2CD2T63G24120231009AAERAH5609 757	0,00	0,00	29.928,00	0,00	29.928,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0100		Cámara Bullet IP 4 Megapix/Onvif/WDR 120db/ PoE No. Serie DS2CD2T63G24120231009AAERAH5609 752	0,00	0,00	29.928,00	0,00	29.928,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0101		Cámara Bullet IP 4 Megapix/Onvif/WDR 120db/ PoE No. Serie DS2CD2T63G24120231009AAERAH5609 755	0,00	0,00	29.928,00	0,00	29.928,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0102		Cámara Bullet IP 4 Megapix/Onvif/WDR 120db/ PoE No. Serie DS2CD2T63G24120231009AAERAH5609 754	0,00	0,00	29.928,00	0,00	29.928,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0103		Cámara Bullet IP 4 Megapix/Onvif/WDR 120db/ PoE No. Serie DS2CD2T63G24120231009AAERAH5609 692	0,00	0,00	29.928,00	0,00	29.928,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0104		Cámara Bullet IP 4 Megapix/Onvif/WDR 120db/ PoE No. Serie DS2CD2T63G24120231009AAERAH5609 722	0,00	0,00	29.928,00	0,00	29.928,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0105		Cámara Bullet IP 4 Megapix/Onvif/WDR 120db/ PoE No. Serie DS2CD2T63G24120231009AAERAH5609 679	0,00	0,00	29.928,00	0,00	29.928,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0106		Cámara Bullet IP 4 Megapix/Onvif/WDR 120db/ PoE No. Serie DS2CD2T63G24120231009AAERAH5609 641	0,00	0,00	29.928,00	0,00	29.928,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0107		Cámara Bullet IP 4 Megapix/Onvif/WDR 120db/ PoE No. Serie DS2CD2T63G24120231101AAWRAK8764 369	0,00	0,00	29.928,00	0,00	29.928,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0108		Cámara Bullet IP 4 Megapix/Onvif/WDR 120db/ PoE No. Serie DS2CD2T63G24120231009AAERAH5609 668	0,00	0,00	29.928,00	0,00	29.928,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0109		Cámara Bullet IP 4 Megapix/Onvif/WDR 120db/ PoE No. Serie DS2CD2T47G2L20221210AAWRL05402 917	0,00	0,00	29.928,00	0,00	29.928,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0110		Cámara Bullet IP 4 Megapix/Onvif/WDR 120db/ PoE No. Serie DS2CD2T47G2L20221210AAWRL05402 894	0,00	0,00	29.928,00	0,00	29.928,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0111		Red Inalambrica/Incluye 4 Enlaces punto multipunto, 1 antena Sensorial para recepcion de suscriptores.	0,00	0,00	392.080,00	0,00	392.080,00	0,00
1246	000000006	0000000000000002	0112		Cámara digital CANNON EOS70D; Número de serie AZDd220	0,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00
1247					**Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**	**1.583.839,00**	**0,00**	**455.000,00**	**0,00**	**2.038.839,00**	**0,00**
1247	000000002				Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	1.583.839,00	0,00	0,00	0,00	1.583.839,00	0,00
1247	000000002	0000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	87.439,00	0,00	0,00	0,00	87.439,00	0,00
1247	000000002	0000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2.439,00	0,00	0,00	0,00	2.439,00	0,00
1247	000000002	0000000000000001	0002		RELOJ MONUMENTAL MOD ANKER	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
1247	000000002	0000000000000002			Administración 2022-2024	1.496.400,00	0,00	0,00	0,00	1.496.400,00	0,00
1247	000000002	0000000000000002	0001		Escultura, la Tejedora, en bronce 2.80 mts	1.496.400,00	0,00	0,00	0,00	1.496.400,00	0,00
1247	000000003				Monumentos Relojes Públicos	0,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00
1247	000000003	0000000000000002			Administración 2022-2024	0,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00
1247	000000003	0000000000000002	0001		Reloj monumental modelo LYON, factura 4843	0,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00
1248					**Activos Biológicos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Cuenta (3)					Nombre 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					**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
1249	000000008	0000000000000000001	0004		DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	000000008	0000000000000000001	0005		CAMARA SONY 16MPX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	000000008	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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**
1259					**Otros Activos Intangibles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1261					**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	**0,00**	**465.316,80**	**0,00**	**58.164,60**	**0,00**	**523.481,40**
1261	000000001				Administración 2022-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	000000001	0000000000000000001			Depreciación Edificios no Habitacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Edificios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	000000003				AUDITORIOS	0,00	6.476,16	0,00	809,52	0,00	7.285,68
1261	000000003	0000000000000000001			AUDITORIOS	0,00	6.476,16	0,00	809,52	0,00	7.285,68
1261	000000003	0000000000000000001	0001		AUDITORIOS	0,00	6.476,16	0,00	809,52	0,00	7.285,68
1261	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	218.840,64	0,00	27.355,08	0,00	246.195,72
1261	000000005	0000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	218.840,64	0,00	27.355,08	0,00	246.195,72
1261	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	218.840,64	0,00	27.355,08	0,00	246.195,72
1261	000000005	0000000000000000001	0002		CASA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	000000005	0000000000000000001	0003		SALON DE USOS MULTIPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	000000007				MERCADOS	0,00	240.000,00	0,00	30.000,00	0,00	270.000,00
1261	000000007	0000000000000000001			MERCADOS	0,00	240.000,00	0,00	30.000,00	0,00	270.000,00
1261	000000007	0000000000000000001	0001		MERCADOS	0,00	240.000,00	0,00	30.000,00	0,00	270.000,00
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**	**58.612.564,40**	**0,00**	**11.299.818,10**	**0,00**	**69.912.382,50**
1263	000000001				Administración 2022-2024	0,00	12.805.783,61	0,00	2.364.471,99	0,00	15.170.255,60
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación de Bienes Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación de Bienes Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	000000001	0000000000000000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0,00	9.628,80	0,00	1.203,60	0,00	10.832,40
1263	000000001	0000000000000000002	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0,00	9.628,80	0,00	1.203,60	0,00	10.832,40
1263	000000001	0000000000000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0,00	12.620.132,55	0,00	2.317.289,47	0,00	14.937.422,02
1263	000000001	0000000000000000004	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0,00	12.620.132,55	0,00	2.317.289,47	0,00	14.937.422,02

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000001	0000000000000005			EQUIPO DE INGENIERIA	0,00	10.696,32	0,00	1.337,04	0,00	12.033,36
1263	000000001	0000000000000005	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	0,00	10.696,32	0,00	1.337,04	0,00	12.033,36
1263	000000001	0000000000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	165.325,94	0,00	44.641,88	0,00	209.967,82
1263	000000001	0000000000000006	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	165.325,94	0,00	44.641,88	0,00	209.967,82
1263	000000003				EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0,00	26.312,16	0,00	8.303,04	0,00	34.615,20
1263	000000003	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0,00	26.312,16	0,00	8.303,04	0,00	34.615,20
1263	000000003	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0,00	26.312,16	0,00	8.303,04	0,00	34.615,20
1263	000000004				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	29.334.869,96	0,00	6.025.558,08	0,00	35.360.428,04
1263	000000004	0000000000000002			VEHICULOS	0,00	28.278.788,95	0,00	5.847.128,76	0,00	34.125.917,71
1263	000000004	0000000000000002	0001		VEHICULOS	0,00	28.278.788,95	0,00	5.847.128,76	0,00	34.125.917,71
1263	000000004	0000000000000003			MOTOCICLETAS	0,00	1.054.700,62	0,00	172.907,76	0,00	1.227.608,38
1263	000000004	0000000000000003	0001		MOTOCICLETAS	0,00	1.054.700,62	0,00	172.907,76	0,00	1.227.608,38
1263	000000004	0000000000000004			BICICLETAS	0,00	1.380,39	0,00	5.521,56	0,00	6.901,95
1263	000000004	0000000000000004	0001		BICICLETAS	0,00	1.380,39	0,00	5.521,56	0,00	6.901,95
1263	000000005				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0,00	1.752.853,07	0,00	311.663,98	0,00	2.064.517,05
1263	000000005	0000000000000002			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0,00	1.752.853,07	0,00	311.663,98	0,00	2.064.517,05
1263	000000005	0000000000000002	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0,00	1.752.853,07	0,00	311.663,98	0,00	2.064.517,05
1263	000000006				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0,00	14.617.814,48	0,00	2.589.821,01	0,00	17.207.635,49
1263	000000006	0000000000000002			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0,00	2.358.143,04	0,00	301.322,76	0,00	2.659.465,80
1263	000000006	0000000000000002	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0,00	2.358.143,04	0,00	301.322,76	0,00	2.659.465,80
1263	000000006	0000000000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0,00	3.771.050,31	0,00	472.480,56	0,00	4.243.530,87
1263	000000006	0000000000000003	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0,00	3.771.050,31	0,00	472.480,56	0,00	4.243.530,87
1263	000000006	0000000000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0,00	5.026.748,84	0,00	958.539,23	0,00	5.985.288,07
1263	000000006	0000000000000004	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0,00	5.026.748,84	0,00	958.539,23	0,00	5.985.288,07
1263	000000006	0000000000000005			EQUIPO HIDRAULICO	0,00	138.584,87	0,00	23.515,80	0,00	162.100,67
1263	000000006	0000000000000005	0001		EQUIPO HIDRAULICO	0,00	138.584,87	0,00	23.515,80	0,00	162.100,67
1263	000000006	0000000000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0,00	3.323.287,42	0,00	833.962,66	0,00	4.157.250,08
1263	000000006	0000000000000006	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0,00	3.323.287,42	0,00	833.962,66	0,00	4.157.250,08
1263	000000009				OTROS BIENES MUEBLES	0,00	74.931,12	0,00	0,00	0,00	74.931,12
1263	000000009	0000000000000008			DIVERSOS	0,00	74.931,12	0,00	0,00	0,00	74.931,12
1263	000000009	0000000000000008	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

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1279	000000001	000000000000000005			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14.219,00	0,00	0,00	0,00	14.219,00	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**
2111					**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**	**0,00**	**952.105,03**	**121.665.579,24**	**122.496.849,79**	**0,00**	**1.783.375,58**
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0,00	952.105,03	121.665.579,24	122.496.849,79	0,00	1.783.375,58
2111	000000001	000000000000000001			Administración 2022-2024	0,00	952.105,03	121.665.579,24	122.496.849,79	0,00	1.783.375,58
2111	000000001	000000000000000001	0001		Nómina Ramo 33	0,00	0,00	22.597.286,50	22.704.163,38	0,00	106.876,88
2111	000000001	000000000000000001	0002		Nómina Recursos Propios	0,00	4.462,63	98.575.794,25	98.571.331,62	0,00	0,00
2111	000000001	000000000000000001	0003		Asimilados a Salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	000000000000000001	0004		Laudos Laborales	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
2111	000000001	000000000000000001	0005		Finiquitos	0,00	0,00	330.302,40	330.302,40	0,00	0,00
2111	000000001	000000000000000001	0006		César López Sánchez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	000000000000000001	0007		Emmmanuel Ólmos Domínguez	0,00	87.864,62	0,00	0,00	0,00	87.864,62
2111	000000001	000000000000000001	0008		Alejandro Maya Martínez	0,00	76.603,88	0,00	0,00	0,00	76.603,88
2111	000000001	000000000000000001	0009		Teodoro Verona Vázquez	0,00	170.076,85	0,00	127.069,40	0,00	297.146,25
2111	000000001	000000000000000001	0010		Rosalia Salinas Domínguez	0,00	2.044,31	0,00	0,00	0,00	2.044,31
2111	000000001	000000000000000001	0011		Jose Juan Tenorio Domínguez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	000000000000000001	0012		María Guadalupe Cañas Creel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	000000000000000001	0013		Oracio Efrain Becerril Rios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	000000000000000001	0014		Paulino de la Cruz Evaristo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	000000000000000001	0015		Jorge Alejandro Pérez Mendoza	0,00	0,00	5.533,06	5.533,06	0,00	0,00
2111	000000001	000000000000000001	0016		Víctor Manuel Villegas Sebastián	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	000000000000000001	0017		Geraldín Cisneros Epifania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	000000000000000001	0018		Gildardo González González	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	000000000000000001	0019		Sixto Mejía Valdés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	000000000000000001	0020		Verónica Quintana Ruiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	000000000000000001	0021		Oscar Olmos Martínez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	000000000000000001	0022		Luis Sotero Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	000000000000000001	0023		José Patricio Santín Cid	0,00	0,00	0,00	4.076,64	0,00	4.076,64
2111	000000001	000000000000000001	0024		Alma Suárez Avilez	0,00	0,00	15.357,97	15.357,97	0,00	0,00
2111	000000001	000000000000000001	0025		Saul Hernández Barrón	0,00	4.289,90	0,00	0,00	0,00	4.289,90
2111	000000001	000000000000000001	0026		María Jazmín Solorsano Muñoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0027		Luz Cecilia Ramírez Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0028		Daniel Rogelio Rivera Hernández	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0029		Gonzalo Ballesteros López	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0030		David Domínguez Hernández	0,00	65.463,94	0,00	49.652,43	0,00	115.116,37
2111	000000001	0000000000000000001	0031		José Manuel González Ponce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0032		José Demetrio Avelino Lovera Plata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0033		Giselle Velázquez Salvador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0034		Israel Ramírez Carmona	0,00	127.941,92	0,00	64.384,67	0,00	192.326,59
2111	000000001	0000000000000000001	0035		Alejandro Gómez Jiménez	0,00	102.518,72	0,00	28.443,46	0,00	130.962,18
2111	000000001	0000000000000000001	0036		José Luis Rojas Celestino	0,00	88.661,70	0,00	73.083,99	0,00	161.745,69
2111	000000001	0000000000000000001	0037		Juan Álvaro Uribe Ponce	0,00	101.874,17	0,00	116.835,18	0,00	218.709,35
2111	000000001	0000000000000000001	0038		José de la Cruz Alonso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0039		Nicolas Bartolo Pedraza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0040		Eder Manuel Martínez Domínguez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0041		Javier de la Cruz Alonso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0042		Jesús Damián Cabrera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0043		Librado Gómez Medina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0044		Adriana Velázquez Castro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0045		Juan Adrian Enriquez Cuadros	0,00	84.113,19	0,00	199.546,66	0,00	283.659,85
2111	000000001	0000000000000000001	0046		Lin Mai Sumiko León Huérfano	0,00	11.066,12	0,00	0,00	0,00	11.066,12
2111	000000001	0000000000000000001	0047		Ivan Mejia Cañas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0048		Celeste Hurtado Alcántara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0049		Raul Medina Garcia	0,00	6.613,43	6.613,43	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0050		Juan Emiliano Díaz Montellano	0,00	15.354,65	15.354,65	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0051		Olivia Reyna Olmos Arroyo	0,00	3.155,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0052		Angélica Martínez González	0,00	0,00	4.444,66	4.444,66	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0053		Ernesto Manriquez De la Vega	0,00	0,00	11.166,26	19.085,95	0,00	7.919,69
2111	000000001	0000000000000000001	0054		Francisco Javier de la Cruz Fernández	0,00	0,00	0,00	21.034,93	0,00	21.034,93
2111	000000001	0000000000000000001	0055		Salma Fernanda Delgadillo Hernández	0,00	0,00	2.339,93	2.339,93	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0056		Jael Portillo Ruiz	0,00	0,00	2.862,42	2.862,42	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0057		Gilberto Nicanor Francisco	0,00	0,00	4.113,45	4.113,45	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0058		José Alfredo Dimas Pliego	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0059		Eduardo Ulises Flores López	0,00	0,00	3.866,86	3.866,86	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0060		Maydelin Jessenia Hernández Mercado	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0061		Alonso Geovani Arzate Susano	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0062		María Guadalupe Cañas Creel	0,00	0,00	6.096,07	6.096,07	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0063		José Eduardo Crescencio Pérez	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0064		Flor Felicitas Hernández Cirilo	0,00	0,00	4.947,06	4.947,06	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0065		Sonia Atilano Germán	0,00	0,00	4.809,27	4.809,27	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0066		José Fredy Garduño Reyes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0067		Ángel Rene Herrera López.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0068		Luz Elena Sanchez Eleofas.	0,00	0,00	3.786,00	3.786,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000001	0069		Luis Ángel González Zacarías	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
2111	000000001	0000000000000000001	0070		José Manuel Anastacio Patricio	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2111	000000001	0000000000000000001	0071		Gabino Becerril Faustino	0,00	0,00	0,00	8.187,27	0,00	8.187,27
2111	000000001	0000000000000000001	0072		Emanuel Flores Garduño	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2111	000000001	0000000000000000001	0073		Hazael Ivan Bermudez Álvarez	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
2111	000000001	0000000000000000001	0074		Nadia Belén Gómez Anaya	0,00	0,00	0,00	4.195,06	0,00	4.195,06
2111	000000001	0000000000000000001	0075		Mariza Rodríguez Hinojosa	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
2111	000000001	0000000000000000002			Administración 2022-2024/Recurso Propio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000012			ADMINISTRACION 2019 - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000012	0002		NOMINA R.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	0000000000000000012	0067		FRANCISCO MIRELES CABALLERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**0,00**	**20.962.767,88**	**88.690.483,24**	**86.114.160,69**	**0,00**	**18.386.445,33**
2112	000000001				PROVEEDORES	0,00	20.962.767,88	88.690.483,24	86.114.160,69	0,00	18.386.445,33
2112	000000001	0000000000000000001			Administración 2022-2024	0,00	13.711.078,52	88.609.525,68	86.114.160,69	0,00	11.215.713,53
2112	000000001	0000000000000000001	0001		CFE Suministrador de Servicios Básicos	0,00	998.395,10	11.847.206,37	11.516.319,15	0,00	667.507,88
2112	000000001	0000000000000000001	0002		Automotriz Tollocan S A de C V	0,00	0,00	33.056,00	33.056,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0003		Ivan Cuevas Jiménez	0,00	116.714,46	116.714,46	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0004		Beatriz Colín Arzate	0,00	408.936,50	861.100,40	879.184,88	0,00	427.020,98
2112	000000001	0000000000000000001	0005		SOFIMEX Instituciones de Garantía S A	0,00	0,00	148.106,52	148.106,52	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0006		Eric Alejandro Galicia Becerril	0,00	0,00	394.275,50	394.275,50	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0007		Sistemas Integrales de Medición y Control STELLUM S A de C V	0,00	0,00	7.574,80	7.574,80	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0008		Comisión del Agua del Estado de México (CAEM)	0,00	0,00	462.142,33	462.142,33	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0009		Sonia Becerril Millán	0,00	261.965,12	1.190.708,58	1.059.873,34	0,00	131.129,88
2112	000000001	0000000000000000001	0010		Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM)	0,00	0,00	175.073,77	175.073,77	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0011		Martiniano Sevilla Greco	0,00	67.396,00	401.708,00	469.104,00	0,00	134.792,00
2112	000000001	0000000000000000001	0012		Rubén Aguilar Sánchez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0013		LENA 76 Servicios S.A.S. de C.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0014		Juan Carrillo Alcántara	0,00	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0015		QUALITAS Compañia de Seguros S.A de C.V	0,00	0,00	1.471.169,15	1.471.169,15	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0016		Paul Rene Mendieta Reyes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0017		CEVER Toluca S.A de C V	0,00	0,00	100.366,00	100.366,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0018		Telefonía por Cable S A de C V	0,00	0,00	217.246,80	217.246,80	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0019		Teléfonos de México S.A.B de C V	0,00	0,00	146.491,84	146.491,84	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0020		Proveedora de Productos y Servicios MALINOA S.A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0021		Leonel Valle Almazán	0,00	186.887,60	826.887,60	727.000,00	0,00	87.000,00
2112	000000001	0000000000000000001	0022		CESVI S.A de C.V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0023		RADIOMOVIL DIPSA S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0024		Comercializadora NXUNI S A de C V	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0025		Rodolfo Sánchez Ayala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0026		María de los Ángeles Morales Becerril	0,00	0,00	10.672,00	10.672,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0027		VIASEM S.A de C.V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0028		Office Depot de México S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0029		Vision Inteligent CAI S A de C V	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0030		Comercializadora y Prestadora de Servicios MOLMEAF S A de C V	0,00	76.328,00	0,00	0,00	0,00	76.328,00
2112	000000001	0000000000000000001	0032		Pablo Mondragón Canales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0033		ISQUISA S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0035		Videovigilancia y Telecomunicaciones GAO S.A de C V	0,00	0,00	25.188,24	25.188,24	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0036		BNBWARE S A de C V	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0037		Grupo RFACIL Empresarial S A de C V	0,00	0,00	37.560,80	37.560,80	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0038		Multiservicio Gasolinero AJIL Temoaya S.A de C V	0,00	825.775,98	5.947.604,97	5.641.049,11	0,00	519.220,12
2112	000000001	0000000000000000001	0039		Servicio Temoaya S A de C V	0,00	1.481.943,79	10.159.235,71	9.545.696,24	0,00	868.404,32
2112	000000001	0000000000000000001	0040		Comercializadora y Prestadora de Servicios TERRNOY	0,00	8.816,00	0,00	0,00	0,00	8.816,00
2112	000000001	0000000000000000001	0041		Guillermo Salgado Manon	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0042		Estefanía Yolanda Becerril Aldana	0,00	23.854,95	23.854,95	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0043		CDM-Holding International Group S A de C V	0,00	22.598,25	275.852,35	253.254,10	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0044		Gerardo Bruno Bruno	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0045		Hessell Ochoa Espinoza de los Monteros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0046		Antonio Nieto Sánchez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0047		María del Rosario Gómez Jaimes	0,00	682.311,60	2.034.047,21	1.351.735,61	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0048		Grupo Contadero S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0049		Astra Danhe S.A.S de C.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0050		Víctor Aldair Pérez Jaramillo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0051		Archivo General de la Nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0052		Carlos Alberto Bahena Nava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0053		Mantenimiento y Servicios Ambientales S A de C V	0,00	0,00	2.657.838,62	2.657.838,62	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0054		Víctor Manuel Peña Colín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0055		Planeación y Coordinación de Eventos HC SAS de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0056		Yrene Álvarez Robles	0,00	5.800,00	73.660,00	67.860,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0057		Milenio Diario S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0058		Universidad Mexiquense de Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0059		Servicios Turísticos H C México S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0060		Bernardino Ventura Damián	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0061		Claudia Berenice Pérez Galván	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0062		Carlos Quezada Pulido	0,00	14.900,24	14.900,24	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0063		Proyectos Empresariales MRV S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0064		Reynaldo Bermúdez Gutiérrez	0,00	27.802,62	240.603,82	212.801,20	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0065		Servicios y Proyectos Ferhec S A DE C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0066		Arturo Cuevas Ramírez	0,00	422.588,00	614.031,50	191.443,50	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0067		José Jesús Gutiérrez Barcenas	0,00	143.093,25	766.336,50	743.187,25	0,00	119.944,00
2112	000000001	0000000000000000001	0068		Yessica Edith Martínez Ibarra	0,00	243.785,26	513.355,94	289.615,48	0,00	20.044,80
2112	000000001	0000000000000000001	0069		Luis Alberto Hernández del Aguila	0,00	9.193,00	186.556,88	348.864,08	0,00	171.500,20
2112	000000001	0000000000000000001	0070		Abraham Anastacio Calixto	0,00	11.600,00	53.360,00	41.760,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0071		Ángel Sánchez Díaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0072		Marco Antonio Peña Rodríguez	0,00	0,00	31.552,00	31.552,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0073		Pedro González Mejía	0,00	7.420,00	89.040,00	89.040,00	0,00	7.420,00
2112	000000001	0000000000000000001	0074		Fletes y Acarreos Maya S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0075		Edna Cecilia Miranda Cárdenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0076		Juan Manuel de la Cruz Domínguez	0,00	11.600,00	130.616,00	119.016,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0077		Sistema de Información Tecnología Equipamiento y Capacitación S A de C V	0,00	0,00	881.205,60	881.205,60	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0078		Grupo Desta S A de C V	0,00	0,00	5.616.721,18	5.616.721,18	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0079		José Manuel González Arana	0,00	23.493,91	71.229,17	212.872,05	0,00	165.136,79
2112	000000001	0000000000000000001	0080		Marcela Flavina Fierro García	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0081		Víctor Montes de Oca Espinoza	0,00	228.561,76	504.807,24	420.856,88	0,00	144.611,40
2112	000000001	0000000000000000001	0082		Multiservicio TOLLOCAN S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0083		Luis Fernando Mejía Cañas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0084		Araceli Clemente González	0,00	48.000,00	120.000,00	96.000,00	0,00	24.000,00
2112	000000001	0000000000000000001	0085		Erasmo Becerril Arzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0086		Karla Trejo Serrano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0087		Grupo GYG Eventos y Producciones S A S de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0088		RECATTSA S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0089		Jorge Álvarez Rendón	0,00	11.600,00	17.110,25	5.510,25	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0090		Raúl Abelardo Contreras González	0,00	86.000,02	520.700,11	563.700,12	0,00	129.000,03
2112	000000001	0000000000000000001	0091		Grupo ALCIONE S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0092		Bernardo Esquivel Guadalupe	0,00	10.972,44	21.753,48	17.543,84	0,00	6.762,80
2112	000000001	0000000000000000001	0093		Braulio Quiroz Becerril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0094		Gracian Rosenzweig Espinal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0095		Distribuidora de PVC de Toluca S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0096		Pablo Antonio Ramos Labastida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0097		Total Play Telecomunicaciones SAPI de C V	0,00	0,00	8.895,55	8.895,55	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0098		Luis Alberto Mendoza Cereno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0099		Ingeniería y Aplicaciones STAMPO SAS de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0100		POYSMEC S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0101		BIKER PLANET S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0102		Sistema de Radio y Televisión Mexiquense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0103		Hortencia Gómez Alcántara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0104		Agustín Vilchis Cruz	0,00	0,00	1.252.800,00	1.252.800,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0105		Cintia Liliana Hernández García	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0106		Guadalupe Reyes Valdez	0,00	5.800,00	73.660,00	67.860,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0107		Jesús Chávez Plata	0,00	2.900,00	26.100,00	23.200,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0108		Jorge Ignacio Sandoval Estrada	0,00	18.360,00	59.670,00	41.310,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0109		José Germán Zepeda Sánchez	0,00	32.480,00	106.720,00	74.240,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0110		Ventura Rojas Garfias	0,00	5.800,00	68.440,00	62.640,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0111		San Miguel SYG S A de C V	0,00	59.278,20	0,00	0,00	0,00	59.278,20
2112	000000001	0000000000000000001	0112		Moises Becerril García	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0113		Susana Flores Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0114		Rubén Abdiel Basilio Ramírez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0115		Armando Antonio Vilchis	0,00	0,00	11.342,00	11.342,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0116		Emma de la Luz Archundia Arzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0117		Recolección de Residuos VERMEX S A S de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0118		Paola Esmeralda Flores López	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0119		BAYACORA S A de CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0120		ALBARICOQUEVENTOS S A de C V	0,00	4.959,00	0,00	0,00	0,00	4.959,00
2112	000000001	0000000000000000001	0121		Automodena S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0122		KISSA Promotora S A DE C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0123		Armando Gutiérrez Xicohtencatl	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0124		ELECTRONIC SOLUTIONS S G S A S de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0125		Computadoras Toluca S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0126		Jesús Zuñiga Mejía	0,00	87.000,00	406.000,00	319.000,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0127		Roxana Torres Díaz	0,00	0,00	8.271,96	8.271,96	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0128		Felix Flores Salinas	0,00	0,00	11.020,00	11.020,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0129		MAKIA Distribuciones S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0130		Sergio Lorenzo Florentino	0,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0131		Jorge Martínez Martínez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0132		WART Comercial S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0133		Enlaces Especiales S.A. DE C.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0134		Carslan Com S.A.S. de C.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0135		Autotransportes Temoayenses S A de C V	0,00	0,00	4.400,00	21.400,00	0,00	17.000,00
2112	000000001	0000000000000000001	0136		MEGA Automotriz S A de C V	0,00	0,00	1.322.700,00	1.322.700,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0137		GEN 13 Distribuidores S A de C V	0,00	107.512,87	715.648,23	608.135,36	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0138		BALDER Social S A de C V	0,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00
2112	000000001	0000000000000000001	0139		Gumercindo Elias Bernal Cabrera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0140		Ricardo Eduardo Pedro Ponzanelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0141		Continental Automotriz S A de C V	0,00	0,00	3.868,37	3.868,37	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0142		MarÍa del Carmen Arzate Gutiérrez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0143		Diana Mancilla Álvarez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0144		Erick Misael García García	0,00	99.921,36	127.605,31	47.987,80	0,00	20.303,85
2112	000000001	0000000000000000001	0145		Ulises Eduardo Becerril Sánchez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0146		Ranulfo Francisco Espinoza Guadarrama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0147		Patricia González Estrada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0148		Claudia Araceli González de la Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0149		Sergio Pérez Rosales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0150		Distribuidora Palezma S A S de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0151		Víctor Manuel Ayala Albarrán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0152		Casa de Papelería M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0153		Adriana Erendira Reyes García	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0154		Televisa, S de R L de C V	0,00	89.214,63	89.214,63	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0155		Inmobiliaria y Soluciones SAF de Metepec S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0156		Sistema CV siete, S A de C V	0,00	342.200,00	420.500,00	78.300,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0157		Grupo GANEO Maquinaria y Construcción S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0158		Mario Alfredo Jaramillo Manzur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0159		Escala Tours, S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0160		Innovación 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	0000000000000000001	0161		Marco Antonio Hidalgo Arzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0162		Alejandro Figueroa López	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0163		Nyota Servicios S.A de C.V	0,00	0,00	92.800,00	92.800,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0164		Servicio Integral MADAIN, S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0165		Gabino García de la Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0166		Codecreando S.A de C.V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0167		Agroproductores de Valles Altos del Estado de México S.C de R.L de C.V	0,00	0,00	97.902,35	97.902,35	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0168		Begecan Adiestramiento y Servicio Privada en Seguridad Canina S.A de C.V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0169		José Antonio Alcántara Molina	0,00	1.774,80	0,00	0,00	0,00	1.774,80
2112	000000001	0000000000000000001	0170		Esmeralda Antonio Luis	0,00	16.240,00	127.600,00	139.200,00	0,00	27.840,00
2112	000000001	0000000000000000001	0171		Constructora Martínez LSJ y Asociados S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0172		Juan Carlos Matías	0,00	5.742,00	0,00	0,00	0,00	5.742,00
2112	000000001	0000000000000000001	0173		Promotora de Servicios Integrales para la Construcción S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0174		Servicios Integrales de Publicidad PX3000 S de R L de C V	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
2112	000000001	0000000000000000001	0175		Francisco Alcántara Morales	0,00	72.384,00	219.878,00	261.174,00	0,00	113.680,00
2112	000000001	0000000000000000001	0176		Grupo INTERCOM Sistemas México S A de C V	0,00	0,00	35.070,00	35.070,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0177		María Concepción Mendoza Bemudez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0178		Hectors Distribuciones S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0179		Mónica Espinosa de los Monteros Gutiérrez	0,00	0,00	134.270,00	134.270,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0180		Aceros y Corrugados la Unión S A de C V	0,00	0,00	1.276.000,00	1.276.000,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0181		Reynaldo Jerónimo Silverio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0182		Johanna Jacqueline Caballeros Hoyos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0183		Figueroa Almaza Asociados	0,00	0,00	165.880,00	165.880,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0184		Eleuteria Sánchez Hernández	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0185		LOMERAM Servicios Integrales S A de C V	0,00	76.844,90	331.495,76	254.650,86	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0186		José Taurino González Bernal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0187		Nahomy Illescas de la Torre	0,00	134.715,00	631.661,24	496.946,24	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0188		Constructora NANTUCKET S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0189		Ultradigital Toluca S.A. de C.V.	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0190		Elizabeth Lou Van Suárez Mondragón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0191		Antonina Valdés Palacios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0192		Edificaciones y Pavimentaciones Mexiquenses S A de C V	0,00	185.880,93	185.880,93	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0193		Lucio Rayón Calderón	0,00	121.709,61	121.709,61	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0194		Promotora Valker S.A de C.V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0195		Promoción Cultural Mexiquense S.A de C.V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0196		Gloria Martínez Vilchis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0197		Gimsa Automotriz S.A de C.V	0,00	0,00	20.065,04	20.065,04	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0198		Seguros Argos S.A de C.V	0,00	0,00	615.031,36	615.031,36	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0199		José Eduardo Salazar Pichardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0200		Juan Silva Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0201		María Magdalena Rocha Flores	0,00	504.045,75	790.803,84	594.830,89	0,00	308.072,80
2112	000000001	0000000000000000001	0202		José Armando Garcia Gutierrez	0,00	55.623,16	63.047,16	12.766,96	0,00	5.342,96
2112	000000001	0000000000000000001	0203		Uriel González Pedraza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0204		Mario Cruz Martínez	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0205		Adrian Apolonio Tovar de la Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0206		Distribuidora Porg S.A de C.V	0,00	16.240,00	1.633.686,00	1.617.446,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0207		Imelda Martínez Martínez	0,00	232.000,00	730.520,00	498.520,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0208		Grupo KABANA Toluca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0209		Mónica Guadalupe Mercado de la Cruz	0,00	10.000,01	138.000,09	128.000,08	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0210		Odilón Moya Arciga	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0211		Leticia Rojas Rodríguez	0,00	128.466,07	128.466,07	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0212		Luis Reyes Santillán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0213		Juan Carbajal Matías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0214		ENVIRO Consulting S.A de C.V	0,00	475.194,00	933.394,00	556.800,00	0,00	98.600,00
2112	000000001	0000000000000000001	0215		Comercializadora Taarna S.A de C.V	0,00	559.700,00	943.544,00	429.084,00	0,00	45.240,00
2112	000000001	0000000000000000001	0216		Efrén de la Cruz Castañeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0217		Margarito Neri González	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0218		Juan José Becerril García	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0219		Álvaro Pérez Sánchez	0,00	9.280,00	176.320,00	167.040,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0220		Néstor Suárez Saavedra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0221		Proveer MX Medios Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0222		Sibsa Ingeniería Biodérmica Especializada S.A de C.V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0223		Enrique Sánchez Gómez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0224		PDR Toluca S.A de C.V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0225		Ana Laura Alanís Malvaez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0226		Catalina Teresa Fabela Gutiérrez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0227		Rafael Ibarra Alcántara	0,00	6.000,00	801.290,05	795.290,05	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0228		Comercializadora TATZUMARU S A de C V	0,00	204.321,60	2.231.583,35	2.774.567,17	0,00	747.305,42
2112	000000001	0000000000000000001	0229		Sergio Raul Castañeda Espinoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0230		Victoria Gutiérrez González	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0231		David Emmanuel Medina Tello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0232		Servicio de construcciones TINKER	0,00	0,00	241.106,00	241.106,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0233		Distribuidora de Materiales Eléctricos Industriales de Toluca S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0234		Comercializadora BIRIBA S A de C V	0,00	552.867,02	2.475.068,22	2.186.681,20	0,00	264.480,00
2112	000000001	0000000000000000001	0235		Vívelo Life Coaching S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0236		Provisión de servicios NECRON S A de C V	0,00	23.200,00	162.400,00	139.200,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0237		Denys Retama Bernal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0238		Papelería Tharwa S.A.S de C.V.	0,00	0,00	669.750,29	669.750,29	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0239		Comercializadora Kasady S.A de C.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0240		Erika Guadalupe Acevedo Jiménez	0,00	3.480,00	45.240,00	41.760,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0241		Home Depot México S de R.L de C.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0242		Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0243		Stephany Sabina Segura León	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0244		Servicios de Construcción Pix a IM S.A de C.V.	0,00	187.212,40	207.800,08	20.587,68	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0245		Juan Pedro Vázquez Montes de Oca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0246		Jessica Verónica Jara Padilla	0,00	0,00	83.802,00	83.802,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0247		Jesús Miguel Mogollán Aranda	0,00	0,00	5.737,50	5.737,50	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0248		Gregorio Sánchez de la Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0249		Nedumar Asesores Profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0251		Daniel Pichardo Hernández	0,00	0,00	23.258,00	23.258,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0252		Saida Selena Orozco Alvarado	0,00	0,00	1.465.979,00	1.465.979,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0253		Santiago Salvador Hinojosa Jacinto	0,00	40.506,75	501.474,68	691.632,62	0,00	230.664,69
2112	000000001	0000000000000000001	0254		Julio Benito González Espinosa	0,00	4.817,02	24.024,30	43.936,16	0,00	24.728,88

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0255		Luis Roberto Hernández García	0,00	4.640,00	9.860,00	5.220,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0256		GEMMA Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0257		Fonda Argentina Tollocan	0,00	0,00	26.169,00	26.169,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0258		Laura Zárate Mejía	0,00	10.000,01	47.000,36	37.000,35	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0259		Virgilia Betanzo Ortiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0260		La Crónica Diaria S.A de C.V.	0,00	0,00	97.440,00	97.440,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0261		Teresa López Solís	0,00	29.186,96	29.186,96	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0262		Antonio Elías Gutiérrez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0263		Oscar Gómora García	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0264		José Robles Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0265		Carlos Alberto Hernández Paulín	0,00	0,00	204.771,26	204.771,26	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0266		Mega Proyectos GGD S.A de C.V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0267		Nelly González González	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0268		Jesús David Jara Mercado	0,00	0,00	470.724,52	470.724,52	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0269		Jaqueline Sandoval Soto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0270		MALATI Comercializadora S A de C V	0,00	141.636,00	1.258.576,80	1.662.140,80	0,00	545.200,00
2112	000000001	0000000000000000001	0271		Saber Se Estrategia y Operación S.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0272		Abigail Ramírez Fernández	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0273		Mayra Elizabeth Medina Medina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0274		Itzia Xihunely Braulio Leocadio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0275		Yeni Patricio Palacios	0,00	0,00	6.635,20	18.235,20	0,00	11.600,00
2112	000000001	0000000000000000001	0276		Diana Andrea Hernandez Quiñonez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0277		Comercializadora Importadora y Exportadora Universal S.A de C.V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0278		Saarahi Zurisadai Millán Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0279		Edgar Alfredo Valdés Santiago	0,00	0,00	6.385,80	6.385,80	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0280		Comercializadora NAJMA S A S DE C V	0,00	0,00	826.695,66	826.695,66	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0281		Proveedores	0,00	1.996.871,20	976.475,50	81.496,00	0,00	1.101.891,70
2112	000000001	0000000000000000001	0282		Braulio Alejandro Quiroz Rubio	0,00	0,00	246.768,00	246.768,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0283		Carmen Dolores Bragado Manjarrez	0,00	60.801,09	862.915,84	1.081.006,01	0,00	278.891,26
2112	000000001	0000000000000000001	0284		Proveedora de productos Skeksis S.A. de C.V.	0,00	246.401,40	492.901,40	246.500,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0285		Luis Gerardo Morales Santana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0286		Roberto Alcántara Molina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0287		Naranti México S.A de C.V	0,00	0,00	51.330,00	51.330,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0288		Sergio Valladares Lagunas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0289		María Isabel Martínez Domínguez	0,00	67.129,00	414.644,75	513.050,25	0,00	165.534,50
2112	000000001	0000000000000000001	0290		Israel Díaz Peñaloza	0,00	6.997,58	6.997,58	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0291		Moises Diego Antonio	0,00	0,00	7.767,99	7.767,99	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0292		Fernando Olvera Verdeja	0,00	58.750,86	59.725,26	974,40	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0293		Karina García García	0,00	85.729,49	245.618,69	233.708,83	0,00	73.819,63
2112	000000001	0000000000000000001	0294		Sistema de Impresión Digital S.A de C.V.	0,00	0,00	9.474,92	9.474,92	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0295		Ana María Alejandra Plata Arcos	0,00	0,00	15.071,00	15.071,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0296		Distribuidora MELILLA	0,00	0,00	56.500,35	56.500,35	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0298		HUESCA Eventos	0,00	0,00	197.942,40	197.942,40	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0299		Promotora de Insumos Alimenticios S.A de C.V.	0,00	0,00	218.954,94	307.557,12	0,00	88.602,18
2112	000000001	0000000000000000001	0300		Promotora Nacional Agropecuaria Méxicana	0,00	0,00	1.784.000,00	1.784.000,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0301		Comercializadora de Acervos y Más S.A de C.V	0,00	0,00	214.600,00	214.600,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0302		José Luis Libién Bobadilla	0,00	0,00	900.368,80	1.272.992,70	0,00	372.623,90
2112	000000001	0000000000000000001	0303		Gilberto Rodríguez Guerrero	0,00	0,00	63.112,50	63.112,50	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0304		Comercializadora HURMIR	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0305		Juan Rojas Rocha	0,00	0,00	31.749,61	31.749,61	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0306		Enrique Gutiérrez Vera	0,00	0,00	63.800,02	63.800,02	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0307		Alejandro Arzate Rivas	0,00	0,00	286.259,40	286.259,40	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0308		Luis Alejandro Fernández Cipres	0,00	0,00	111.360,00	111.360,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0309		Humberto García Sánchez	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0310		Servicios Empresariales del Valle ARMUR	0,00	0,00	280.667,32	360.493,88	0,00	79.826,56
2112	000000001	0000000000000000001	0311		Arturo de la Cruz Díaz	0,00	0,00	225.040,00	225.040,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0312		Distribuidora BERKANNAN S A de C V	0,00	0,00	1.246.506,80	2.640.339,60	0,00	1.393.832,80
2112	000000001	0000000000000000001	0313		Despacho de Consultoría y Administración ORUS S A DE C V	0,00	0,00	39.440,00	329.440,00	0,00	290.000,00
2112	000000001	0000000000000000001	0314		Diana Laura Gonzalez Zepeda	0,00	0,00	44.857,20	44.857,20	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0315		Rodriguez Vazquez Auditores Consultores	0,00	0,00	231.420,00	231.420,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0316		Jesus Clemente Olvera Trejo	0,00	0,00	136.500,00	455.000,00	0,00	318.500,00
2112	000000001	0000000000000000001	0317		Edmundo González Arana	0,00	0,00	18.792,00	18.792,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0318		Mariela Mejía Fuentes	0,00	0,00	93.137,00	361.449,64	0,00	268.312,64
2112	000000001	0000000000000000001	0319		Idesoft México S.A de C.V	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0320		GN HEMCO Consorcio Inmobiliario	0,00	0,00	42.920,00	42.920,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0321		Jonathan Israel Alva Roldán	0,00	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0322		Ivan García Ramírez	0,00	0,00	139.200,00	139.200,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0323		Suministros Internacionales RUFF	0,00	0,00	384.250,00	768.500,00	0,00	384.250,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0324		Juan Javier Alonso Colin	0,00	0,00	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0325		Nancy Suzeth Gonzalez Rodriguez	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000001	0326		Blue Vacanza S.A. de C.V.	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
2112	000000001	0000000000000000001	0327		Fernando Álvarez Domínguez	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
2112	000000001	0000000000000000001	0328		Gerardo Manuel Lomelin Olvera	0,00	0,00	0,00	115.206,56	0,00	115.206,56
2112	000000001	0000000000000000010			ADMINISTRACION 2013 - 2015	0,00	3.510.254,45	0,00	0,00	0,00	3.510.254,45
2112	000000001	0000000000000000010	0017		2013 2015 DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL	0,00	1.258.289,62	0,00	0,00	0,00	1.258.289,62
2112	000000001	0000000000000000010	0027		2013 2015 PEDRO BERMUDEZ LUCIANO	0,00	828.523,98	0,00	0,00	0,00	828.523,98
2112	000000001	0000000000000000010	0030		2013 2015 LUZ MARIA FLORES PEÑA	0,00	255.351,75	0,00	0,00	0,00	255.351,75
2112	000000001	0000000000000000010	0047		2013 2015 ANTONINA VALDES PALACIOS	0,00	1.010.957,21	0,00	0,00	0,00	1.010.957,21
2112	000000001	0000000000000000010	0065		2013 2015 GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
2112	000000001	0000000000000000010	0116		2013 2015 ALFREDO ARZATE FRANCO	0,00	75.131,89	0,00	0,00	0,00	75.131,89
2112	000000001	0000000000000000011			ADMINISTRACION 2016-2018	0,00	1.351.650,14	0,00	0,00	0,00	1.351.650,14
2112	000000001	0000000000000000011	0001		2016 2018 GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2112	000000001	0000000000000000011	0023		2016 2018 ROSA MARIA GARCIA GARCIA	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
2112	000000001	0000000000000000011	0033		2016 2018 LETICIA VILLEGAS MATURANO	0,00	41.331,00	0,00	0,00	0,00	41.331,00
2112	000000001	0000000000000000011	0036		2016 2018 FLORIBERTO ALCANTARA DE JESUS	0,00	91.428,88	0,00	0,00	0,00	91.428,88
2112	000000001	0000000000000000011	0123		2016 2018 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	0000000000000000011	0137		2016 2018 PEDRO GONZALEZ MEJIA	0,00	25.538,00	0,00	0,00	0,00	25.538,00
2112	000000001	0000000000000000011	0144		2016 2018 PEDRO BERMUDEZ LUCIANO	0,00	111.735,47	0,00	0,00	0,00	111.735,47
2112	000000001	0000000000000000011	0161		2016 2018 JUVENTINO RAYON CALDERON	0,00	69.763,51	0,00	0,00	0,00	69.763,51
2112	000000001	0000000000000000011	0215		2016 2018 DECIMO GUTIERREZ BECERRIL	0,00	799.133,28	0,00	0,00	0,00	799.133,28
2112	000000001	0000000000000000011	0223		2016 2018 UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA SA DE CV	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
2112	000000001	0000000000000000012			ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	0,00	2.389.784,77	80.957,56	0,00	0,00	2.308.827,21
2112	000000001	0000000000000000012	0021		2019 2021 SONIA BECERRIL MILLÁN	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000012	0026		2019 2021 PROVISION DE SERVICIOS NECRON S.A DE C.V	0,00	380.740,61	0,00	0,00	0,00	380.740,61
2112	000000001	0000000000000000012	0028		2019 2021 COMERCIALIZADORA TAARNA S.A DE C.V.	0,00	559.124,04	0,00	0,00	0,00	559.124,04
2112	000000001	0000000000000000012	0052		2019 2021 VICTOR MONTES DE OCA ESPINOZA	0,00	15.468,00	15.468,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000012	0064		2019 2021 LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000012	0085		2019 2021 SERGIO LORENZO FLORENTINO	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000012	0100		2019 2021 BEATRIZ COLIN ARZATE	0,00	18.036,02	0,00	0,00	0,00	18.036,02
2112	000000001	0000000000000000012	0244		2019 2021 MALATI COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	0,00	42.804,00	0,00	0,00	0,00	42.804,00
2112	000000001	0000000000000000012	0246		2019 2021 ANDREA JARDON PEÑA	0,00	5.965,56	5.965,56	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000012	0277		2019 2021 PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM S.A DE C.V	0,00	90.231,76	0,00	0,00	0,00	90.231,76

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000012	0283		2019 2021 JUAN RAMÓN DELGADO RIVERO	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	0000000000000000012	0295		2019 2021 COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A DE C.V	0,00	9.110,84	0,00	0,00	0,00	9.110,84
2112	000000001	0000000000000000012	0305		2019 2021 YESSICA EDITH MARTINEZ IBARRA	0,00	142.484,56	0,00	0,00	0,00	142.484,56
2112	000000001	0000000000000000012	0311		2019 2021 DISTRIBUIDORA Y MULTISERVICIO HERMAR	0,00	2.400,01	0,00	0,00	0,00	2.400,01
2112	000000001	0000000000000000012	0316		2019 2021 DISTRIBUIDORA PORG S.A. DE C.V.	0,00	6.496,00	0,00	0,00	0,00	6.496,00
2112	000000001	0000000000000000012	0342		2019 2021 COMERCIALIZADORA TATZUMARU S.A. DE C.V.	0,00	1.057.399,37	0,00	0,00	0,00	1.057.399,37
2113					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0,00**	**60.797.503,74**	**183.945.418,45**	**163.801.004,70**	**0,00**	**40.653.089,99**
2113	000000001				Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0,00	60.797.503,74	183.945.418,45	163.801.004,70	0,00	40.653.089,99
2113	000000001	0000000000000000001			Administración 2022-2024	0,00	59.960.876,05	183.945.418,45	163.801.004,70	0,00	39.816.462,30
2113	000000001	0000000000000000001	0001		Constructora Eléctrica Rural Martínez S A de C V	0,00	0,00	4.340.773,22	4.340.773,22	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0002		Sergio Pérez Rosales	0,00	0,00	7.424.706,35	7.424.706,35	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0003		Ingenio Constructor Mexiquense S A de C V	0,00	0,00	15.374.492,70	15.374.492,70	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0004		Enrique Sánchez Gómez	0,00	460.797,18	6.537.277,34	6.076.480,16	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0005		Lorenzo Antonio Esquivel Robles	0,00	0,00	339.160,40	339.160,40	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0006		Edificaciones y Líneas Aereas S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0007		Fuerza Electromécanica de Villa, SA de C V	0,00	0,00	3.096.262,08	3.096.262,08	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0008		Constructora e Inmobiliaria TORY S A de C V	0,00	0,00	1.888.100,88	1.888.100,88	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0009		Leonapo Constructora y Comercializadora S A de C V	0,00	0,00	5.062.358,88	5.062.358,88	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0010		BERA y JB Constructores S A de C V	0,00	0,00	651.116,01	651.116,01	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0011		Manuel Martínez Arias	0,00	0,00	5.133.082,38	5.133.082,38	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0012		Miguel Ángel Reyes Moreno	0,00	0,00	5.543.021,99	6.353.204,70	0,00	810.182,71
2113	000000001	0000000000000000001	0013		Juan Martínez Martínez	0,00	0,00	602.838,18	602.838,18	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0014		Ricardo Mancera Martínez	0,00	0,00	19.732.897,53	19.732.897,53	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0015		Edificaciones y Pavimentaciones Mexiquenses	0,00	0,00	2.160.332,26	2.160.332,26	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0016		ARURME S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0017		Aceros y Corrugados la Unión S A de C V	0,00	0,00	3.113.287,14	3.113.287,14	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0018		Gonzalo Torres García	0,00	0,00	692.628,84	692.628,84	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0019		Demecio Gutiérrez Becerril	0,00	0,00	1.268.335,34	1.268.335,34	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0020		Ulises Eduardo Becerril Sánchez	0,00	0,00	7.117.299,86	7.117.299,86	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0021		Arkoplonificadores Metepec S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0022		Juventino Rayón Calderón	0,00	0,00	4.990.137,36	4.990.137,36	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0023		MK Infraestructura y Construcción S de R L de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0024		Mario Valle Pérez	0,00	0,00	505.922,40	505.922,40	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0025		Jaime Colón Nolasco	0,00	0,00	489.881,83	489.881,83	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0026		Obras en Proceso, FISMDF Ejercicio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0027		Antonina Valdés Palacios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0028		Lucio Rayón Calderón	0,00	0,00	1.108.732,01	1.108.732,01	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0029		Aurelio Becerril González	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0030		Enrique Galicia Sánchez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0031		Temple Edificadora S A de C V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0032		Alfarhino Construcción Adquisición y Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0033		Alfonso Flores Sánchez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0034		Jimmy Cesareo Castro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0035		Constructora Leones de México S A de C V	0,00	0,00	3.624.486,73	3.624.486,73	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0036		POYSMEC S A de CV	0,00	379.890,14	379.890,14	0,00	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0037		Luis Fernando Aguilar Valdés	0,00	0,00	525.367,79	525.367,79	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0038		HANSA Compañia Constructora, S A de C V	0,00	0,00	1.293,10	1.293,10	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0039		MOONS Tecnología y Construcción S A de C V	0,00	0,00	386.117,54	386.117,54	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0040		Grupo Constructor Rocas S A de C V	0,00	0,00	4.290.718,32	4.290.718,32	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0041		CAREMICAR Edificaciones S A DE C V	0,00	0,00	482.325,97	482.325,97	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0042		Constructora PRINCOM S A de C V	0,00	0,00	2.258.527,19	2.258.527,19	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0043		Construcciones TINKER S A de C V	0,00	0,00	884.358,22	884.358,22	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0044		Obras en proceso FAISMUN 2023	0,00	58.421.664,79	58.421.664,79	0,00	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0045		Luis Fernando Álvarez Domínguez	0,00	498.992,93	498.992,93	0,00	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0046		Alan Eduardo Rosenzweig Camacho	0,00	199.531,01	0,00	0,00	0,00	199.531,01
2113	000000001	0000000000000000001	0047		Alma Delia Portillo Olmos	0,00	0,00	134.695,28	134.695,28	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0048		Consorcio Constructor Reysa y Asociados de Toluca S A de C V	0,00	0,00	294.601,36	294.601,36	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0049		Abelardo Laurencio Morales	0,00	0,00	294.710,23	294.710,23	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0050		Vanguardia en Construcciones y Materiales S A de C V	0,00	0,00	1.214.630,77	1.214.630,77	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0051		Álvaro Jesús Quezada Zamora	0,00	0,00	596.994,03	596.994,03	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0052		Constructora RESAVAL S A de C V	0,00	0,00	196.090,82	196.090,82	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0053		COREY Constructor Mexiquense Bicentenario S A de C V	0,00	0,00	589.613,80	589.613,80	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0054		Fernando Álvarez Domínguez	0,00	0,00	5.582.773,77	5.582.773,77	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0055		María Isabel Martínez Domínguez	0,00	0,00	1.719.796,72	1.719.796,72	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0056		CARVH Infraestructura S A	0,00	0,00	786.107,16	786.107,16	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0057		Benjamín Marín Castro	0,00	0,00	3.139.316,60	3.139.316,60	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0058		Constructora VANNER S A de C V	0,00	0,00	469.700,21	469.700,21	0,00	0,00
2113	000000001	0000000000000000001	0059		Obras en proceso FAISMUN 2024	0,00	0,00	0,00	38.806.748,58	0,00	38.806.748,58
2113	000000001	0000000000000000002			ADMINISTRACION 2016-2018	0,00	836.627,69	0,00	0,00	0,00	836.627,69

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000002	0014		2016 2018 DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL	0,00	273.405,24	0,00	0,00	0,00	273.405,24
2113	000000001	0000000000000002	0016		2016 2018 JUVENTINO RAYON CALDERON	0,00	55.865,82	0,00	0,00	0,00	55.865,82
2113	000000001	0000000000000002	0017		2016 2018 MIRIAM BELEM AGUILAR BECERRIL	0,00	86.258,14	0,00	0,00	0,00	86.258,14
2113	000000001	0000000000000002	0018		2016 2018 PEDRO BERMUDEZ LUCIANO	0,00	401.713,70	0,00	0,00	0,00	401.713,70
2113	000000001	0000000000000002	0020		2016 2018 MORAN DISEÑO GRAFICO Y ARQUITECTURA SA DE CV	0,00	19.384,79	0,00	0,00	0,00	19.384,79
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**	**3.731.768,24**	**62.133.666,34**	**62.016.246,85**	**0,00**	**3.614.348,75**
2117	000000001				Administración 2022 -2024	0,00	3.731.768,24	62.133.666,34	62.016.246,85	0,00	3.614.348,75
2117	000000001	0000000000000001			Impuestos y Retenciones por Pagar	0,00	3.657.845,39	62.133.666,34	62.016.246,85	0,00	3.540.425,90
2117	000000001	0000000000000001	0002		Retenciones ISSEMyM	0,00	0,00	39.785.763,79	39.786.468,15	0,00	704,36
2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	Aportaciones SCI Obligatorio	0,00	0,00	1.717.537,41	1.717.537,41	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0002	Aportaciones por Servicios de Salud	0,00	0,00	10.506.016,89	10.506.016,89	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	Aportaciones por Fondo Solidario de Reparto	0,00	0,00	7.795.465,72	7.795.465,72	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	Aportaciones por Gastos de Administración	0,00	0,00	919.276,31	919.276,31	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0005	Aportaciones por Gastos por Prima Básica	0,00	0,00	1.050.599,13	1.050.599,13	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0006	Aportaciones por Gastos por Prima de Siniestralidad	0,00	0,00	4.164.994,91	4.164.994,91	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	Aportaciones por Gastos por Riesgo no Controlado	0,00	0,00	265.206,57	265.206,57	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	Cuotas SCI Obligatorio	0,00	0,00	1.299.757,57	1.299.757,57	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0009	Cuotas por Servicios de Salud	0,00	0,00	4.859.024,66	4.859.024,66	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0010	Cuotas por Fondo Solidario de Reparto	0,00	0,00	6.408.656,16	6.408.656,16	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0011	Seguro de vida Royal Sunalliance	0,00	0,00	6.462,48	6.462,48	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0012	Seguro de Vida con Reinversión Inbursa	0,00	0,00	69.686,00	70.390,36	0,00	704,36
2117	000000001	0000000000000001	0002	0013	Crédito al Consumo	0,00	0,00	565.803,11	565.803,11	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0014	Crédito Mediano Plazo Consumo	0,00	0,00	2.562,12	2.562,12	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0015	Descuento fijo Crédito por Adelanto de Nómina	0,00	0,00	35.722,73	35.722,73	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0016	Descuento por adquisición de lentes	0,00	0,00	118.992,02	118.992,02	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000001	0003		Retenciones Impuesto sobre la Renta	0,00	3.628.873,15	18.766.780,30	18.619.188,02	0,00	3.481.280,87
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	ISR/Sueldos/Recurso Propio	0,00	2.798.070,46	2.798.070,46	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	ISR/Sueldos/FORTAMUNDF	0,00	553.207,09	600.564,23	47.357,14	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0003	ISR/Sueldos/FEFOM	0,00	11.296,32	11.296,32	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0004	ISR/Sueldos/FISMDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0005	ISR/Sueldos/Terminaciones Laborales	0,00	120.810,52	125.623,29	4.812,77	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0006	ISR/Honorarios	0,00	17.670,49	16.894,77	0,00	0,00	775,72
2117	000000001	0000000000000001	0003	0007	ISR/Arrendamientos	0,00	25.390,38	18.195,29	0,00	0,00	7.195,09

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0003	0008	ISR/Régimen Simplificado de Confianza	0,00	9.828,58	16.055,72	8.142,70	0,00	1.915,56
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0009	ISR/Sueldos/FAISMUN	0,00	92.599,31	377.123,31	284.524,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0010	ISR/Sueldos/Recursos Propios 2024	0,00	0,00	11.925.547,57	14.479.052,13	0,00	2.553.504,56
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	ISR/Sueldos/FORTAMUN 2024	0,00	0,00	2.239.500,14	3.063.727,43	0,00	824.227,29
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	ISR/Sueldos/Terminaciones Laborales 2024	0,00	0,00	398.994,49	415.029,45	0,00	16.034,96
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	ISR/Arrendamientos 2024	0,00	0,00	80.794,48	96.831,28	0,00	16.036,80
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0014	ISR/Honorarios 2024	0,00	0,00	59.484,33	63.357,30	0,00	3.872,97
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015	ISR/Régimen Simplificado de Confianza 2024	0,00	0,00	27.478,55	47.366,40	0,00	19.887,85
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0016	ISR/FAISMUN 2024	0,00	0,00	71.157,35	105.128,10	0,00	33.970,75
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0017	ISR/FEFOM 2024	0,00	0,00	0,00	3.859,32	0,00	3.859,32
2117	000000001	0000000000000000001	0004		Cuotas Sindicales	0,00	0,00	229.513,87	229.513,87	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	Cuota Sindical SUTEYM	0,00	0,00	214.811,33	214.811,33	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	Fondo de Resistencia SUTEYM	0,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	Linea Blanca SUTEYM	0,00	0,00	10.766,54	10.766,54	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		Pensión Alimenticia	0,00	28.972,24	873.567,63	888.822,33	0,00	44.226,94
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	Hermenegildo Francisco González García / Matilde Becerril Santiago	0,00	0,00	17.226,33	17.226,33	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	Miguel Ángel Alcántara Salvador / Verónica Yicell González Ramírez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	Noé Estrada Martínez / Jovita Tiburcio Mejía	0,00	0,00	96.993,60	96.993,60	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	Medina Becerril Arturo / Ileana Lagunas Santana	0,00	0,00	83.499,03	83.499,03	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	Pérez Toledo Basilio Magno / María Eugenia Chávez Arenas	0,00	0,00	68.260,66	68.260,66	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006	Marco Antonio Sánchez Escamilla / Juana Becerril Rodríguez	0,00	0,00	59.005,57	59.005,57	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0007	Saul Hernández Barrón / María Isabel Magdaleno Crescencia	0,00	0,00	62.334,19	62.334,19	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0008	Becerril Bonifacio Abelino / Pilar González Vidals	0,00	0,00	76.966,45	76.966,45	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0009	Martínez García Gloria / José Guadalupe de la Cruz Flores	0,00	0,00	45.349,78	45.349,78	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0010	Rojas Celestino José Luis / Escamilla Hernández Alejandra	0,00	9.907,31	21.419,02	22.766,01	0,00	11.254,30
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0011	Anzules Valencia Yoan / Edith Concepción García Hernández	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0012	Abel Palacios Rivera / María Irene Guadalupe Ballesteros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0013	Maciel Hernández Rene / Nancy Jiménez Becerril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0014	Alfredo Patricio Dominguez / Bélgica Peña Rivera	0,00	0,00	78.923,16	78.923,16	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0015	Miranda Padilla Abel/ Norma Flores Reyes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0016	Rojas Celestino José Luis / Rojas Escamilla Daniela	0,00	4.953,65	10.709,51	11.383,00	0,00	5.627,14
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0017	Juan Álvaro Uribe Ponce / Lisbeth Jaredine Flores Bastida	0,00	14.111,28	11.951,28	22.185,50	0,00	24.345,50
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0018	Juan Zerrano Martínez / Estefany Fabela Martínez	0,00	0,00	53.991,21	55.991,21	0,00	2.000,00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0019	Juan Antonio de la Cruz Morales / González Ponce Rosa Isela	0,00	0,00	51.454,68	51.454,68	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0005	0020	Flores Tellez Jesús Alejandro /Noemi Tranquilino Pablo	0,00	0,00	43.543,92	43.543,92	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0021	Miguel Ángel Torres Flores / Arahid García de Jesús	0,00	0,00	46.785,84	47.785,84	0,00	1.000,00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0022	Héctor Macario Conde / Jazmín Rocio Linares	0,00	0,00	26.576,04	26.576,04	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0023	Nicanor Francisco Gilberto / Araceli Dionicio Concepción	0,00	0,00	18.577,36	18.577,36	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0006		Fonacot	0,00	0,00	706.141,15	706.141,15	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	Fonacot	0,00	0,00	706.141,15	706.141,15	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007		Retenciones Obra Pública, ejercicio 2022- 2024	0,00	0,00	1.771.899,60	1.786.113,33	0,00	14.213,73
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% supervisión de Obra Recursos Propios 2024	0,00	0,00	0,00	14.213,73	0,00	14.213,73
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	2% Supervisión de Obra F E F OM 2024	0,00	0,00	289.184,12	289.184,12	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	2% Supervisión de Obra FAISMUN 2024	0,00	0,00	631.963,86	631.963,86	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	2% Supervisión de Obra P A D 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	2% Supervisión de Obra FEFOM 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	2% Supervisión de Obra PAD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0007	0.5% I.C.I.C PAD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0008	0.2% Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (C.M.I.C.) PAD2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0009	2% Supervisión de Obra FISE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0010	0.2% C.M.I.C. FISE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0011	0.5% I.C.I. FISE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0012	0.5% I.C.I. PROAGUA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0013	2% Supervisión de obra PROAGUA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0014	2% Supervisión de obra FAISMUN 2023	0,00	0,00	710.292,90	710.292,90	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0015	2% Supervisión de obra RECURSO PROPIO 2023	0,00	0,00	25.463,32	25.463,32	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0016	2% Supervisión de obra FEFOM 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0017	0.2% C.M.I.C. FEFOM 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0018	0.5% I.C.I. FEFOM 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0019	2% Supervisión de obra PAD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0020	0.2% C.M.I.C. PAD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0021	0.5% I.C.I. PAD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0022	2% Supervisión de Obra FORTAMUN 2024	0,00	0,00	13.780,94	13.780,94	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0023	0.5% I.C.I. FEFOM 2024	0,00	0,00	72.296,04	72.296,04	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0024	0.2% C.M.I.C. FEFOM 2024	0,00	0,00	28.918,42	28.918,42	0,00	0,00
2117	000000001	0000000000000000003			10 % Multas Federales no Fiscales	0,00	73.922,85	0,00	0,00	0,00	73.922,85
2117	000000001	0000000000000000003	0001		10 % Multas Federales no Fiscales	0,00	73.922,85	0,00	0,00	0,00	73.922,85
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	10 % Multas Federales no Fiscales	0,00	66.135,92	0,00	0,00	0,00	66.135,92

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000000000000003	0001	0002	10 % Multas Federales no Fiscales	0,00	7.786,93	0,00	0,00	0,00	7.786,93
2117	000000001	000000000000000006			ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	000000000000000006	0001		PENSIÓN ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	000000000000000006	0001	0005	LILIANA BERMUDEZ ANZUREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	000000000000000006	0002		RETENCIONES DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	000000000000000006	0002	0016	2% DERECHOS DE SERVICIOS DE CONTROL FISMDF 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	000000000000000006	0003		ISR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	000000000000000006	0003	0001	RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	000000000000000006	0003	0008	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) FISMDF 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	000000000000000006	0003	0009	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) FEFOM 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	000000000000000006	0004		RETENCIONES ISEMMYM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	000000000000000006	0004	0004	CUO. SERV SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	000000000000000006	0004	0005	C.F SIS SOL REP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	000000000000000006	0004	0006	C.SIS CAP INDIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	000000000000000006	0006		SUTEYM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000001	000000000000000006	0006	0001	CUOTA SINDICAL SUTEYM	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**	**34.026,00**	**49.364.900,47**	**50.386.309,91**	**0,00**	**1.055.435,44**
2119	000000001				Acreedores Diversos	0,00	34.026,00	49.364.900,47	50.386.309,91	0,00	1.055.435,44
2119	000000001	000000000000000001			Administración 2022-2024	0,00	34.026,00	49.364.900,47	50.386.309,91	0,00	1.055.435,44
2119	000000001	000000000000000001	0001		Ejercicio fiscal 2022	0,00	34.026,00	104.901,50	70.875,50	0,00	0,00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0006	Gobierno del Estado de México	0,00	22.026,00	92.901,50	70.875,50	0,00	0,00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0058	Odilón Moya Arciga	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2119	000000001	000000000000000001	0002		EJERCICIO 2024	0,00	0,00	46.295.898,91	47.351.334,35	0,00	1.055.435,44
2119	000000001	000000000000000001	0002	0001	SHCP (SAT) 2024.	0,00	0,00	1.297.463,00	1.297.463,00	0,00	0,00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0002	SHCP Servicios Ambientales 2024.	0,00	0,00	170.814,00	170.814,00	0,00	0,00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0003	SHCP Servicio de Agua 2024.	0,00	0,00	4.024.649,30	4.024.649,30	0,00	0,00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0004	Sría Finanzas GEM 3% ISERTP 2024.	0,00	0,00	4.727.234,00	5.648.550,00	0,00	921.316,00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0005	Sría Finanzas GEM CAEM 2024.	0,00	0,00	2.082.134,81	2.082.134,81	0,00	0,00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0006	Participaciones Subsidio DIF 2024.	0,00	0,00	20.052.396,25	20.052.396,25	0,00	0,00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0007	Apoyos a la Ciudadania 2024.	0,00	0,00	1.786.820,00	1.786.820,00	0,00	0,00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0008	Terminaciones Laborales 2024.	0,00	0,00	1.530.710,87	1.530.710,87	0,00	0,00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0009	Laudos Laborales 2024.	0,00	0,00	911.477,07	911.477,07	0,00	0,00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0010	Tesorería de la Federación 2024	0,00	0,00	675.628,00	675.628,00	0,00	0,00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0011	Depósitos por Identificar 2024.	0,00	0,00	324.347,98	347.394,98	0,00	23.047,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0002	0012	Rafael Díaz Flores	0,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0013	Chrystian Adrían Álvarez Villanueva	0,00	0,00	62.090,41	62.090,41	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0014	Berenice Carrillo Macario	0,00	0,00	34.067,94	34.067,94	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0015	Rutilo Román García	0,00	0,00	171.756,00	171.756,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0016	Nayeli Cruz Maximino	0,00	0,00	420.065,94	420.065,94	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0017	Basilio Magno Pérez Toledo	0,00	0,00	74.066,00	74.066,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0018	Sría Finanzas, Entero de recursos no ejercidos	0,00	0,00	921.709,00	921.709,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0019	Giselle Velázquez Salvador	0,00	0,00	1.147,50	1.147,50	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0020	José Luis Martínez Leocadio	0,00	0,00	50.691,87	50.691,87	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0021	Rutilo Román García	0,00	0,00	215.655,81	215.655,81	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0022	Rosario Amairani de la Paz Pozadas Velázquez	0,00	0,00	93.220,00	93.220,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0023	Alberto Jorge Millán Mendoza	0,00	0,00	197.586,02	197.586,02	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0024	Nydia Lorena Campos Apodaca	0,00	0,00	36.969,76	36.969,76	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0025	Castell Bermúdez Anzurez	0,00	0,00	17.164,00	17.164,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0026	Elizabeth Alvarado Reyes	0,00	0,00	7.534,17	7.534,17	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0027	Irene Olmos Fabela	0,00	0,00	716.711,33	716.711,33	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0028	Alejandro Alcántara Gómez	0,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0029	Horacio Montes de Oca Muciño	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0030	Jorge Castro Martínez	0,00	0,00	18.905,00	18.905,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0031	Rodolfo Isaí González López	0,00	0,00	263.753,48	263.753,48	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0032	Rafael Díaz Flores	0,00	0,00	5.699,00	5.699,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0033	Jesús Uribe Ávila	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0034	Antonio Nieto Sánchez	0,00	0,00	74.480,50	74.480,50	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0035	Evelyn Mariana González Colín	0,00	0,00	737,76	737,76	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0036	Mariana Alcántara Irinéo	0,00	0,00	63.803,81	63.803,81	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0037	Laura Zárate Mejía	0,00	0,00	20.000,02	20.000,02	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0038	Alfredo Patricio Domínguez	0,00	0,00	479,71	479,71	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0039	Alexander Gómez Díaz	0,00	0,00	8.076,00	8.076,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0040	Catalina Flores Sánchez	0,00	0,00	911,00	911,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0041	Tannia García Tovar	0,00	0,00	18.080,00	18.080,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0042	César López Sánchez	0,00	0,00	15.044,02	15.044,02	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0043	Armando Sánchez Miranda	0,00	0,00	13.475,53	13.475,53	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0044	Julio César García Pérez	0,00	0,00	23.937,69	23.937,69	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0045	Ortencia Hernández Reyna	0,00	0,00	0,00	72,44	0,00	72,44

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0002	0046	Emmanuel Flores Garduño	0,00	0,00	33.127,00	33.127,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0047	Omar Saldaña Vázquez	0,00	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0048	Becas	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0049	Itzel Alejandra Alcantara Zaragoza	0,00	0,00	9.744,00	9.744,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0050	Arturo Medina Becerril	0,00	0,00	2.128,60	2.128,60	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0051	Listas de Raya Obras FAISMUN 2024	0,00	0,00	2.390.881,46	2.390.881,46	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0052	Roberto Gutierrez Fabela	0,00	0,00	28.086,00	28.086,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0053	Nalleli López Hernández	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0054	Francisco Tomas Bernal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0055	Adrian Querubin Tomas Bernal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0056	Miguel Salinas Gonzalez	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0057	María de la Cruz Rubío	0,00	0,00	2.685,80	2.685,80	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0058	José Enrique Vázquez Aguilar	0,00	0,00	8.352,00	8.352,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0059	Ubaldo Arce Romero	0,00	0,00	15.119,01	15.119,01	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0060	Catarino Silvestre Alcantara	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0061	Gobierno del Estado de México; Recurso FASP 2024	0,00	0,00	1.010.511,00	1.010.511,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0062	Gobierno del Estado de México; Recurso FOFISP 2024	0,00	0,00	961.402,00	961.402,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0063	Rogelio Franco Dionicio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0064	Jaqueline Crecencio Marcos	0,00	0,00	643,00	643,00	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0065	Listas de Raya Obras FEFOM 2024	0,00	0,00	108.069,49	108.069,49	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0066	José Juan Tenorio Dominguez (Laudo Laboral)	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
2119	000000001	0000000000000000001	0006		Ejercicio 2023	0,00	0,00	2.964.100,06	2.964.100,06	0,00	0,00
2119	000000001	0000000000000000001	0006	0001	Lista de raya FAISMUN 2023	0,00	0,00	2.964.100,06	2.964.100,06	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**
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**
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**

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**	**3.926,00**	**3.926,00**	**0,00**	**0,00**
2199	000000001				Multas federales no fiscales	0,00	0,00	3.926,00	3.926,00	0,00	0,00
2199	000000001	000000000000000001			Administracion 2022 2024	0,00	0,00	3.926,00	3.926,00	0,00	0,00
2199	000000001	000000000000000001	0001		Reintegro 10% Multas Federales no Fiscales	0,00	0,00	3.926,00	3.926,00	0,00	0,00
2199	000000001	000000000000000001	0001	0001	Secretaría de Finanzas	0,00	0,00	3.926,00	3.926,00	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**	**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**	**327.516.576,13**	**158.684.617,76**	**348.464,02**	**0,00**	**169.180.422,39**
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	0,00	327.516.576,13	158.684.617,76	348.464,02	0,00	169.180.422,39
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**
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**
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**	**20.367,08**	**11.747.992,98**	**0,00**	**11.727.625,90**
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	0,00	20.367,08	11.747.992,98	0,00	11.727.625,90

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4112	000000001	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	0,00	20.367,08	11.747.992,98	0,00	11.727.625,90
4112	000000001	0000000000000001	0001		Predial	0,00	0,00	2.565,08	6.989.384,98	0,00	6.986.819,90
4112	000000001	0000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0,00	0,00	17.802,00	4.758.608,00	0,00	4.740.806,00
4112	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	000000001	0000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117					**Accesorios de Impuestos**	**0,00**	**0,00**	**285,92**	**1.696.688,56**	**0,00**	**1.696.402,64**
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0,00	0,00	285,92	1.696.688,56	0,00	1.696.402,64
4117	000000001	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0,00	0,00	285,92	1.696.688,56	0,00	1.696.402,64
4117	000000001	0000000000000001	0001		Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	000000001	0000000000000001	0002		Recargos	0,00	0,00	285,92	1.696.688,56	0,00	1.696.402,64
4117	000000001	0000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001			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	0000000000000001	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**	**2.219,00**	**1.193.231,00**	**0,00**	**1.191.012,00**
4119	000000001				Otros Impuestos	0,00	0,00	2.219,00	1.193.231,00	0,00	1.191.012,00
4119	000000001	0000000000000001			Otros Impuestos	0,00	0,00	2.219,00	1.193.231,00	0,00	1.191.012,00
4119	000000001	0000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0,00	0,00	2.219,00	990.706,00	0,00	988.487,00
4119	000000001	0000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0,00	0,00	0,00	202.525,00	0,00	202.525,00
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**
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	000000001	0000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	000000001	0000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	000000001	0000000000000000002	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	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
4132	000000001	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
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**	**536.588,00**	**0,00**	**536.588,00**
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	536.588,00	0,00	536.588,00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	536.588,00	0,00	536.588,00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0,00	0,00	0,00	520.938,00	0,00	520.938,00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	15.650,00
4143					**Derechos por Prestación de Servicios**	**0,00**	**0,00**	**39.293,80**	**20.871.441,94**	**0,00**	**20.832.148,14**

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	33.668,80	6.488.969,82	0,00	6.455.301,02
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0,00	0,00	33.668,80	6.488.969,82	0,00	6.455.301,02
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0,00	0,00	5.748,62	2.863.150,21	0,00	2.857.401,59
4143	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0,00	0,00	5.300,20	352.952,81	0,00	347.652,61
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0,00	0,00	221,36	448.227,94	0,00	448.006,58
4143	000000001	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0,00	0,00	22.360,43	2.733.897,28	0,00	2.711.536,85
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0,00	0,00	0,00	3.366,00	0,00	3.366,00
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0,00	0,00	38,19	75.651,58	0,00	75.613,39
4143	000000001	0000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0,00	0,00	0,00	11.724,00	0,00	11.724,00
4143	000000002				Registro Civil	0,00	0,00	1.633,00	1.195.310,00	0,00	1.193.677,00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0,00	0,00	1.633,00	1.195.310,00	0,00	1.193.677,00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0,00	0,00	1.633,00	1.195.310,00	0,00	1.193.677,00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0,00	0,00	616,00	2.351.348,79	0,00	2.350.732,79
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0,00	0,00	616,00	2.351.348,79	0,00	2.350.732,79
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0,00	0,00	616,00	2.351.348,79	0,00	2.350.732,79
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0,00	0,00	605,00	498.664,00	0,00	498.059,00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0,00	0,00	605,00	498.664,00	0,00	498.059,00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0,00	0,00	605,00	498.664,00	0,00	498.059,00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000005	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000006	0000000000000000001	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	2.229,00	406.052,00	0,00	403.823,00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0,00	0,00	2.229,00	406.052,00	0,00	403.823,00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0,00	0,00	2.229,00	406.052,00	0,00	403.823,00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0,00	0,00	0,00	529.196,00	0,00	529.196,00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0,00	0,00	0,00	529.196,00	0,00	529.196,00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0,00	0,00	0,00	529.196,00	0,00	529.196,00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0,00	0,00	542,00	193.817,00	0,00	193.275,00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0,00	0,00	542,00	193.817,00	0,00	193.275,00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0,00	0,00	542,00	193.817,00	0,00	193.275,00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	9.206.584,33	0,00	9.206.584,33
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	9.206.584,33	0,00	9.206.584,33
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	9.206.584,33	0,00	9.206.584,33
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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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**	**9.910,33**	**1.098.356,70**	**0,00**	**1.088.446,37**
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0,00	0,00	9.910,33	1.098.356,70	0,00	1.088.446,37
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0,00	0,00	9.910,33	1.098.356,70	0,00	1.088.446,37
4144	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0,00	0,00	9.910,33	1.098.356,70	0,00	1.088.446,37
4144	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144	000000001	0000000000000000001	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	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
4145	000000001	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
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	0000000000000000001			Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149	000000001	0000000000000000001	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**	**1.803.289,61**	**0,00**	**1.803.289,61**
4151	000000001				Productos	0,00	0,00	0,00	1.803.289,61	0,00	1.803.289,61
4151	000000001	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	28.455,00	0,00	28.455,00
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0,00	0,00	0,00	28.455,00	0,00	28.455,00
4151	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0,00	0,00	0,00	1.774.834,61	0,00	1.774.834,61
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0,00	0,00	0,00	377.552,60	0,00	377.552,60
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0,00	0,00	0,00	82.885,53	0,00	82.885,53
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0,00	0,00	0,00	3.903,48	0,00	3.903,48
4151	000000001	0000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0,00	0,00	0,00	1.310.493,00	0,00	1.310.493,00
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	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
4154	000000001	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
4160					**Aprovechamientos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4162					**Multas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527.799,00**	**0,00**	**527.799,00**
4162	000000001				Multas	0,00	0,00	0,00	527.799,00	0,00	527.799,00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0,00	0,00	0,00	527.799,00	0,00	527.799,00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	527.799,00	0,00	527.799,00
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	0000000000000000001			Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4163	000000001	0000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164					**Reintegros**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4164	000000001				Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4165	000000001	0000000000000000001	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	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
4166	000000001	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
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

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168	000000001	0000000000000001	0001		Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168	000000001	0000000000000001	0002		Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168	000000001	0000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168	000000001	0000000000000001	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**	**21.000,00**	**364.960,00**	**0,00**	**343.960,00**
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0,00	0,00	21.000,00	364.960,00	0,00	343.960,00
4169	000000001	0000000000000001			Otros Aprovechamientos	0,00	0,00	21.000,00	364.960,00	0,00	343.960,00
4169	000000001	0000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	185.841,00	0,00	185.841,00
4169	000000001	0000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4169	000000001	0000000000000001	0003		Resarcimientos	0,00	0,00	21.000,00	151.119,00	0,00	130.119,00
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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001			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	0000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000001	0000000000000001	0002		Farmacias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000001	0000000000000001	0003		Servicios Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000001	0000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000001	0000000000000001	0005		Velatorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000001	0000000000000001	0006		Colegiaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000001	0000000000000001	0007		Huertos Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000001	0000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000001	0000000000000001	0009		Panadería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000001	0000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000001	0000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000001	0000000000000001	0012		Inscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000001	0000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	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
4174	000000001	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
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	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
4175	000000001	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
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	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
4176	000000001	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
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	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
4177	000000001	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
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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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**	**341.219,20**	**198.432.333,71**	**0,00**	**198.091.114,51**
4211	000000001				Participaciones	0,00	0,00	341.219,20	198.432.333,71	0,00	198.091.114,51
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0,00	0,00	341.219,20	171.075.088,44	0,00	170.733.869,24
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0,00	0,00	0,00	113.562.061,36	0,00	113.562.061,36

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0,00	0,00	0,00	25.051.346,10	0,00	25.051.346,10
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0,00	0,00	0,00	6.736.798,95	0,00	6.736.798,95
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0,00	0,00	341.219,20	535.232,64	0,00	194.013,44
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0,00	0,00	0,00	1.811.914,01	0,00	1.811.914,01
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0,00	0,00	0,00	1.766.258,70	0,00	1.766.258,70
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0,00	0,00	0,00	19,87	0,00	19,87
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0,00	0,00	0,00	328.790,02	0,00	328.790,02
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0,00	0,00	0,00	3.194.239,88	0,00	3.194.239,88
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0,00	0,00	0,00	17.106.564,96	0,00	17.106.564,96
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0,00	0,00	0,00	617.968,05	0,00	617.968,05
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	363.893,90	0,00	363.893,90
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0,00	0,00	0,00	27.357.245,27	0,00	27.357.245,27
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0,00	0,00	0,00	8.504.519,82	0,00	8.504.519,82
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0,00	0,00	0,00	322.852,50	0,00	322.852,50
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0,00	0,00	0,00	523.892,14	0,00	523.892,14
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0,00	0,00	0,00	430.449,22	0,00	430.449,22
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0,00	0,00	0,00	17.575.531,59	0,00	17.575.531,59
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	0000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	0000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	0000000000000000002	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**	**200.257.029,74**	**0,00**	**200.257.029,74**
4212	000000001				Aportaciones	0,00	0,00	0,00	200.257.029,74	0,00	200.257.029,74
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0,00	0,00	0,00	200.257.029,74	0,00	200.257.029,74
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0,00	0,00	0,00	102.053.797,00	0,00	102.053.797,00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	97.192.721,74	0,00	97.192.721,74
4212	000000001	0000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	000000001	0000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0,00	0,00	0,00	1.010.511,00	0,00	1.010.511,00
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	0000000000000000001			Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4213	000000001	0000000000000000001	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**	**36.547,00**	**71.876,00**	**0,00**	**35.329,00**
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0,00	0,00	36.547,00	71.876,00	0,00	35.329,00
4214	000000001	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0,00	0,00	36.547,00	71.876,00	0,00	35.329,00
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0,00	0,00	36.547,00	71.876,00	0,00	35.329,00
4214	000000001	0000000000000000001	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**	**961.402,00**	**0,00**	**961.402,00**
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0,00	0,00	0,00	961.402,00	0,00	961.402,00
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0,00	0,00	0,00	961.402,00	0,00	961.402,00
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	961.402,00	0,00	961.402,00
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

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**
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	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	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
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	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
4324	000000001	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
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	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
4325	000000001	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
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**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0000000000000000001			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	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
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	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350					**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4351					**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4351	000000001				Ingresos Derivados de Financiamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	000000001	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	000000001	0000000000000000001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	000000001	0000000000000000001	0002		Otras Instituciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	000000001	0000000000000000001	0003		Instituciones Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	000000001	0000000000000000001	0004		Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	000000001	0000000000000000001	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	000000001	0000000000000000001	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
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	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4399					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.713,59**	**0,00**	**161.713,59**
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	0,00	161.713,59	0,00	161.713,59
4399	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	0,00	161.713,59	0,00	161.713,59
4399	000000001	000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399	000000001	000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399	000000001	000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI´S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399	000000001	000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI´S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399	000000001	000000000000000001	0005		Otros Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399	000000001	000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399	000000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0,00	0,00	0,00	161.713,59	0,00	161.713,59
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**0,00**	**0,00**	**285.382.953,55**	**12.231.264,66**	**273.151.688,89**	**0,00**
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0,00	0,00	12.620.839,40	209.914,61	12.410.924,79	0,00
5100	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0,00	0,00	498.569,65	85.144,00	413.425,65	0,00
5100	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	254.091,47	0,00	254.091,47	0,00
5100	A00100000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	18.090,50	0,00	18.090,50	0,00
5100	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	143.808,90	39.904,00	103.904,90	0,00
5100	A00100000	010301010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	5.166,78	0,00	5.166,78	0,00
5100	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	30.624,00	30.624,00	0,00	0,00
5100	A00100000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	23.896,00	0,00	23.896,00	0,00
5100	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00
5100	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
5100	A00100000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	14.616,00	14.616,00	0,00	0,00
5100	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0,00	0,00	12.122.269,75	124.770,61	11.997.499,14	0,00
5100	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0,00	0,00	1.378.540,44	0,00	1.378.540,44	0,00
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	2.844.007,16	7.513,12	2.836.494,04	0,00
5100	A00100000	010301010101150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	8.297,16	0,00	8.297,16	0,00
5100	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	290.282,28	0,00	290.282,28	0,00
5100	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	674.486,07	0,00	674.486,07	0,00
5100	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0,00	0,00	2.471.326,22	0,00	2.471.326,22	0,00
5100	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	782.613,94	0,00	782.613,94	0,00
5100	A00100000	010301010101150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00
5100	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	571.983,54	0,00	571.983,54	0,00
5100	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	424.412,07	0,00	424.412,07	0,00
5100	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	93.574,52	0,00	93.574,52	0,00
5100	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	50.048,15	0,00	50.048,15	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0103010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	302.893,97	6.936,21	295.957,76	0,00
5100	A00100000	0103010101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	2.059,20	0,00	2.059,20	0,00
5100	A00100000	0103010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5100	A00100000	0103010101011501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	7.714,68	0,00	7.714,68	0,00
5100	A00100000	0103010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	80.920,78	0,00	80.920,78	0,00
5100	A00100000	0103010101011501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
5100	A00100000	0103010101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	8.210,58	0,00	8.210,58	0,00
5100	A00100000	0103010101011501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	29.926,84	0,00	29.926,84	0,00
5100	A00100000	0103010101011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	505.054,71	0,00	505.054,71	0,00
5100	A00100000	0103010101011501 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	2.008,86	0,00	2.008,86	0,00
5100	A00100000	0103010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	1.135.928,76	110.321,28	1.025.607,48	0,00
5100	A00100000	0103010101011501 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
5100	A00100000	0103010101011501 01	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	8.310,15	0,00	8.310,15	0,00
5100	A00100000	0103010101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	60.320,00	0,00	60.320,00	0,00
5100	A00100000	0103010101011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	84.970,00	0,00	84.970,00	0,00
5100	A00100000	0103010101011501 01	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0,00	0,00	1.474,41	0,00	1.474,41	0,00
5100	A00100000	0103010101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	156.810,70	0,00	156.810,70	0,00
5100	A00100000	0103010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	89.482,56	0,00	89.482,56	0,00
5100	A00100000	0103010101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	24.998,00	0,00	24.998,00	0,00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0,00	0,00	275.038,47	876,18	274.162,29	0,00
5100	A00101000	0105020604021501 01			Desarrollo institucional	0,00	0,00	275.038,47	876,18	274.162,29	0,00
5100	A00101000	0105020604021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	99.761,26	385,94	99.375,32	0,00
5100	A00101000	0105020604021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	7.052,48	0,00	7.052,48	0,00
5100	A00101000	0105020604021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	112.561,29	0,00	112.561,29	0,00
5100	A00101000	0105020604021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	8.786,84	0,00	8.786,84	0,00
5100	A00101000	0105020604021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	5.411,26	0,00	5.411,26	0,00
5100	A00101000	0105020604021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	4.015,14	0,00	4.015,14	0,00
5100	A00101000	0105020604021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.001,44	0,00	1.001,44	0,00
5100	A00101000	0105020604021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	473,48	0,00	473,48	0,00
5100	A00101000	0105020604021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	2.770,73	5,24	2.765,49	0,00
5100	A00101000	0105020604021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	2.128,60	0,00	2.128,60	0,00
5100	A00101000	0105020604021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	31.075,95	485,00	30.590,95	0,00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0,00	0,00	758.698,96	15.820,80	742.878,16	0,00
5100	A00122000	0108040101011501 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0,00	0,00	758.698,96	15.820,80	742.878,16	0,00
5100	A00122000	0108040101011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	259.346,72	2.942,64	256.404,08	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	A00122000	0108040101010150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	19.889,44	0,00	19.889,44	0,00
5100	A00122000	0108040101010150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	61.274,14	0,00	61.274,14	0,00
5100	A00122000	0108040101010150101	1341		Compensación	0,00	0,00	205.998,10	0,00	205.998,10	0,00
5100	A00122000	0108040101010150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	50.707,44	0,00	50.707,44	0,00
5100	A00122000	0108040101010150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	45.594,17	0,00	45.594,17	0,00
5100	A00122000	0108040101010150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	33.830,83	0,00	33.830,83	0,00
5100	A00122000	0108040101010150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	8.608,98	0,00	8.608,98	0,00
5100	A00122000	0108040101010150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	3.989,52	0,00	3.989,52	0,00
5100	A00122000	0108040101010150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	23.535,57	258,92	23.276,65	0,00
5100	A00122000	0108040101010150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	10.436,74	10.436,74	0,00	0,00
5100	A00122000	0108040101010150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	35.487,31	2.182,50	33.304,81	0,00
5100	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0,00	0,00	349.356,37	399,93	348.956,44	0,00
5100	A00137000	0105020604011501 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0,00	0,00	349.356,37	399,93	348.956,44	0,00
5100	A00137000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	123.618,42	394,74	123.223,68	0,00
5100	A00137000	0105020604011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	4.525,65	0,00	4.525,65	0,00
5100	A00137000	0105020604011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	14.554,86	0,00	14.554,86	0,00
5100	A00137000	0105020604011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	122.538,19	0,00	122.538,19	0,00
5100	A00137000	0105020604011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	29.785,40	0,00	29.785,40	0,00
5100	A00137000	0105020604011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	22.100,78	0,00	22.100,78	0,00
5100	A00137000	0105020604011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	5.510,31	0,00	5.510,31	0,00
5100	A00137000	0105020604011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	2.606,32	0,00	2.606,32	0,00
5100	A00137000	0105020604011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	15.203,93	5,19	15.198,74	0,00
5100	A00137000	0105020604011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	8.912,51	0,00	8.912,51	0,00
5100	A00142000				PRESIDENCIA Deporte	0,00	0,00	2.945.439,97	127.576,71	2.817.863,26	0,00
5100	A00142000	0204010101010110101			Promoción y fomento de la cultura física	0,00	0,00	903.630,60	120.118,00	783.512,60	0,00
5100	A00142000	0204010101010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	14.380,00	0,00	14.380,00	0,00
5100	A00142000	0204010101010110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	2.623,00	0,00	2.623,00	0,00
5100	A00142000	0204010101010110101	2731		Artículos deportivos	0,00	0,00	98.832,00	0,00	98.832,00	0,00
5100	A00142000	0204010101010110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	20.474,00	0,00	20.474,00	0,00
5100	A00142000	0204010101010110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	664.986,80	120.118,00	544.868,80	0,00
5100	A00142000	0204010101010110101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	102.334,80	0,00	102.334,80	0,00
5100	A00142000	0204010101010150101			Promoción y fomento de la cultura física	0,00	0,00	2.041.809,37	7.458,71	2.034.350,66	0,00
5100	A00142000	0204010101010150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	749.798,06	197,37	749.600,69	0,00
5100	A00142000	0204010101010150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	49.242,45	0,00	49.242,45	0,00
5100	A00142000	0204010101010150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	112.198,05	0,00	112.198,05	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0204010101011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	707.848,33	0,00	707.848,33	0,00
5100	A00142000	0204010101011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	57.484,99	0,00	57.484,99	0,00
5100	A00142000	0204010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	90.347,13	0,00	90.347,13	0,00
5100	A00142000	0204010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	67.037,47	0,00	67.037,47	0,00
5100	A00142000	0204010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	16.834,57	0,00	16.834,57	0,00
5100	A00142000	0204010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	7.905,33	0,00	7.905,33	0,00
5100	A00142000	0204010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	46.823,43	471,34	46.352,09	0,00
5100	A00142000	0204010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	82.481,55	6.790,00	75.691,55	0,00
5100	A00142000	0204010101011501 01	2731		Artículos deportivos	0,00	0,00	1.318,01	0,00	1.318,01	0,00
5100	A00142000	0204010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	43.993,00	0,00	43.993,00	0,00
5100	A00142000	0204010101011501 01	3994		Inscripciones y arbitrajes	0,00	0,00	8.497,00	0,00	8.497,00	0,00
5100	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0,00	0,00	4.370.328,60	59.901,63	4.310.426,97	0,00
5100	A00144000	0204040101021501 01			Participación ciudadana	0,00	0,00	4.370.328,60	59.901,63	4.310.426,97	0,00
5100	A00144000	0204040101021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.457.235,42	2.901,31	1.454.334,11	0,00
5100	A00144000	0204040101021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	89.112,19	0,00	89.112,19	0,00
5100	A00144000	0204040101021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	207.340,14	0,00	207.340,14	0,00
5100	A00144000	0204040101021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	1.636.210,80	0,00	1.636.210,80	0,00
5100	A00144000	0204040101021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	140.398,38	0,00	140.398,38	0,00
5100	A00144000	0204040101021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	205.877,25	0,00	205.877,25	0,00
5100	A00144000	0204040101021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	152.760,92	0,00	152.760,92	0,00
5100	A00144000	0204040101021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	32.294,65	0,00	32.294,65	0,00
5100	A00144000	0204040101021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	18.014,31	0,00	18.014,31	0,00
5100	A00144000	0204040101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	108.634,33	1.990,50	106.643,83	0,00
5100	A00144000	0204040101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	11.596,32	11.596,32	0,00	0,00
5100	A00144000	0204040101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	120.613,89	11.397,50	109.216,39	0,00
5100	A00144000	0204040101021501 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00
5100	A00144000	0204040101021501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00
5100	A00144000	0204040101021501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	38.280,00	32.016,00	6.264,00	0,00
5100	A00144000	0204040101021501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00
5100	A00144000	0204040101021501 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
5100	A00144000	0204040101021501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
5100	A00151000				PRESIDENCIA Atención a los Pueblos Indígenas	0,00	0,00	3.100.344,88	66.731,18	3.033.613,70	0,00
5100	A00151000	0206070101021101 01			Capacitación a población indígena	0,00	0,00	28.088,24	26.680,00	1.408,24	0,00
5100	A00151000	0206070101021101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	28.088,24	26.680,00	1.408,24	0,00
5100	A00151000	0206070101021501 01			Capacitación a población indígena	0,00	0,00	2.469.515,45	36.090,19	2.433.425,26	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	020607010102150101	1111		Dietas	0,00	0,00	11.986,13	0,00	11.986,13	0,00
5100	A00151000	020607010102150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	995.468,14	2.595,72	992.872,42	0,00
5100	A00151000	020607010102150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	68.746,09	0,00	68.746,09	0,00
5100	A00151000	020607010102150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	148.862,32	0,00	148.862,32	0,00
5100	A00151000	020607010102150101	1341		Compensación	0,00	0,00	827.806,88	0,00	827.806,88	0,00
5100	A00151000	020607010102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	292.290,07	0,00	292.290,07	0,00
5100	A00151000	020607010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	6.428,26	0,00	6.428,26	0,00
5100	A00151000	020607010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	4.769,77	0,00	4.769,77	0,00
5100	A00151000	020607010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.661,30	0,00	1.661,30	0,00
5100	A00151000	020607010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	562,49	0,00	562,49	0,00
5100	A00151000	020607010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	3.279,03	0,00	3.279,03	0,00
5100	A00151000	020607010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	6.134,71	6.134,71	0,00	0,00
5100	A00151000	020607010102150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0,00	0,00	6.449,60	0,00	6.449,60	0,00
5100	A00151000	020607010102150101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
5100	A00151000	020607010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	2.668,00	0,00	2.668,00	0,00
5100	A00151000	020607010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	11.576,80	11.576,80	0,00	0,00
5100	A00151000	020607010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	79.374,46	15.782,96	63.591,50	0,00
5100	A00151000	020607010102150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	1.061,40	0,00	1.061,40	0,00
5100	A00151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0,00	0,00	602.741,19	3.960,99	598.780,20	0,00
5100	A00151000	020607010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	226.332,96	0,00	226.332,96	0,00
5100	A00151000	020607010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	167.938,92	0,00	167.938,92	0,00
5100	A00151000	020607010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	41.871,52	0,00	41.871,52	0,00
5100	A00151000	020607010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	19.804,30	0,00	19.804,30	0,00
5100	A00151000	020607010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	117.822,38	1.535,99	116.286,39	0,00
5100	A00151000	020607010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	28.971,11	2.425,00	26.546,11	0,00
5100	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	0,00	0,00	1.617.355,32	16.980,82	1.600.374,50	0,00
5100	A00154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0,00	0,00	115.401,44	0,00	115.401,44	0,00
5100	A00154000	030501010105110101	2482		Material de señalización	0,00	0,00	112.624,40	0,00	112.624,40	0,00
5100	A00154000	030501010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	2.777,04	0,00	2.777,04	0,00
5100	A00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0,00	0,00	1.501.953,88	16.980,82	1.484.973,06	0,00
5100	A00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	471.691,71	625,00	471.066,71	0,00
5100	A00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	33.931,58	0,00	33.931,58	0,00
5100	A00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	92.851,33	0,00	92.851,33	0,00
5100	A00154000	030501010105150101	1341		Compensación	0,00	0,00	339.186,75	0,00	339.186,75	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	A00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	95.880,85	0,00	95.880,85	0,00
5100	A00154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	60.748,29	0,00	60.748,29	0,00
5100	A00154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	45.075,20	0,00	45.075,20	0,00
5100	A00154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	10.942,45	0,00	10.942,45	0,00
5100	A00154000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	5.315,36	0,00	5.315,36	0,00
5100	A00154000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	31.856,90	534,31	31.322,59	0,00
5100	A00154000	030501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	8.546,51	8.546,51	0,00	0,00
5100	A00154000	030501010105150101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	382,80	0,00	382,80	0,00
5100	A00154000	030501010105150101	2482		Material de señalización	0,00	0,00	200.314,60	0,00	200.314,60	0,00
5100	A00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	58.112,67	7.275,00	50.837,67	0,00
5100	A00154000	030501010105150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	368,88	0,00	368,88	0,00
5100	A00154000	030501010105150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	46.748,00	0,00	46.748,00	0,00
5100	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0,00	0,00	346.138,12	28.534,72	317.603,40	0,00
5100	A00159000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0,00	0,00	344.978,12	28.534,72	316.443,40	0,00
5100	A00159000	010701010107150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	94.526,31	0,00	94.526,31	0,00
5100	A00159000	010701010107150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	6.531,57	0,00	6.531,57	0,00
5100	A00159000	010701010107150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	15.573,68	0,00	15.573,68	0,00
5100	A00159000	010701010107150101	1341		Compensación	0,00	0,00	128.569,96	0,00	128.569,96	0,00
5100	a00159000	010701010107150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	71.241,88	0,00	71.241,88	0,00
5100	A00159000	010701010107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	28.534,72	28.534,72	0,00	0,00
5100	A00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
5100	A00159000	010704010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0,00	0,00	3.949.794,78	38.433,03	3.911.361,75	0,00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0,00	0,00	57.882,94	0,00	57.882,94	0,00
5100	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	1.356,95	0,00	1.356,95	0,00
5100	A01103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0,00	0,00	1.506,84	0,00	1.506,84	0,00
5100	A01103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	0,00	9.338,00	0,00	9.338,00	0,00
5100	A01103000	010803010103110101	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	45.681,15	0,00	45.681,15	0,00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0,00	0,00	3.891.911,84	38.433,03	3.853.478,81	0,00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.070.186,02	3.815,81	1.066.370,21	0,00
5100	A01103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	6.884,52	0,00	6.884,52	0,00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	72.621,51	0,00	72.621,51	0,00
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	178.650,19	0,00	178.650,19	0,00
5100	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0,00	0,00	839.445,20	0,00	839.445,20	0,00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	255.235,02	0,00	255.235,02	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	113.509,28	0,00	113.509,28	0,00
5100	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	84.223,82	0,00	84.223,82	0,00
5100	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	15.617,92	0,00	15.617,92	0,00
5100	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	9.932,21	0,00	9.932,21	0,00
5100	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	57.988,25	43,67	57.944,58	0,00
5100	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	0,00	4.394,58	0,00
5100	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	4.258,43	4.258,43	0,00	0,00
5100	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	73.364,21	7.109,32	66.254,89	0,00
5100	A01103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00
5100	A01103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0,00	0,00	519,68	0,00	519,68	0,00
5100	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	1.062.774,80	11.252,00	1.051.522,80	0,00
5100	A01103000	010803010103150101	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	36.807,20	11.953,80	24.853,40	0,00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0,00	0,00	986.933,51	2.912,17	984.021,34	0,00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0,00	0,00	986.933,51	2.912,17	984.021,34	0,00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	269.671,05	625,00	269.046,05	0,00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	18.388,16	0,00	18.388,16	0,00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	42.351,31	0,00	42.351,31	0,00
5100	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0,00	0,00	257.484,24	0,00	257.484,24	0,00
5100	a02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	59.586,23	0,00	59.586,23	0,00
5100	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	121.860,63	0,00	121.860,63	0,00
5100	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	90.420,37	0,00	90.420,37	0,00
5100	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	22.466,43	0,00	22.466,43	0,00
5100	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	10.662,79	0,00	10.662,79	0,00
5100	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	63.395,11	832,17	62.562,94	0,00
5100	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	12.097,99	0,00	12.097,99	0,00
5100	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	18.549,20	1.455,00	17.094,20	0,00
5100	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura I	0,00	0,00	3.157.798,46	26.417,75	3.131.380,71	0,00
5100	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	84.500,63	20.682,80	63.817,83	0,00
5100	B00B01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	29.459,13	4.698,00	24.761,13	0,00
5100	B00B01000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	15.984,80	15.984,80	0,00	0,00
5100	B00B01000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	33.418,36	0,00	33.418,36	0,00
5100	B00B01000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	5.638,34	0,00	5.638,34	0,00
5100	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	3.073.297,83	5.734,95	3.067.562,88	0,00
5100	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	0,00	0,00	854.310,00	0,00	854.310,00	0,00
5100	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	355.267,95	1.746,04	353.521,91	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0103010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	5.815,26	0,00	5.815,26	0,00
5100	B00B01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	83.276,44	0,00	83.276,44	0,00
5100	B00B01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	204.782,93	0,00	204.782,93	0,00
5100	B00B01000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	525.762,92	0,00	525.762,92	0,00
5100	B00B01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	465.588,78	0,00	465.588,78	0,00
5100	B00B01000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	198.101,97	0,00	198.101,97	0,00
5100	B00B01000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	146.991,43	0,00	146.991,43	0,00
5100	B00B01000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	37.768,88	0,00	37.768,88	0,00
5100	B00B01000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	17.333,78	0,00	17.333,78	0,00
5100	B00B01000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	101.216,21	87,31	101.128,90	0,00
5100	B00B01000	0103010102011501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	0,00	4.394,58	0,00
5100	B00B01000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	72.686,70	3.901,60	68.785,10	0,00
5100	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	1.993.805,69	8.542,55	1.985.263,14	0,00
5100	C00C01000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	23.905,93	0,00	23.905,93	0,00
5100	C00C01000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	23.905,93	0,00	23.905,93	0,00
5100	C00C01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	1.969.899,76	8.542,55	1.961.357,21	0,00
5100	C00C01000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	485.838,00	0,00	485.838,00	0,00
5100	C00C01000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	175.200,00	2.263,13	172.936,87	0,00
5100	C00C01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	45.301,40	0,00	45.301,40	0,00
5100	C00C01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	108.723,36	0,00	108.723,36	0,00
5100	C00C01000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	569.325,16	0,00	569.325,16	0,00
5100	C00C01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	225.600,00	0,00	225.600,00	0,00
5100	C00C01000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	120.008,97	0,00	120.008,97	0,00
5100	C00C01000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	89.046,69	0,00	89.046,69	0,00
5100	C00C01000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	22.765,44	0,00	22.765,44	0,00
5100	C00C01000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	10.500,67	0,00	10.500,67	0,00
5100	C00C01000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	65.044,54	1.914,42	63.130,12	0,00
5100	C00C01000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	52.545,53	4.365,00	48.180,53	0,00
5100	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	2.120.987,40	12.272,56	2.108.714,84	0,00
5100	C00C02000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	17.797,78	0,00	17.797,78	0,00
5100	C00C02000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	17.797,78	0,00	17.797,78	0,00
5100	C00C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	2.103.189,62	12.272,56	2.090.917,06	0,00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	508.746,26	0,00	508.746,26	0,00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	153.552,65	1.447,37	152.105,28	0,00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	42.152,71	0,00	42.152,71	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	101.164,15	0,00	101.164,15	0,00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	477.103,28	0,00	477.103,28	0,00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	391.059,43	0,00	391.059,43	0,00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	141.309,53	0,00	141.309,53	0,00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	104.851,76	0,00	104.851,76	0,00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	26.777,92	0,00	26.777,92	0,00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	12.364,50	0,00	12.364,50	0,00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	72.201,22	61,19	72.140,03	0,00
5100	C00C02000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	71.906,21	10.764,00	61.142,21	0,00
5100	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	2.027.741,68	7.911,59	2.019.830,09	0,00
5100	C00C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	3.546,87	0,00	3.546,87	0,00
5100	C00C03000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	3.546,87	0,00	3.546,87	0,00
5100	C00C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	2.024.194,81	7.911,59	2.016.283,22	0,00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	482.346,43	0,00	482.346,43	0,00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	118.097,79	552,63	117.545,16	0,00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	36.440,46	0,00	36.440,46	0,00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	81.473,81	0,00	81.473,81	0,00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	516.799,69	0,00	516.799,69	0,00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	446.874,88	0,00	446.874,88	0,00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	114.051,44	0,00	114.051,44	0,00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	84.626,19	0,00	84.626,19	0,00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	21.271,44	0,00	21.271,44	0,00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	9.979,45	0,00	9.979,45	0,00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	60.892,67	2.400,96	58.491,71	0,00
5100	C00C03000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	51.340,56	4.958,00	46.382,56	0,00
5100	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	1.993.376,95	3.878,71	1.989.498,24	0,00
5100	C00C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	21.766,61	0,00	21.766,61	0,00
5100	C00C04000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	21.766,61	0,00	21.766,61	0,00
5100	C00C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	1.971.610,34	3.878,71	1.967.731,63	0,00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	485.838,00	0,00	485.838,00	0,00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	46.263,90	0,00	46.263,90	0,00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	115.497,04	0,00	115.497,04	0,00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	507.544,95	0,00	507.544,95	0,00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	225.600,00	0,00	225.600,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	133.191,66	0,00	133.191,66	0,00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	98.828,25	0,00	98.828,25	0,00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	25.273,55	0,00	25.273,55	0,00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	11.654,17	0,00	11.654,17	0,00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	68.057,04	58,58	67.998,46	0,00
5100	C00C04000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	61.861,78	3.820,13	58.041,65	0,00
5100	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	1.983.785,69	5.010,43	1.978.775,26	0,00
5100	C00C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	17.136,49	0,00	17.136,49	0,00
5100	C00C05000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	9.178,49	0,00	9.178,49	0,00
5100	C00C05000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	7.958,00	0,00	7.958,00	0,00
5100	C00C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	1.966.649,20	5.010,43	1.961.638,77	0,00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	492.733,77	0,00	492.733,77	0,00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	200.736,86	592,11	200.144,75	0,00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	44.358,74	0,00	44.358,74	0,00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	109.110,51	0,00	109.110,51	0,00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	522.148,66	0,00	522.148,66	0,00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	225.352,61	0,00	225.352,61	0,00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	125.878,91	0,00	125.878,91	0,00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	93.402,16	0,00	93.402,16	0,00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	23.863,39	0,00	23.863,39	0,00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	11.014,31	0,00	11.014,31	0,00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	64.316,98	53,32	64.263,66	0,00
5100	C00C05000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	53.732,30	4.365,00	49.367,30	0,00
5100	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	2.176.151,73	29.322,73	2.146.829,00	0,00
5100	C00C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	51.983,74	23.524,80	28.458,94	0,00
5100	C00C06000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	20.851,66	0,00	20.851,66	0,00
5100	C00C06000	0103010102011101 01	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	20.044,80	20.044,80	0,00	0,00
5100	C00C06000	0103010102011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
5100	C00C06000	0103010102011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	7.607,28	0,00	7.607,28	0,00
5100	C00C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	2.124.167,99	5.797,93	2.118.370,06	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	159.000,00	197,37	158.802,63	0,00
5100	C00C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	40.597,45	0,00	40.597,45	0,00
5100	C00C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	97.702,31	0,00	97.702,31	0,00
5100	C00C06000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	548.097,67	0,00	548.097,67	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	1345		Gratificación	0,00	0,00	404.280,81	0,00	404.280,81	0,00
5100	C00C06000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	130.266,08	0,00	130.266,08	0,00
5100	C00C06000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	96.657,47	0,00	96.657,47	0,00
5100	C00C06000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	24.099,18	0,00	24.099,18	0,00
5100	C00C06000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	11.398,13	0,00	11.398,13	0,00
5100	C00C06000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	66.777,69	265,56	66.512,13	0,00
5100	C00C06000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	59.453,20	5.335,00	54.118,20	0,00
5100	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	1.963.118,91	4.413,42	1.958.705,49	0,00
5100	C00C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	16.733,65	0,00	16.733,65	0,00
5100	C00C07000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	9.251,65	0,00	9.251,65	0,00
5100	C00C07000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	7.482,00	0,00	7.482,00	0,00
5100	C00C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	1.946.385,26	4.413,42	1.941.971,84	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	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00
5100	C00C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	47.275,08	0,00	47.275,08	0,00
5100	C00C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	113.460,21	0,00	113.460,21	0,00
5100	C00C07000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	527.165,04	0,00	527.165,04	0,00
5100	C00C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	225.600,00	0,00	225.600,00	0,00
5100	C00C07000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	115.076,79	0,00	115.076,79	0,00
5100	C00C07000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	85.386,99	0,00	85.386,99	0,00
5100	C00C07000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	22.779,54	0,00	22.779,54	0,00
5100	C00C07000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	10.069,19	0,00	10.069,19	0,00
5100	C00C07000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	58.797,32	48,42	58.748,90	0,00
5100	C00C07000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	50.937,10	4.365,00	46.572,10	0,00
5100	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0,00	0,00	1.390.846,03	208.012,06	1.182.833,97	0,00
5100	D00100000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0,00	0,00	479.339,72	188.713,44	290.626,28	0,00
5100	D00100000	0103090201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	416.571,32	164.353,44	252.217,88	0,00
5100	D00100000	0103090201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	10.080,40	0,00	10.080,40	0,00
5100	D00100000	0103090201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	15.916,00	0,00	15.916,00	0,00
5100	D00100000	0103090201011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	13.224,00	13.224,00	0,00	0,00
5100	D00100000	0103090201011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	23.548,00	11.136,00	12.412,00	0,00
5100	D00100000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0,00	0,00	911.506,31	19.298,62	892.207,69	0,00
5100	D00100000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
5100	D00100000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	8.223,69	0,00	8.223,69	0,00
5100	D00100000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	19.736,84	0,00	19.736,84	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0103090201011501O1	1341		Compensación	0,00	0,00	141.299,71	0,00	141.299,71	0,00
5100	d00100000	0103090201011501O1	1345		Gratificación	0,00	0,00	96.438,69	0,00	96.438,69	0,00
5100	D00100000	0103090201011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	65.239,51	0,00	65.239,51	0,00
5100	D00100000	0103090201011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	76.868,22	5.620,20	71.248,02	0,00
5100	D00100000	0103090201011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	170.676,35	13.678,42	156.997,93	0,00
5100	D00100000	0103090201011501O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	0,00	163.458,50	0,00	163.458,50	0,00
5100	D00100000	0103090201011501O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	42.920,00	0,00	42.920,00	0,00
5100	D00100000	0103090201011501O1	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	3.688,80	0,00	3.688,80	0,00
5100	D00100000	0103090201011501O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	12.412,00	0,00	12.412,00	0,00
5100	D00100000	0103090201011501O1	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0,00	0,00	2.801.618,70	5.430,23	2.796.188,47	0,00
5100	D00109000	0108010103021101O1			Operación registral civil	0,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00
5100	D00109000	0108010103021101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00
5100	D00109000	0108010103021501O1			Operación registral civil	0,00	0,00	2.655.618,70	5.430,23	2.650.188,47	0,00
5100	D00109000	0108010103021501O1	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.126.004,22	4.683,25	1.121.320,97	0,00
5100	d00109000	0108010103021501O1	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	4.411,37	0,00	4.411,37	0,00
5100	D00109000	0108010103021501O1	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	80.559,83	0,00	80.559,83	0,00
5100	D00109000	0108010103021501O1	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	184.850,64	0,00	184.850,64	0,00
5100	D00109000	0108010103021501O1	1341		Compensación	0,00	0,00	513.506,16	0,00	513.506,16	0,00
5100	D00109000	0108010103021501O1	1345		Gratificación	0,00	0,00	208.043,04	0,00	208.043,04	0,00
5100	D00109000	0108010103021501O1	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
5100	D00109000	0108010103021501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	91.902,29	0,00	91.902,29	0,00
5100	D00109000	0108010103021501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	68.191,50	0,00	68.191,50	0,00
5100	D00109000	0108010103021501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	10.056,58	0,00	10.056,58	0,00
5100	D00109000	0108010103021501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	8.041,67	0,00	8.041,67	0,00
5100	D00109000	0108010103021501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	47.870,46	746,98	47.123,48	0,00
5100	D00109000	0108010103021501O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00
5100	D00109000	0108010103021501O1	1595		Despensa	0,00	0,00	3.504,55	0,00	3.504,55	0,00
5100	D00109000	0108010103021501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	28.570,10	0,00	28.570,10	0,00
5100	D00109000	0108010103021501O1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0,00	0,00	270.048,00	0,00	270.048,00	0,00
5100	D00109000	0108010103021501O1	3471		Fletes y maniobras	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5100	D00109000	0108010103021501O1	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0,00	0,00	6.932,00	0,00	6.932,00	0,00
5100	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0,00	0,00	12.413,30	0,00	12.413,30	0,00
5100	D00113000	0103030101011501O1			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0,00	0,00	12.413,30	0,00	12.413,30	0,00
5100	D00113000	0103030101011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	12.413,30	0,00	12.413,30	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0,00	0,00	4.125.668,12	4.013,13	4.121.654,99	0,00
5100	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0,00	0,00	4.125.668,12	4.013,13	4.121.654,99	0,00
5100	D00114000	010502060301150101	1111		Dietas	0,00	0,00	59.045,24	0,00	59.045,24	0,00
5100	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.439.273,53	4.013,13	1.435.260,40	0,00
5100	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	105.805,77	0,00	105.805,77	0,00
5100	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	253.726,31	0,00	253.726,31	0,00
5100	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0,00	0,00	1.876.111,65	0,00	1.876.111,65	0,00
5100	d00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	162.741,66	0,00	162.741,66	0,00
5100	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	16.913,63	0,00	16.913,63	0,00
5100	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	12.549,91	0,00	12.549,91	0,00
5100	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	3.672,04	0,00	3.672,04	0,00
5100	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.479,92	0,00	1.479,92	0,00
5100	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	8.627,62	0,00	8.627,62	0,00
5100	D00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	11.720,84	0,00	11.720,84	0,00
5100	D00114000	010502060301150101	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00
5100	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0,00	0,00	1.164.514,65	3.934,00	1.160.580,65	0,00
5100	D00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0,00	0,00	1.164.514,65	3.934,00	1.160.580,65	0,00
5100	D00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	273.692,22	2.235,99	271.456,23	0,00
5100	D00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	17.259,25	0,00	17.259,25	0,00
5100	D00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	42.319,56	0,00	42.319,56	0,00
5100	D00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0,00	0,00	162.055,19	0,00	162.055,19	0,00
5100	D00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	30.404,04	0,00	30.404,04	0,00
5100	D00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	255.469,15	0,00	255.469,15	0,00
5100	D00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	189.557,82	0,00	189.557,82	0,00
5100	D00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	38.741,92	0,00	38.741,92	0,00
5100	D00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	22.353,24	0,00	22.353,24	0,00
5100	D00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	132.662,26	1.698,01	130.964,25	0,00
5100	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0,00	0,00	4.610.097,67	182.250,84	4.427.846,83	0,00
5100	D00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0,00	0,00	4.576.218,44	182.250,84	4.393.967,60	0,00
5100	D00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.562.152,47	3.713,01	1.558.439,46	0,00
5100	D00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	9.023,10	0,00	9.023,10	0,00
5100	D00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	101.804,69	0,00	101.804,69	0,00
5100	D00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	237.322,44	0,00	237.322,44	0,00
5100	D00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0,00	0,00	1.308.217,28	0,00	1.308.217,28	0,00
5100	D00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	191.202,38	0,00	191.202,38	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	D00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	143.799,86	0,00	143.799,86	0,00
5100	D00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	106.699,67	0,00	106.699,67	0,00
5100	D00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	22.529,63	0,00	22.529,63	0,00
5100	D00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	12.582,33	0,00	12.582,33	0,00
5100	D00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	75.148,11	1.258,65	73.889,46	0,00
5100	D00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	0,00	4.394,58	0,00
5100	D00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	15.989,35	15.989,35	0,00	0,00
5100	D00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	56.523,23	3.880,00	52.643,23	0,00
5100	D00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0,00	0,00	616.879,32	141.169,83	475.709,49	0,00
5100	D00155000	010305010105150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00
5100	D00155000	010305010105150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
5100	D00155000	010305010105150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	62.176,00	16.240,00	45.936,00	0,00
5100	D00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	43.766,00	0,00	43.766,00	0,00
5100	D00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
5100	D00155000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0,00	0,00	33.879,23	0,00	33.879,23	0,00
5100	D00155000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
5100	D00155000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	2.368,42	0,00	2.368,42	0,00
5100	D00155000	010309030101150101	1341		Compensación	0,00	0,00	5.102,48	0,00	5.102,48	0,00
5100	D00155000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	8.946,30	0,00	8.946,30	0,00
5100	D00155000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	6.638,16	0,00	6.638,16	0,00
5100	D00155000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.477,56	0,00	1.477,56	0,00
5100	D00155000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	782,80	0,00	782,80	0,00
5100	D00155000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	4.563,51	0,00	4.563,51	0,00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0,00	0,00	14.448.093,65	1.128.723,08	13.319.370,57	0,00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0,00	0,00	1.572.980,68	921.316,00	651.664,68	0,00
5100	E00120000	010502060101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0,00	0,00	65.375,50	0,00	65.375,50	0,00
5100	E00120000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	503.586,00	0,00	503.586,00	0,00
5100	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	0,00	1.004.019,18	921.316,00	82.703,18	0,00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0,00	0,00	5.216.248,52	150.259,66	5.065.988,86	0,00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.050.908,20	1.184,22	1.049.723,98	0,00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	65.889,02	0,00	65.889,02	0,00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	154.505,82	0,00	154.505,82	0,00
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0,00	0,00	839.552,06	0,00	839.552,06	0,00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	87.288,17	0,00	87.288,17	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	9.273,42	0,00	9.273,42	0,00
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	6.880,87	0,00	6.880,87	0,00
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.918,76	0,00	1.918,76	0,00
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	811,42	0,00	811,42	0,00
5100	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	4.730,37	0,00	4.730,37	0,00
5100	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0,00	0,00	2.541.030,02	5.228,48	2.535.801,54	0,00
5100	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	334.736,56	143.846,96	190.889,60	0,00
5100	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	11.996,87	0,00	11.996,87	0,00
5100	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	28.652,00	0,00	28.652,00	0,00
5100	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	20.462,40	0,00	20.462,40	0,00
5100	E00120000	010502060101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00
5100	E00120000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	51.232,56	0,00	51.232,56	0,00
5100	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0,00	0,00	194.013,44	0,00	194.013,44	0,00
5100	E00120000	010502060101150102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	0,00	194.013,44	0,00	194.013,44	0,00
5100	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0,00	0,00	3.715.439,70	15.439,70	3.700.000,00	0,00
5100	E00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	0,00	3.715.439,70	15.439,70	3.700.000,00	0,00
5100	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0,00	0,00	781.493,41	39.731,50	741.761,91	0,00
5100	E00120000	010502060101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0,00	0,00	781.493,41	39.731,50	741.761,91	0,00
5100	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0,00	0,00	2.967.917,90	1.976,22	2.965.941,68	0,00
5100	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.502.846,42	296,05	1.502.550,37	0,00
5100	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	27.749,70	0,00	27.749,70	0,00
5100	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	100.268,96	0,00	100.268,96	0,00
5100	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	267.295,72	0,00	267.295,72	0,00
5100	E00120000	010502060102150101	1341		Compensación	0,00	0,00	378.439,22	0,00	378.439,22	0,00
5100	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	197.246,88	0,00	197.246,88	0,00
5100	E00120000	010502060102150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
5100	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	190.231,49	0,00	190.231,49	0,00
5100	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	141.151,62	0,00	141.151,62	0,00
5100	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	23.302,86	0,00	23.302,86	0,00
5100	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	16.645,11	0,00	16.645,11	0,00
5100	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	100.163,32	1.680,17	98.483,15	0,00
5100	E00120000	010502060102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	4.689,28	0,00	4.689,28	0,00
5100	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	0,00	0,00	17.578,32	0,00	17.578,32	0,00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0,00	0,00	3.521.213,54	318.950,38	3.202.263,16	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	152.830,00	0,00	152.830,00	0,00
5100	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	100.630,00	0,00	100.630,00	0,00
5100	E00121000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	1.700.961,86	268.131,73	1.432.830,13	0,00
5100	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	196.995,61	0,00	196.995,61	0,00
5100	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	146.170,77	0,00	146.170,77	0,00
5100	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	36.357,91	0,00	36.357,91	0,00
5100	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	17.237,05	0,00	17.237,05	0,00
5100	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	101.420,51	843,03	100.577,48	0,00
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	290.125,50	253.585,50	36.540,00	0,00
5100	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	179.177,47	13.703,20	165.474,27	0,00
5100	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
5100	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0,00	0,00	253.254,10	0,00	253.254,10	0,00
5100	E00121000	010502060201150101	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	E00121000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00
5100	E00121000	010502060201150101	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	48.720,00	0,00	48.720,00	0,00
5100	E00121000	010502060201150101	3711		Transportación aérea	0,00	0,00	13.329,94	0,00	13.329,94	0,00
5100	E00121000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	8.352,00	0,00	8.352,00	0,00
5100	E00121000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	400.257,00	0,00	400.257,00	0,00
5100	E00121000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0,00	0,00	1.667.421,68	50.818,65	1.616.603,03	0,00
5100	E00121000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	456.956,70	1.414,48	455.542,22	0,00
5100	E00121000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	9.023,10	0,00	9.023,10	0,00
5100	E00121000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	31.445,90	0,00	31.445,90	0,00
5100	E00121000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	79.197,09	0,00	79.197,09	0,00
5100	E00121000	010805010103150101	1341		Compensación	0,00	0,00	302.478,67	0,00	302.478,67	0,00
5100	E00121000	010805010103150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	26.278,96	0,00	26.278,96	0,00
5100	E00121000	010805010103150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
5100	E00121000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	3.800,63	0,00	3.800,63	0,00
5100	E00121000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	2.820,08	0,00	2.820,08	0,00
5100	E00121000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	805,22	0,00	805,22	0,00
5100	E00121000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	332,55	0,00	332,55	0,00
5100	E00121000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	1.938,69	0,00	1.938,69	0,00
5100	E00121000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	2.137,68	0,00	2.137,68	0,00
5100	E00121000	010805010103150101	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	0,00	4.394,58	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0108050101031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	7.255,13	0,00	7.255,13	0,00
5100	E00121000	0108050101031501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	7.888,00	0,00	7.888,00	0,00
5100	E00121000	0108050101031501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	5.568,00	0,00	5.568,00	0,00
5100	E00121000	0108050101031501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	14.708,80	14.708,80	0,00	0,00
5100	E00121000	0108050101031501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	137.795,35	20.242,00	117.553,35	0,00
5100	E00121000	0108050101031501 01	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	11.358,14	11.358,14	0,00	0,00
5100	E00121000	0108050101031501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	18.129,22	3.095,23	15.033,99	0,00
5100	E00121000	0108050101031501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	43.680,00	0,00	43.680,00	0,00
5100	E00121000	0108050101031501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0,00	0,00	124.163,45	0,00	124.163,45	0,00
5100	E00121000	0108050101031501 01	3171		Servicios de acceso a internet	0,00	0,00	371.986,74	0,00	371.986,74	0,00
5100	E00121000	0108050101031501 01	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
5100	E03100000				Eventos Especiales Secretaría Particular	0,00	0,00	11.231.440,98	1.634.011,00	9.597.429,98	0,00
5100	E03100000	0105020602011101 01			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	9.088.537,27	1.627.157,53	7.461.379,74	0,00
5100	E03100000	0105020602011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	33.883,57	33.883,57	0,00	0,00
5100	E03100000	0105020602011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	417.774,00	0,00	417.774,00	0,00
5100	E03100000	0105020602011101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	290.928,00	0,00	290.928,00	0,00
5100	E03100000	0105020602011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	231.866,60	151.124,80	80.741,80	0,00
5100	E03100000	0105020602011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	2.446.741,38	521.890,20	1.924.851,18	0,00
5100	E03100000	0105020602011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	5.018.364,66	920.258,96	4.098.105,70	0,00
5100	E03100000	0105020602011101 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	648.979,06	0,00	648.979,06	0,00
5100	E03100000	0105020602011501 01			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	2.142.903,71	6.853,47	2.136.050,24	0,00
5100	E03100000	0105020602011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	995.444,44	1.973,70	993.470,74	0,00
5100	E03100000	0105020602011501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	17.680,44	0,00	17.680,44	0,00
5100	E03100000	0105020602011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	68.868,50	0,00	68.868,50	0,00
5100	E03100000	0105020602011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	182.188,57	0,00	182.188,57	0,00
5100	E03100000	0105020602011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	254.080,55	0,00	254.080,55	0,00
5100	E03100000	0105020602011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	332.580,69	0,00	332.580,69	0,00
5100	E03100000	0105020602011501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00
5100	E03100000	0105020602011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	70.913,46	0,00	70.913,46	0,00
5100	E03100000	0105020602011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	52.617,78	0,00	52.617,78	0,00
5100	E03100000	0105020602011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	10.361,65	0,00	10.361,65	0,00
5100	E03100000	0105020602011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	6.205,08	0,00	6.205,08	0,00
5100	E03100000	0105020602011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	37.235,77	656,53	36.579,24	0,00
5100	E03100000	0105020602011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	4.813,20	0,00	4.813,20	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	1595		Despensa	0,00	0,00	12.109,26	0,00	12.109,26	0,00
5100	E03100000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	94.344,32	4.223,24	90.121,08	0,00
5100	E03100000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	2.842,00	0,00	2.842,00	0,00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0,00	0,00	18.015.905,31	130.689,54	17.885.215,77	0,00
5100	F00124000	020201010203250102			Guarniciones y banquetas	0,00	0,00	90.144,36	0,00	90.144,36	0,00
5100	F00124000	020201010203250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	83.184,36	0,00	83.184,36	0,00
5100	F00124000	020201010203250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00
5100	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	331.098,78	0,00	331.098,78	0,00
5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	171.636,16	0,00	171.636,16	0,00
5100	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	12.504,80	0,00	12.504,80	0,00
5100	F00124000	020201010503110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	14.766,80	0,00	14.766,80	0,00
5100	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	4.016,02	0,00	4.016,02	0,00
5100	F00124000	020201010503110101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	5.228,00	0,00	5.228,00	0,00
5100	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00
5100	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	9.847,00	0,00	9.847,00	0,00
5100	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
5100	F00124000	020201010503110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	16.820,00	0,00	16.820,00	0,00
5100	f00124000	020201010503110101	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00	0,00
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	16.229.422,55	130.689,54	16.098.733,01	0,00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	6.345.262,56	13.541,70	6.331.720,86	0,00
5100	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	66.716,18	0,00	66.716,18	0,00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	426.739,05	0,00	426.739,05	0,00
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	1.060.631,16	0,00	1.060.631,16	0,00
5100	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0,00	0,00	4.807.990,00	0,00	4.807.990,00	0,00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	329.142,71	0,00	329.142,71	0,00
5100	F00124000	020201010503150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00
5100	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	867.608,88	0,00	867.608,88	0,00
5100	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	643.765,60	0,00	643.765,60	0,00
5100	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	135.319,38	0,00	135.319,38	0,00
5100	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	75.915,39	0,00	75.915,39	0,00
5100	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	451.248,95	5.998,48	445.250,47	0,00
5100	F00124000	020201010503150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	6.830,11	0,00	6.830,11	0,00
5100	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0,00	0,00	44.595,81	0,00	44.595,81	0,00
5100	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	85.585,14	0,00	85.585,14	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0202010105031501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	1.577,60	0,00	1.577,60	0,00
5100	F00124000	0202010105031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	393.322,12	76.117,36	317.204,76	0,00
5100	F00124000	0202010105031501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	15.411,76	0,00	15.411,76	0,00
5100	F00124000	0202010105031501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	3.712,00	3.712,00	0,00	0,00
5100	F00124000	0202010105031501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	62.007,32	0,00	62.007,32	0,00
5100	F00124000	0202010105031501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	19.314,00	0,00	19.314,00	0,00
5100	F00124000	0202010105031501 01	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	284.181,83	0,00	284.181,83	0,00
5100	F00124000	0202010105031501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	92.706,00	31.320,00	61.386,00	0,00
5100	F00124000	0202010105031501 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	8.294,00	0,00	8.294,00	0,00
5100	F00124000	0202010105032501 02			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	1.365.239,62	0,00	1.365.239,62	0,00
5100	F00124000	0202010105032501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	808.930,91	0,00	808.930,91	0,00
5100	F00124000	0202010105032501 02	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	46.902,83	0,00	46.902,83	0,00
5100	F00124000	0202010105032501 02	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	F00124000	0202010105032501 02	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	509.405,88	0,00	509.405,88	0,00
5100	F01118000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Catastro Municipal	0,00	0,00	873.931,88	2.073,78	871.858,10	0,00
5100	F01118000	0108010202011501 01			Información catastral municipal	0,00	0,00	873.931,88	2.073,78	871.858,10	0,00
5100	F01118000	0108010202011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	368.495,88	1.578,96	366.916,92	0,00
5100	F01118000	0108010202011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	23.058,94	0,00	23.058,94	0,00
5100	F01118000	0108010202011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	52.318,43	0,00	52.318,43	0,00
5100	F01118000	0108010202011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	244.409,36	0,00	244.409,36	0,00
5100	F01118000	0108010202011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	42.700,67	0,00	42.700,67	0,00
5100	F01118000	0108010202011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	49.225,39	0,00	49.225,39	0,00
5100	F01118000	0108010202011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	36.525,17	0,00	36.525,17	0,00
5100	F01118000	0108010202011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	9.130,14	0,00	9.130,14	0,00
5100	F01118000	0108010202011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	4.307,38	0,00	4.307,38	0,00
5100	F01118000	0108010202011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	25.842,02	494,82	25.347,20	0,00
5100	F01118000	0108010202011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	11.888,50	0,00	11.888,50	0,00
5100	F01118000	0108010202011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	F01118000	0108010202011501 01	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0,00	0,00	2.405.604,93	36.923,21	2.368.681,72	0,00
5100	F01123000	0103080102021101 01			Instrumentación urbana	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00
5100	F01123000	0103080102021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01			Instrumentación urbana	0,00	0,00	2.404.966,93	36.923,21	2.368.043,72	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	809.143,46	4.516,92	804.626,54	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	4.869,42	0,00	4.869,42	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0103080102021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	84.475,27	0,00	84.475,27	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	184.939,40	0,00	184.939,40	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	754.706,18	0,00	754.706,18	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	161.111,97	0,00	161.111,97	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	95.534,41	0,00	95.534,41	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	70.886,62	0,00	70.886,62	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	9.871,38	0,00	9.871,38	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	8.359,30	0,00	8.359,30	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	48.806,29	37,24	48.769,05	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	1.604,64	0,00	1.604,64	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	0,00	4.394,58	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	27.205,56	24.996,85	2.208,71	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	2151		Material de información	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	10.449,51	0,00	10.449,51	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	438,09	0,00	438,09	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	1.646,37	0,00	1.646,37	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	537,98	0,00	537,98	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	93.140,40	7.372,20	85.768,20	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	5.159,75	0,00	5.159,75	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	3181		Servicio postal y telegráfico	0,00	0,00	676,43	0,00	676,43	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0,00	0,00	14.196,50	0,00	14.196,50	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	0,00	269,40	0,00	269,40	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	8.758,00	0,00	8.758,00	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
5100	F01123000	0103080102021501 01	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
5100	G00129000				ECOLOGÍA Antirrábico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	G00129000	0203010102031501 01			Entornos y comunidades saludables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	G00150000				ECOLOGÍA Cultura	0,00	0,00	2.556.071,47	73.646,02	2.482.425,45	0,00
5100	G00150000	0201040103021101 01			Promoción de la cultura ambiental	0,00	0,00	101.906,00	16.240,00	85.666,00	0,00
5100	G00150000	0201040103021101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00
5100	G00150000	0201040103021101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	85.666,00	0,00	85.666,00	0,00
5100	G00150000	0201040103021501 01			Promoción de la cultura ambiental	0,00	0,00	2.372.410,76	36.406,02	2.336.004,74	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0201040103021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	719.817,96	2.302,64	717.515,32	0,00
5100	G00150000	0201040103021501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	2.440,80	0,00	2.440,80	0,00
5100	G00150000	0201040103021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	43.830,15	0,00	43.830,15	0,00
5100	G00150000	0201040103021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	130.204,49	0,00	130.204,49	0,00
5100	G00150000	0201040103021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	515.483,83	0,00	515.483,83	0,00
5100	G00150000	0201040103021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	133.957,11	0,00	133.957,11	0,00
5100	G00150000	0201040103021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	179.560,48	0,00	179.560,48	0,00
5100	G00150000	0201040103021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	133.233,89	0,00	133.233,89	0,00
5100	G00150000	0201040103021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	30.688,41	0,00	30.688,41	0,00
5100	G00150000	0201040103021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	15.711,03	0,00	15.711,03	0,00
5100	G00150000	0201040103021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	93.420,30	1.131,05	92.289,25	0,00
5100	G00150000	0201040103021501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	1.844,50	0,00	1.844,50	0,00
5100	G00150000	0201040103021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	18.880,24	18.880,24	0,00	0,00
5100	G00150000	0201040103021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	9.850,14	0,00	9.850,14	0,00
5100	G00150000	0201040103021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	75.693,83	6.672,09	69.021,74	0,00
5100	G00150000	0201040103021501 01	2992		Otros enseres	0,00	0,00	54.288,00	0,00	54.288,00	0,00
5100	G00150000	0201040103021501 01	3211		Arrendamiento de terrenos	0,00	0,00	96.740,00	7.420,00	89.320,00	0,00
5100	G00150000	0201040103021501 01	3591		Servicios de fumigación	0,00	0,00	34.568,00	0,00	34.568,00	0,00
5100	G00150000	0201040103021501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	6.565,60	0,00	6.565,60	0,00
5100	G00150000	0201040103021501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	4.872,00	0,00	4.872,00	0,00
5100	G00150000	0201040103021501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	29.029,00	0,00	29.029,00	0,00
5100	G00150000	0201040103021501 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	41.731,00	0,00	41.731,00	0,00
5100	G00150000	0302020101071101 01			Plantaciones forestales de administracion municipal	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
5100	G00150000	0302020101071101 01	2483		Arboles y plantas de ornato	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
5100	G00150000	0302020101071501 01			Plantaciones forestales de administracion municipal	0,00	0,00	60.754,71	0,00	60.754,71	0,00
5100	G00150000	0302020101071501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	30.284,35	0,00	30.284,35	0,00
5100	G00150000	0302020101071501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	12.517,56	0,00	12.517,56	0,00
5100	G00150000	0302020101071501 01	2992		Otros enseres	0,00	0,00	17.952,80	0,00	17.952,80	0,00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0,00	0,00	27.844.228,65	100.579,77	27.743.648,88	0,00
5100	H00126000	0201010101011101 01			Manejo integral de residuos sólidos	0,00	0,00	269.966,71	51.504,00	218.462,71	0,00
5100	H00126000	0201010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00
5100	H00126000	0201010101011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	151.023,01	0,00	151.023,01	0,00
5100	H00126000	0201010101011101 01	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	65.525,70	0,00	65.525,70	0,00
5100	H00126000	0201010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	51.504,00	51.504,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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			Manejo integral de residuos sólidos	0,00	0,00	19.321.505,59	49.075,77	19.272.429,82	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	10.159.094,97	15.874,31	10.143.220,66	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	247.416,44	0,00	247.416,44	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	686.771,17	0,00	686.771,17	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	1.709.178,82	0,00	1.709.178,82	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0,00	0,00	4.185.069,56	0,00	4.185.069,56	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	719.998,35	0,00	719.998,35	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	119.335,66	0,00	119.335,66	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	88.547,09	0,00	88.547,09	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	16.015,64	0,00	16.015,64	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	10.441,81	0,00	10.441,81	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	60.872,92	0,00	60.872,92	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	9.337,64	0,00	9.337,64	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	4.294,50	0,00	4.294,50	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0,00	0,00	157.868,20	0,00	157.868,20	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	8.642,99	8.642,99	0,00	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	95.526,00	0,00	95.526,00	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	9.856,20	0,00	9.856,20	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	195.503,93	16.438,47	179.065,46	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0,00	0,00	428.105,70	0,00	428.105,70	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	19.430,00	0,00	19.430,00	0,00
5100	H00126000	020101010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	379.915,00	0,00	379.915,00	0,00
5100	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0,00	0,00	8.252.756,35	0,00	8.252.756,35	0,00
5100	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	3.850.500,53	0,00	3.850.500,53	0,00
5100	H00126000	020101010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	11.136,00	0,00	11.136,00	0,00
5100	H00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	1.184.601,20	0,00	1.184.601,20	0,00
5100	H00126000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	548.680,00	0,00	548.680,00	0,00
5100	H00126000	020101010101250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0,00	0,00	2.657.838,62	0,00	2.657.838,62	0,00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0,00	0,00	22.882.220,43	1.688.026,33	21.194.194,10	0,00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0,00	0,00	1.458.040,13	1.458.040,13	0,00	0,00
5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	7.400,13	7.400,13	0,00	0,00
5100	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0,00	0,00	1.450.640,00	1.450.640,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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			Alumbrado público	0,00	0,00	201.473,22	29.711,20	171.762,02	0,00
5100	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	44.225,80	26.184,80	18.041,00	0,00
5100	H00127000	020204010201150101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	3.526,40	3.526,40	0,00	0,00
5100	H00127000	020204010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
5100	H00127000	020204010201150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	147.921,02	0,00	147.921,02	0,00
5100	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0,00	0,00	21.222.707,08	200.275,00	21.022.432,08	0,00
5100	H00127000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	1.015.858,92	0,00	1.015.858,92	0,00
5100	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0,00	0,00	571.077,00	479,00	570.598,00	0,00
5100	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0,00	0,00	19.635.771,16	199.796,00	19.435.975,16	0,00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0,00	0,00	4.205.962,08	263.274,38	3.942.687,70	0,00
5100	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0,00	0,00	625.067,25	69.600,00	555.467,25	0,00
5100	H00128000	020206010301110101	2441		Madera y productos de madera	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
5100	H00128000	020206010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	86.139,25	0,00	86.139,25	0,00
5100	H00128000	020206010301110101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	536.268,00	69.600,00	466.668,00	0,00
5100	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0,00	0,00	3.580.894,83	193.674,38	3.387.220,45	0,00
5100	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	1.228.027,10	0,00	1.228.027,10	0,00
5100	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	911.196,69	0,00	911.196,69	0,00
5100	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	186.898,72	0,00	186.898,72	0,00
5100	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	107.451,90	0,00	107.451,90	0,00
5100	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	638.899,64	8.601,36	630.298,28	0,00
5100	H00128000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	4.246,17	4.246,17	0,00	0,00
5100	H00128000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	41.760,00	0,00	41.760,00	0,00
5100	H00128000	020206010301150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0,00	0,00	556,80	0,00	556,80	0,00
5100	H00128000	020206010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	102.409,04	102.035,01	374,03	0,00
5100	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	68.958,09	24.728,88	44.229,21	0,00
5100	H00128000	020206010301150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	6.869,52	6.869,52	0,00	0,00
5100	H00128000	020206010301150101	2831		Prendas de protección	0,00	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00	0,00
5100	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	24.013,16	18.077,44	5.935,72	0,00
5100	H00128000	020206010301150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	67.512,00	14.268,00	53.244,00	0,00
5100	H00128000	020206010301150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
5100	H00128000	020206010301150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00
5100	H00128000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	6.844,00	6.844,00	0,00	0,00
5100	H00128000	020206010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00	0,00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0,00	0,00	11.951,31	11.951,31	0,00	0,00
5100	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0,00	0,00	11.951,31	11.951,31	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	H00145000	020206010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	11.951,31	11.951,31	0,00	0,00
5100	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0,00	0,00	11.969.676,27	49.008,21	11.920.668,06	0,00
5100	H01156000	020203010204110101			Cultura del agua	0,00	0,00	13.007,08	9.135,00	3.872,08	0,00
5100	H01156000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	3.872,08	0,00	3.872,08	0,00
5100	H01156000	020203010204110101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	841,00	841,00	0,00	0,00
5100	H01156000	020203010204110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	8.294,00	8.294,00	0,00	0,00
5100	H01156000	020203010204150101			Cultura del agua	0,00	0,00	3.725.090,99	39.873,21	3.685.217,78	0,00
5100	H01156000	020203010204150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.422.177,98	1.153,81	1.421.024,17	0,00
5100	H01156000	020203010204150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	15.814,28	0,00	15.814,28	0,00
5100	H01156000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	103.083,35	0,00	103.083,35	0,00
5100	H01156000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	247.052,10	0,00	247.052,10	0,00
5100	H01156000	020203010204150101	1341		Compensación	0,00	0,00	1.046.746,75	0,00	1.046.746,75	0,00
5100	H01156000	020203010204150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	265.328,23	0,00	265.328,23	0,00
5100	H01156000	020203010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	21.001,82	0,00	21.001,82	0,00
5100	H01156000	020203010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	15.583,36	0,00	15.583,36	0,00
5100	H01156000	020203010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	2.458,02	0,00	2.458,02	0,00
5100	H01156000	020203010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.837,68	0,00	1.837,68	0,00
5100	H01156000	020203010204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	10.713,03	0,00	10.713,03	0,00
5100	H01156000	020203010204150101	1595		Despensa	0,00	0,00	8.789,16	0,00	8.789,16	0,00
5100	H01156000	020203010204150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	17.650,50	17.650,50	0,00	0,00
5100	H01156000	020203010204150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	74.240,00	0,00	74.240,00	0,00
5100	H01156000	020203010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	228.030,72	21.068,90	206.961,82	0,00
5100	H01156000	020203010204150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	2.375,60	0,00	2.375,60	0,00
5100	H01156000	020203010204150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	43.326,00	0,00	43.326,00	0,00
5100	H01156000	020203010204150101	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	141.949,61	0,00	141.949,61	0,00
5100	H01156000	020203010204150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00
5100	H01156000	020203010204150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	16.332,80	0,00	16.332,80	0,00
5100	H01156000	020203010204250102			Cultura del agua	0,00	0,00	8.060.335,00	0,00	8.060.335,00	0,00
5100	H01156000	020203010204250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	741.428,61	0,00	741.428,61	0,00
5100	H01156000	020203010204250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	168.603,03	0,00	168.603,03	0,00
5100	H01156000	020203010204250102	2992		Otros enseres	0,00	0,00	202.918,80	0,00	202.918,80	0,00
5100	H01156000	020203010204250102	3131		Servicio de agua	0,00	0,00	5.419.683,50	0,00	5.419.683,50	0,00
5100	H01156000	020203010204250102	3132		Servicio de cloración de agua	0,00	0,00	1.149.242,94	0,00	1.149.242,94	0,00
5100	H01156000	020203010204250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	378.458,12	0,00	378.458,12	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0,00	0,00	130.893,83	0,00	130.893,83	0,00
5100	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	130.893,83	0,00	130.893,83	0,00
5100	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0,00	0,00	40.349,37	0,00	40.349,37	0,00
5100	H01156000	020203010205150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	12.772,67	0,00	12.772,67	0,00
5100	H01156000	020203010205150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
5100	H01156000	020203010205150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	11.943,23	0,00	11.943,23	0,00
5100	H01156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	1.298,01	0,00	1.298,01	0,00
5100	H01156000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	5.619,46	0,00	5.619,46	0,00
5100	H01156000	020203010205150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	7.238,00	0,00	7.238,00	0,00
5100	H01156000	020203010205150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00
5100	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0,00	0,00	538.250,98	2.464,45	535.786,53	0,00
5100	H01157000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0,00	0,00	538.250,98	2.464,45	535.786,53	0,00
5100	H01157000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	210.839,68	0,00	210.839,68	0,00
5100	H01157000	020103010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	156.442,80	0,00	156.442,80	0,00
5100	H01157000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	26.944,45	0,00	26.944,45	0,00
5100	H01157000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	18.448,57	0,00	18.448,57	0,00
5100	H01157000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	111.175,48	2.464,45	108.711,03	0,00
5100	H01157000	020103010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	5.358,72	0,00	5.358,72	0,00
5100	H01157000	020103010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	661,20	0,00	661,20	0,00
5100	H01157000	020103010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	3.498,08	0,00	3.498,08	0,00
5100	H01157000	020103010202150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
5100	H01157000	020103010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	482,00	0,00	482,00	0,00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0,00	0,00	9.452.090,79	226.839,44	9.225.251,35	0,00
5100	I01139000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0,00	0,00	86.014,00	55.100,00	30.914,00	0,00
5100	I01139000	010502050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	74.414,00	55.100,00	19.314,00	0,00
5100	I01139000	010502050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
5100	I01139000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0,00	0,00	8.255.654,08	167.422,08	8.088.232,00	0,00
5100	I01139000	010502050102150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	3.658.426,28	5.978,36	3.652.447,92	0,00
5100	I01139000	010502050102150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	42.670,59	0,00	42.670,59	0,00
5100	I01139000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	247.515,33	0,00	247.515,33	0,00
5100	I01139000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	545.242,38	0,00	545.242,38	0,00
5100	I01139000	010502050102150101	1341		Compensación	0,00	0,00	2.520.940,83	0,00	2.520.940,83	0,00
5100	I01139000	010502050102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	479.932,49	0,00	479.932,49	0,00
5100	I01139000	010502050102150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
5100	I01139000	010502050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	46.530,92	0,00	46.530,92	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0105020501021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	34.525,97	0,00	34.525,97	0,00
5100	I01139000	0105020501021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	6.363,38	0,00	6.363,38	0,00
5100	I01139000	0105020501021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	4.071,42	0,00	4.071,42	0,00
5100	I01139000	0105020501021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	23.735,33	0,00	23.735,33	0,00
5100	I01139000	0105020501021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	1.337,28	0,00	1.337,28	0,00
5100	I01139000	0105020501021501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	31.933,20	0,00	31.933,20	0,00
5100	I01139000	0105020501021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	124.997,23	124.997,23	0,00	0,00
5100	I01139000	0105020501021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
5100	I01139000	0105020501021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	60.555,29	0,00	60.555,29	0,00
5100	I01139000	0105020501021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	418.737,16	31.226,49	387.510,67	0,00
5100	I01139000	0105020501021501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00
5100	I01139000	0105020501021501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
5100	I01139000	0202050101011501 01			Mejoramiento de la vivienda	0,00	0,00	216.885,81	0,00	216.885,81	0,00
5100	I01139000	0202050101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	83.684,58	0,00	83.684,58	0,00
5100	I01139000	0202050101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	62.094,06	0,00	62.094,06	0,00
5100	I01139000	0202050101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	14.215,30	0,00	14.215,30	0,00
5100	I01139000	0202050101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	7.322,35	0,00	7.322,35	0,00
5100	I01139000	0202050101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	45.045,52	0,00	45.045,52	0,00
5100	I01139000	0202050101011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00
5100	I01139000	0206050101021501 01			Dotación alimenticia a población marginada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	I01139000	0206080301021501 01			Asistencia social a los adultos mayores	0,00	0,00	893.536,90	4.317,36	889.219,54	0,00
5100	I01139000	0206080301021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	354.607,70	0,00	354.607,70	0,00
5100	I01139000	0206080301021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	263.119,06	0,00	263.119,06	0,00
5100	I01139000	0206080301021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	59.580,00	0,00	59.580,00	0,00
5100	I01139000	0206080301021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	31.028,13	0,00	31.028,13	0,00
5100	I01139000	0206080301021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	185.202,01	4.317,36	180.884,65	0,00
5100	I01141000				Desarrollo Social Educación	0,00	0,00	3.479.405,02	26.086,11	3.453.318,91	0,00
5100	I01141000	0205010101061101 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	1.737.773,44	17.400,00	1.720.373,44	0,00
5100	I01141000	0205010101061101 01	2171		Material didáctico	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
5100	I01141000	0205010101061101 01	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00
5100	I01141000	0205010101061101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
5100	I01141000	0205010101061101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	178.853,44	0,00	178.853,44	0,00
5100	I01141000	0205010101061101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	41.330,00	17.400,00	23.930,00	0,00
5100	I01141000	0205010101061501 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	1.741.631,58	8.686,11	1.732.945,47	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0205010101061501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	664.812,24	1.842,11	662.970,13	0,00
5100	I01141000	0205010101061501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	8.855,98	0,00	8.855,98	0,00
5100	I01141000	0205010101061501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	62.292,14	0,00	62.292,14	0,00
5100	I01141000	0205010101061501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	132.501,45	0,00	132.501,45	0,00
5100	I01141000	0205010101061501 01	1323		Aguinaldo de eventuales	0,00	0,00	4.677,84	0,00	4.677,84	0,00
5100	I01141000	0205010101061501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	419.102,51	0,00	419.102,51	0,00
5100	I01141000	0205010101061501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	186.772,18	0,00	186.772,18	0,00
5100	I01141000	0205010101061501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
5100	I01141000	0205010101061501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	7.967,84	0,00	7.967,84	0,00
5100	I01141000	0205010101061501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	5.912,14	0,00	5.912,14	0,00
5100	I01141000	0205010101061501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.280,70	0,00	1.280,70	0,00
5100	I01141000	0205010101061501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	697,17	0,00	697,17	0,00
5100	I01141000	0205010101061501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	4.064,39	0,00	4.064,39	0,00
5100	I01141000	0205010101061501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	909,12	0,00	909,12	0,00
5100	I01141000	0205010101061501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	0,00	4.394,58	0,00
5100	I01141000	0205010101061501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	13.397,00	0,00	13.397,00	0,00
5100	I01141000	0205010101061501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
5100	I01141000	0205010101061501 01	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	31.859,30	0,00	31.859,30	0,00
5100	I01141000	0205010101061501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	68.904,00	0,00	68.904,00	0,00
5100	I01141000	0205010101061501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
5100	I01141000	0205010101061501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	111.919,00	6.844,00	105.075,00	0,00
5100	I01141000	0205010101061501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	3.083,00	0,00	3.083,00	0,00
5100	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0,00	0,00	485.529,41	5.464,11	480.065,30	0,00
5100	I01143000	0206080601021501 01			Bienestar y orientación juvenil	0,00	0,00	485.529,41	5.464,11	480.065,30	0,00
5100	I01143000	0206080601021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	176.250,00	592,11	175.657,89	0,00
5100	I01143000	0206080601021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	11.644,74	0,00	11.644,74	0,00
5100	I01143000	0206080601021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	30.876,98	0,00	30.876,98	0,00
5100	I01143000	0206080601021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	142.010,91	0,00	142.010,91	0,00
5100	I01143000	0206080601021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	23.311,30	0,00	23.311,30	0,00
5100	I01143000	0206080601021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	5.594,89	0,00	5.594,89	0,00
5100	I01143000	0206080601021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	4.151,40	0,00	4.151,40	0,00
5100	I01143000	0206080601021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.021,04	0,00	1.021,04	0,00
5100	I01143000	0206080601021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	489,58	0,00	489,58	0,00
5100	I01143000	0206080601021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	2.854,01	0,00	2.854,01	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	I01143000	020608060102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00
5100	I01143000	020608060102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	38.430,56	0,00	38.430,56	0,00
5100	I01143000	020608060102150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	45.559,00	4.872,00	40.687,00	0,00
5100	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0,00	0,00	3.102.403,92	84.146,53	3.018.257,39	0,00
5100	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0,00	0,00	3.102.403,92	84.146,53	3.018.257,39	0,00
5100	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.030.591,68	10.357,94	1.020.233,74	0,00
5100	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	70.627,16	0,00	70.627,16	0,00
5100	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	169.505,21	0,00	169.505,21	0,00
5100	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	0,00	0,00	1.221.286,56	0,00	1.221.286,56	0,00
5100	K00134000	010304010101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	93.261,31	0,00	93.261,31	0,00
5100	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	13.707,82	0,00	13.707,82	0,00
5100	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	10.171,18	0,00	10.171,18	0,00
5100	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.930,44	0,00	1.930,44	0,00
5100	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.199,44	0,00	1.199,44	0,00
5100	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	6.992,35	0,00	6.992,35	0,00
5100	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	64.993,23	64.993,23	0,00	0,00
5100	K00134000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	96.752,53	8.795,36	87.957,17	0,00
5100	K00134000	010304010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0,00	0,00	313.265,01	0,00	313.265,01	0,00
5100	K00134000	010304010101150101	3331		Servicios informáticos	0,00	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00
5100	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0,00	0,00	122.239,10	5.476,24	116.762,86	0,00
5100	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0,00	0,00	122.239,10	5.476,24	116.762,86	0,00
5100	K00161000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	47.294,98	0,00	47.294,98	0,00
5100	K00161000	010304020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	35.092,78	0,00	35.092,78	0,00
5100	K00161000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	5.599,88	0,00	5.599,88	0,00
5100	K00161000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	4.138,36	0,00	4.138,36	0,00
5100	K00161000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	25.148,56	511,70	24.636,86	0,00
5100	K00161000	010304020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	4.964,54	4.964,54	0,00	0,00
5100	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0,00	0,00	604.503,62	4.999,02	599.504,60	0,00
5100	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0,00	0,00	604.503,62	4.999,02	599.504,60	0,00
5100	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	128.879,20	0,00	128.879,20	0,00
5100	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	95.628,00	0,00	95.628,00	0,00
5100	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	15.443,52	0,00	15.443,52	0,00
5100	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	11.277,12	0,00	11.277,12	0,00
5100	K00162000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	65.741,12	0,00	65.741,12	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	K00162000	0103040202041501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	4.999,02	4.999,02	0,00	0,00
5100	K00162000	0103040202041501 01	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	282.535,64	0,00	282.535,64	0,00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	0,00	0,00	5.733.983,96	3.504,68	5.730.479,28	0,00
5100	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	386.199,23	20,95	386.178,28	0,00
5100	L00115000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	34.571,94	0,00	34.571,94	0,00
5100	L00115000	0105020201011101 01	3331		Servicios informáticos	0,00	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00	0,00
5100	L00115000	0105020201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	16.617,00	0,00	16.617,00	0,00
5100	L00115000	0105020201011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0,00	0,00	110.144,29	20,95	110.123,34	0,00
5100	L00115000	0105020201011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	186.586,00	0,00	186.586,00	0,00
5100	L00115000	0105020201011501 01			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	5.199.678,21	3.483,73	5.196.194,48	0,00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	2.482.726,55	3.483,73	2.479.242,82	0,00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	14.838,36	0,00	14.838,36	0,00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	265.502,66	0,00	265.502,66	0,00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	586.608,43	0,00	586.608,43	0,00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	1.264.771,06	0,00	1.264.771,06	0,00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	443.028,11	0,00	443.028,11	0,00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	1.337,28	0,00	1.337,28	0,00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	8.789,16	0,00	8.789,16	0,00
5100	L00115000	0105020201011501 01	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0,00	0,00	124.830,80	0,00	124.830,80	0,00
5100	L00115000	0105020201011501 01	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0,00	0,00	6.936,80	0,00	6.936,80	0,00
5100	L00115000	0105020201012501 02			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	148.106,52	0,00	148.106,52	0,00
5100	L00115000	0105020201012501 02	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	148.106,52	0,00	148.106,52	0,00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	0,00	0,00	3.089.541,33	41.994,61	3.047.546,72	0,00
5100	L00116000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0,00	0,00	1.004.276,11	0,00	1.004.276,11	0,00
5100	L00116000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	352.735,63	0,00	352.735,63	0,00
5100	L00116000	0105020502031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	45.401,56	0,00	45.401,56	0,00
5100	L00116000	0105020502031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	14.766,92	0,00	14.766,92	0,00
5100	L00116000	0105020502031101 01	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	397.300,00	0,00	397.300,00	0,00
5100	L00116000	0105020502031101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0,00	0,00	23.258,00	0,00	23.258,00	0,00
5100	L00116000	0105020502031101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	170.814,00	0,00	170.814,00	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0,00	0,00	2.085.265,22	41.994,61	2.043.270,61	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	498.720,00	0,00	498.720,00	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	64.901,79	0,00	64.901,79	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	131.910,56	0,00	131.910,56	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0105020502031501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	208.941,36	0,00	208.941,36	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	194.667,59	0,00	194.667,59	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	131.979,24	0,00	131.979,24	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	97.928,64	0,00	97.928,64	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	25.509,04	0,00	25.509,04	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	11.548,20	0,00	11.548,20	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	75.415,21	5.275,37	70.139,84	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	5.880,85	0,00	5.880,85	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	13.482,86	0,00	13.482,86	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	70.712,55	7.121,25	63.591,30	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	6.141,13	0,00	6.141,13	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	4.077,94	0,00	4.077,94	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	259.096,24	26.155,49	232.940,75	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0,00	0,00	6.483,90	0,00	6.483,90	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	3.517,51	0,00	3.517,51	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0,00	0,00	124.834,00	0,00	124.834,00	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	3331		Servicios informáticos	0,00	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
5100	l00116000	0105020502031501 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0,00	0,00	9.408,00	0,00	9.408,00	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	10.727,30	3.442,50	7.284,80	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5100	L00116000	0105020502031501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	58.231,31	0,00	58.231,31	0,00
5100	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0,00	0,00	717.849,56	0,00	717.849,56	0,00
5100	L00117000	0105020501095 01 01			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0,00	0,00	717.849,56	0,00	717.849,56	0,00
5100	L00117000	0105020501095 01 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	284.341,75	0,00	284.341,75	0,00
5100	L00117000	0105020501095 01 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	210.981,62	0,00	210.981,62	0,00
5100	L00117000	0105020501095 01 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	52.603,22	0,00	52.603,22	0,00
5100	L00117000	0105020501095 01 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	24.879,84	0,00	24.879,84	0,00
5100	L00117000	0105020501095 01 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	145.043,13	0,00	145.043,13	0,00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0,00	0,00	2.635.699,57	52.945,77	2.582.753,80	0,00
5100	N00132000	0304020101021501 01			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	N00132000	0304020101041501 01			Fortalecimiento al Comercio	0,00	0,00	2.635.699,57	52.945,77	2.582.753,80	0,00
5100	N00132000	0304020101041501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.009.395,20	9.309,16	1.000.086,04	0,00
5100	N00132000	0304020101041501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	76.639,39	0,00	76.639,39	0,00
5100	N00132000	0304020101041501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	170.014,28	0,00	170.014,28	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	030402010104150101	1341		Compensación	0,00	0,00	797.599,54	0,00	797.599,54	0,00
5100	n00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	153.865,15	0,00	153.865,15	0,00
5100	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	104.862,12	0,00	104.862,12	0,00
5100	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	77.807,47	0,00	77.807,47	0,00
5100	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	19.460,32	0,00	19.460,32	0,00
5100	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	9.175,60	0,00	9.175,60	0,00
5100	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	54.821,46	1.287,48	53.533,98	0,00
5100	N00132000	030402010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	37.978,84	37.499,13	479,71	0,00
5100	N00132000	030402010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	59.242,00	4.850,00	54.392,00	0,00
5100	N00132000	030402010104150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	64.838,20	0,00	64.838,20	0,00
5100	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0,00	0,00	155.256,17	93.884,60	61.371,57	0,00
5100	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0,00	0,00	55.921,28	48.644,60	7.276,68	0,00
5100	N00140000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	55.921,28	48.644,60	7.276,68	0,00
5100	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0,00	0,00	99.334,89	45.240,00	54.094,89	0,00
5100	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación	0,00	0,00	20.425,89	0,00	20.425,89	0,00
5100	N00140000	030102010202150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00
5100	N00140000	030102010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	45.240,00	45.240,00	0,00	0,00
5100	N00140000	030102010202150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	31.668,00	0,00	31.668,00	0,00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0,00	0,00	2.874.302,79	20.978,93	2.853.323,86	0,00
5100	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0,00	0,00	103.278,95	0,00	103.278,95	0,00
5100	N01130000	030201020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	5.376,60	0,00	5.376,60	0,00
5100	N01130000	030201020201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0,00	0,00	31.752,53	0,00	31.752,53	0,00
5100	N01130000	030201020201110101	3591		Servicios de fumigación	0,00	0,00	66.149,82	0,00	66.149,82	0,00
5100	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0,00	0,00	2.771.023,84	20.978,93	2.750.044,91	0,00
5100	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.029.482,27	2.532,91	1.026.949,36	0,00
5100	N01130000	030201020201150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	6.884,52	0,00	6.884,52	0,00
5100	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	77.164,10	0,00	77.164,10	0,00
5100	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	180.657,63	0,00	180.657,63	0,00
5100	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	0,00	0,00	890.031,23	0,00	890.031,23	0,00
5100	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	219.813,22	0,00	219.813,22	0,00
5100	N01130000	030201020201150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
5100	N01130000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	68.167,09	0,00	68.167,09	0,00
5100	N01130000	030201020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	50.580,10	0,00	50.580,10	0,00
5100	N01130000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	12.518,03	0,00	12.518,03	0,00
5100	N01130000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	5.964,64	0,00	5.964,64	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	N01130000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	34.829,21	28,51	34.800,70	0,00
5100	N01130000	030201020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	882,72	0,00	882,72	0,00
5100	N01130000	030201020201150101	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	0,00	4.394,58	0,00
5100	N01130000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	8.010,48	8.010,48	0,00	0,00
5100	N01130000	030201020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	26.796,00	0,00	26.796,00	0,00
5100	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	153.249,02	10.407,03	142.841,99	0,00
5100	N01130000	030201020201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0,00	0,00	50.787.584,50	3.783.682,50	47.003.902,00	0,00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	79.965,31	2.320,00	77.645,31	0,00
5100	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00
5100	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
5100	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0,00	0,00	44.544,00	0,00	44.544,00	0,00
5100	Q00104000	010701010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0,00	0,00	1.484,80	0,00	1.484,80	0,00
5100	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00
5100	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	26.143,51	0,00	26.143,51	0,00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	4.228.712,19	240.044,57	3.988.667,62	0,00
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	1.382.327,03	0,00	1.382.327,03	0,00
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	1.025.687,19	0,00	1.025.687,19	0,00
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	165.586,83	0,00	165.586,83	0,00
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	120.955,58	0,00	120.955,58	0,00
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	704.088,23	0,00	704.088,23	0,00
5100	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	33.013,09	32.369,77	643,32	0,00
5100	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	108.516,00	20.416,00	88.100,00	0,00
5100	Q00104000	010701010101150101	2222		Productos alimenticios para animales	0,00	0,00	3.364,00	0,00	3.364,00	0,00
5100	Q00104000	010701010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0,00	0,00	41.318,77	11.745,00	29.573,77	0,00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	1.995,95	0,00	1.995,95	0,00
5100	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
5100	Q00104000	010701010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	9.744,00	0,00	9.744,00	0,00
5100	Q00104000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	360.347,32	0,00	360.347,32	0,00
5100	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	6.728,00	0,00	6.728,00	0,00
5100	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	0,00	4.872,00	0,00	4.872,00	0,00
5100	Q00104000	010701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	43.697,20	5.428,80	38.268,40	0,00
5100	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	9.395,00	0,00	9.395,00	0,00
5100	Q00104000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	3.712,00	0,00	3.712,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	183.367,00	170.085,00	13.282,00	0,00
5100	Q00104000	0107010101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	16.227,00	0,00	16.227,00	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	44.488.035,17	3.541.317,93	40.946.717,24	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1131		Sueldo base	0,00	0,00	18.664.156,65	120.267,42	18.543.889,23	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	6.884,52	0,00	6.884,52	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	1.223.727,00	0,00	1.223.727,00	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	2.962.390,60	0,00	2.962.390,60	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1341		Compensación	0,00	0,00	3.175.502,03	0,00	3.175.502,03	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1345		Gratificación	0,00	0,00	836.428,07	0,00	836.428,07	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	2.127.175,15	1.382.327,03	744.848,12	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	1.578.364,74	1.025.687,19	552.677,55	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	349.110,65	165.586,83	183.523,82	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	186.130,84	120.955,58	65.175,26	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	1.118.988,29	726.493,88	392.494,41	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1592		Seguro de vida	0,00	0,00	491.833,26	0,00	491.833,26	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1595		Despensa	0,00	0,00	122.484,77	0,00	122.484,77	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	49.258,24	0,00	49.258,24	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	2122		Material de foto, cine y grabación	0,00	0,00	713.400,00	0,00	713.400,00	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	72.697,20	0,00	72.697,20	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	2221		Equipamiento y enseres para animales	0,00	0,00	26.107,42	0,00	26.107,42	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	2471		Artículos metálicos para la construcción	0,00	0,00	652.036,00	0,00	652.036,00	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	4.002.230,96	0,00	4.002.230,96	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	2711		Vestuario y uniformes	0,00	0,00	445.324,00	0,00	445.324,00	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	2831		Prendas de protección	0,00	0,00	435.881,60	0,00	435.881,60	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	524.562,40	0,00	524.562,40	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	1.024.280,00	0,00	1.024.280,00	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	593.833,99	0,00	593.833,99	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	0,00	1.624.000,00	0,00	1.624.000,00	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	693.677,41	0,00	693.677,41	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	0,00	750.517,38	0,00	750.517,38	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	3993		Estudios y análisis clínicos	0,00	0,00	37.052,00	0,00	37.052,00	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 05			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	1.010.511,00	0,00	1.010.511,00	0,00
5100	Q00104000	0107010101012501 05	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	1.010.511,00	0,00	1.010.511,00	0,00
5100	Q00104000	0107010101012502 14			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	961.402,00	0,00	961.402,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0107010101012502l4	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
5100	Q00104000	0107010101012502l4	2831		Prendas de protección	0,00	0,00	316.379,40	0,00	316.379,40	0,00
5100	Q00104000	0107010101012502l4	3341		Capacitación	0,00	0,00	235.354,60	0,00	235.354,60	0,00
5100	Q00104000	0107010101012502l4	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	184.668,00	0,00	184.668,00	0,00
5100	Q00104000	0107010101032501O2			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0,00	0,00	18.958,83	0,00	18.958,83	0,00
5100	Q00104000	0107010101032501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	7.567,25	0,00	7.567,25	0,00
5100	Q00104000	0107010101032501O2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	5.614,91	0,00	5.614,91	0,00
5100	Q00104000	0107010101032501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.254,48	0,00	1.254,48	0,00
5100	Q00104000	0107010101032501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	662,15	0,00	662,15	0,00
5100	Q00104000	0107010101032501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	3.860,04	0,00	3.860,04	0,00
5100	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0,00	0,00	942.189,24	394,74	941.794,50	0,00
5100	Q00158000	0107010102032501O2			Educación vial	0,00	0,00	942.189,24	394,74	941.794,50	0,00
5100	Q00158000	0107010102032501O2	1131		Sueldo base	0,00	0,00	290.052,63	394,74	289.657,89	0,00
5100	Q00158000	0107010102032501O2	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	11.447,36	0,00	11.447,36	0,00
5100	Q00158000	0107010102032501O2	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	7.440,79	0,00	7.440,79	0,00
5100	Q00158000	0107010102032501O2	1341		Compensación	0,00	0,00	157.828,20	0,00	157.828,20	0,00
5100	Q00158000	0107010102032501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	190.898,57	0,00	190.898,57	0,00
5100	Q00158000	0107010102032501O2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	141.646,74	0,00	141.646,74	0,00
5100	Q00158000	0107010102032501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	28.794,19	0,00	28.794,19	0,00
5100	Q00158000	0107010102032501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	16.703,76	0,00	16.703,76	0,00
5100	Q00158000	0107010102032501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	97.377,00	0,00	97.377,00	0,00
5100	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0,00	0,00	2.228.890,39	413.714,99	1.815.175,40	0,00
5100	S00165000	0105020501071501O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0,00	0,00	2.070.132,99	413.714,99	1.656.418,00	0,00
5100	S00165000	0105020501071501O1	1131		Sueldo base	0,00	0,00	479.059,21	16.911,36	462.147,85	0,00
5100	S00165000	0105020501071501O1	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	26.948,35	0,00	26.948,35	0,00
5100	S00165000	0105020501071501O1	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	81.152,96	0,00	81.152,96	0,00
5100	S00165000	0105020501071501O1	1341		Compensación	0,00	0,00	583.363,74	0,00	583.363,74	0,00
5100	S00165000	0105020501071501O1	1345		Gratificación	0,00	0,00	11.905,65	0,00	11.905,65	0,00
5100	S00165000	0105020501071501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	31.139,11	0,00	31.139,11	0,00
5100	S00165000	0105020501071501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	23.105,21	0,00	23.105,21	0,00
5100	S00165000	0105020501071501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	5.894,03	0,00	5.894,03	0,00
5100	S00165000	0105020501071501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	2.724,60	0,00	2.724,60	0,00
5100	S00165000	0105020501071501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	16.579,42	653,12	15.926,30	0,00
5100	S00165000	0105020501071501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	8.990,51	8.990,51	0,00	0,00
5100	S00165000	0105020501071501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	S00165000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	30.770,20	2.910,00	27.860,20	0,00
5100	S00165000	010502050107150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	0,00	768.500,00	384.250,00	384.250,00	0,00
5100	S00165000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0,00	0,00	158.757,40	0,00	158.757,40	0,00
5100	S00165000	010502050108150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	62.884,20	0,00	62.884,20	0,00
5100	S00165000	010502050108150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	46.660,05	0,00	46.660,05	0,00
5100	S00165000	010502050108150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	11.633,68	0,00	11.633,68	0,00
5100	S00165000	010502050108150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	5.502,23	0,00	5.502,23	0,00
5100	S00165000	010502050108150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	32.077,24	0,00	32.077,24	0,00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0,00	0,00	7.943.790,50	589.441,35	7.354.349,15	0,00
5100	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0,00	0,00	723.714,38	0,00	723.714,38	0,00
5100	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	234.201,03	0,00	234.201,03	0,00
5100	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	173.777,63	0,00	173.777,63	0,00
5100	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	39.649,54	0,00	39.649,54	0,00
5100	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	20.492,19	0,00	20.492,19	0,00
5100	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	119.287,34	0,00	119.287,34	0,00
5100	T00105000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	T00105000	010702010101150101	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	132.826,65	0,00	132.826,65	0,00
5100	T00105000	010702010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
5100	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0,00	0,00	6.186.261,30	22.406,14	6.163.855,16	0,00
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0,00	0,00	2.032.209,52	0,00	2.032.209,52	0,00
5100	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	136.754,20	0,00	136.754,20	0,00
5100	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	328.454,52	0,00	328.454,52	0,00
5100	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0,00	0,00	1.524.300,21	0,00	1.524.300,21	0,00
5100	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0,00	0,00	388.794,76	0,00	388.794,76	0,00
5100	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	22.813,29	8.875,44	13.937,85	0,00
5100	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	16.927,53	6.585,60	10.341,93	0,00
5100	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	4.113,26	1.641,92	2.471,34	0,00
5100	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.996,08	776,58	1.219,50	0,00
5100	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	11.648,81	4.526,60	7.122,21	0,00
5100	T00105000	010702010101250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0,00	0,00	44.694,58	0,00	44.694,58	0,00
5100	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	1.135.548,86	0,00	1.135.548,86	0,00
5100	T00105000	010702010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	101.379,36	0,00	101.379,36	0,00
5100	T00105000	010702010101250102	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	7.772,00	0,00	7.772,00	0,00
5100	T00105000	010702010101250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0107020101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	174.141,52	0,00	174.141,52	0,00
5100	T00105000	0107020101012501 02	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	22.712,80	0,00	22.712,80	0,00
5100	T00105000	0107020101021101 01			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00
5100	T00105000	0107020101021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00
5100	T00105000	0107020101021501 01			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0,00	0,00	23.507,28	0,00	23.507,28	0,00
5100	T00105000	0107020101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	16.997,13	0,00	16.997,13	0,00
5100	T00105000	0107020101021501 01	2481		Materiales complementarios	0,00	0,00	6.510,15	0,00	6.510,15	0,00
5100	T00105000	0107020101022501 02			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0,00	0,00	43.696,08	0,00	43.696,08	0,00
5100	T00105000	0107020101022501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	17.594,84	0,00	17.594,84	0,00
5100	T00105000	0107020101022501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	13.055,39	0,00	13.055,39	0,00
5100	T00105000	0107020101022501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	2.531,18	0,00	2.531,18	0,00
5100	T00105000	0107020101022501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.539,49	0,00	1.539,49	0,00
5100	T00105000	0107020101022501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	8.975,18	0,00	8.975,18	0,00
5100	T00105000	0107020102011501 01			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	T00105000	0107020102012501 02			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0,00	0,00	123.198,10	0,00	123.198,10	0,00
5100	T00105000	0107020102012501 02	1592		Seguro de vida	0,00	0,00	123.198,10	0,00	123.198,10	0,00
5100	T00105000	0107020102022501 02			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	T00105000	0107020103031501 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0,00	0,00	33.481,00	0,00	33.481,00	0,00
5100	T00105000	0107020103031501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	14.236,00	0,00	14.236,00	0,00
5100	T00105000	0107020103031501 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0,00	0,00	12.740,20	0,00	12.740,20	0,00
5100	T00105000	0107020103031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	5.554,80	0,00	5.554,80	0,00
5100	T00105000	0107020103031501 01	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
5100	T00105000	0107020103032501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0,00	0,00	809.294,36	567.035,21	242.259,15	0,00
5100	T00105000	0107020103032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	321.760,91	225.325,59	96.435,32	0,00
5100	T00105000	0107020103032501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	238.747,35	167.192,03	71.555,32	0,00
5100	T00105000	0107020103032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	53.144,93	38.007,62	15.137,31	0,00
5100	T00105000	0107020103032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	28.153,19	19.715,61	8.437,58	0,00
5100	T00105000	0107020103032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	167.487,98	116.794,36	50.693,62	0,00
5100	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	0,00	0,00	1.304.673,85	19.026,47	1.285.647,38	0,00
5100	U00133000	0309030102021101 01			Promoción y fomento artesanal	0,00	0,00	3.168,06	0,00	3.168,06	0,00
5100	U00133000	0309030102021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
5100	U00133000	0309030102021101 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	1.428,06	0,00	1.428,06	0,00
5100	U00133000	0309030102021501 01			Promoción y fomento artesanal	0,00	0,00	1.301.505,79	19.026,47	1.282.479,32	0,00
5100	U00133000	0309030102021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	556.850,45	4.243,43	552.607,02	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	U00133000	0309030102021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	28.671,38	0,00	28.671,38	0,00
5100	U00133000	0309030102021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	72.954,08	0,00	72.954,08	0,00
5100	U00133000	0309030102021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	428.137,61	0,00	428.137,61	0,00
5100	U00133000	0309030102021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	57.156,20	0,00	57.156,20	0,00
5100	U00133000	0309030102021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	20.931,83	0,00	20.931,83	0,00
5100	U00133000	0309030102021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	15.531,44	0,00	15.531,44	0,00
5100	U00133000	0309030102021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	4.067,17	0,00	4.067,17	0,00
5100	U00133000	0309030102021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.831,51	0,00	1.831,51	0,00
5100	U00133000	0309030102021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	10.684,04	0,00	10.684,04	0,00
5100	U00133000	0309030102021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	2.013,84	0,00	2.013,84	0,00
5100	U00133000	0309030102021501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	33.145,84	14.783,04	18.362,80	0,00
5100	U00133000	0309030102021501 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	69.530,40	0,00	69.530,40	0,00
5100	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0,00	0,00	469.509,03	34.544,40	434.964,63	0,00
5100	U00149000	0307010101011101 01			Promoción e información turística	0,00	0,00	42.204,81	15.813,61	26.391,20	0,00
5100	U00149000	0307010101011101 01	2181		Material para identificación y registro	0,00	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00	0,00
5100	U00149000	0307010101011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0,00	0,00	3.104,00	0,00	3.104,00	0,00
5100	U00149000	0307010101011101 01	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
5100	U00149000	0307010101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	4.315,20	0,00	4.315,20	0,00
5100	U00149000	0307010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	29.813,61	15.813,61	14.000,00	0,00
5100	U00149000	0307010101011501 01			Promoción e información turística	0,00	0,00	427.304,22	18.730,79	408.573,43	0,00
5100	U00149000	0307010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	21.779,98	0,00	21.779,98	0,00
5100	U00149000	0307010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	16.160,73	0,00	16.160,73	0,00
5100	U00149000	0307010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	4.029,27	0,00	4.029,27	0,00
5100	U00149000	0307010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.905,74	0,00	1.905,74	0,00
5100	U00149000	0307010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	11.142,25	16,14	11.126,11	0,00
5100	U00149000	0307010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	11.906,11	0,00	11.906,11	0,00
5100	U00149000	0307010101011501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	8.569,50	0,00	8.569,50	0,00
5100	U00149000	0307010101011501 01	2482		Material de señalización	0,00	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00
5100	U00149000	0307010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	135.250,24	10.594,65	124.655,59	0,00
5100	U00149000	0307010101011501 01	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00
5100	U00149000	0307010101011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	79.622,40	0,00	79.622,40	0,00
5100	U00149000	0307010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	63.742,00	8.120,00	55.622,00	0,00
5100	U00149000	0307010101011501 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
5100	U00150000				TURISMO Cultura	0,00	0,00	4.045.194,42	295.456,69	3.749.737,73	0,00
5100	U00150000	0204020101011501 01			Servicios culturales	0,00	0,00	4.045.194,42	295.456,69	3.749.737,73	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	U00150000	0204020101011501O1	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.904.594,36	3.204,70	1.901.389,66	0,00
5100	U00150000	0204020101011501O1	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	17.569,14	0,00	17.569,14	0,00
5100	U00150000	0204020101011501O1	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	124.852,79	0,00	124.852,79	0,00
5100	U00150000	0204020101011501O1	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	292.477,52	0,00	292.477,52	0,00
5100	U00150000	0204020101011501O1	1341		Compensación	0,00	0,00	1.090.442,04	0,00	1.090.442,04	0,00
5100	U00150000	0204020101011501O1	1345		Gratificación	0,00	0,00	175.460,69	0,00	175.460,69	0,00
5100	U00150000	0204020101011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	14.428,78	0,00	14.428,78	0,00
5100	U00150000	0204020101011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	10.706,18	0,00	10.706,18	0,00
5100	U00150000	0204020101011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	2.407,29	0,00	2.407,29	0,00
5100	U00150000	0204020101011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.262,47	0,00	1.262,47	0,00
5100	U00150000	0204020101011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	7.360,08	0,00	7.360,08	0,00
5100	U00150000	0204020101011501O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	1.412,32	0,00	1.412,32	0,00
5100	U00150000	0204020101011501O1	1595		Despensa	0,00	0,00	13.183,74	0,00	13.183,74	0,00
5100	U00150000	0204020101011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	5.798,17	0,00	5.798,17	0,00
5100	U00150000	0204020101011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	U00150000	0204020101011501O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00
5100	U00150000	0204020101011501O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0,00	0,00	1.354,88	0,00	1.354,88	0,00
5100	U00150000	0204020101011501O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5100	U00150000	0204020101011501O1	2992		Otros enseres	0,00	0,00	23.490,00	0,00	23.490,00	0,00
5100	U00150000	0204020101011501O1	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
5100	U00150000	0204020101011501O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	5.602,80	0,00	5.602,80	0,00
5100	U00150000	0204020101011501O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	331.056,01	272.252,00	58.804,01	0,00
5100	U00150000	0204020101011501O1	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	735,17	0,00	735,17	0,00
5100	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0,00	0,00	1.861.571,54	18.870,24	1.842.701,30	0,00
5100	V00152000	0206080501011501O1			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0,00	0,00	1.173.559,25	15.909,69	1.157.649,56	0,00
5100	V00152000	0206080501011501O1	1131		Sueldo base	0,00	0,00	448.633,03	1.529,00	447.104,03	0,00
5100	V00152000	0206080501011501O1	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	1.385,73	0,00	1.385,73	0,00
5100	V00152000	0206080501011501O1	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	30.145,26	0,00	30.145,26	0,00
5100	V00152000	0206080501011501O1	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	81.122,36	0,00	81.122,36	0,00
5100	V00152000	0206080501011501O1	1341		Compensación	0,00	0,00	292.911,44	0,00	292.911,44	0,00
5100	v00152000	0206080501011501O1	1345		Gratificación	0,00	0,00	53.800,38	0,00	53.800,38	0,00
5100	V00152000	0206080501011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	66.155,53	0,00	66.155,53	0,00
5100	V00152000	0206080501011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	49.087,51	0,00	49.087,51	0,00
5100	V00152000	0206080501011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	12.238,76	0,00	12.238,76	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	V00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	5.788,63	0,00	5.788,63	0,00
5100	V00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	34.736,11	645,69	34.090,42	0,00
5100	V00152000	020608050101150101	1595		Despensa	0,00	0,00	3.320,10	0,00	3.320,10	0,00
5100	V00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	9.178,71	0,00	9.178,71	0,00
5100	V00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	35.378,70	2.425,00	32.953,70	0,00
5100	V00152000	020608050101150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00
5100	V00152000	020608050101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	46.922,00	11.310,00	35.612,00	0,00
5100	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0,00	0,00	688.012,29	2.960,55	685.051,74	0,00
5100	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	366.592,11	2.960,55	363.631,56	0,00
5100	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	24.065,12	0,00	24.065,12	0,00
5100	V00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	50.081,19	0,00	50.081,19	0,00
5100	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	0,00	0,00	210.453,56	0,00	210.453,56	0,00
5100	v00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	16.547,53	0,00	16.547,53	0,00
5100	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	8.126,54	0,00	8.126,54	0,00
5100	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	6.029,89	0,00	6.029,89	0,00
5100	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.259,95	0,00	1.259,95	0,00
5100	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	711,08	0,00	711,08	0,00
5100	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	4.145,32	0,00	4.145,32	0,00
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0,00**	**0,00**	**53.425.870,24**	**12.743.654,58**	**40.682.215,66**	**0,00**
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0,00	0,00	2.063.371,97	0,00	2.063.371,97	0,00
5200	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0,00	0,00	2.063.371,97	0,00	2.063.371,97	0,00
5200	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	2.063.371,97	0,00	2.063.371,97	0,00
5200	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0,00	0,00	84.633,60	0,00	84.633,60	0,00
5200	A00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0,00	0,00	84.633,60	0,00	84.633,60	0,00
5200	A00144000	020404010102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	84.633,60	0,00	84.633,60	0,00
5200	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0,00	0,00	5.984.137,40	922.147,80	5.061.989,60	0,00
5200	I01139000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0,00	0,00	5.984.137,40	922.147,80	5.061.989,60	0,00
5200	I01139000	010502050102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	5.065.967,80	922.147,80	4.143.820,00	0,00
5200	I01139000	010502050102110101	4412		Despensas	0,00	0,00	918.169,60	0,00	918.169,60	0,00
5200	I01139000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	I01139000	020205010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	I01141000				Desarrollo Social Educación	0,00	0,00	2.889.138,78	45.240,00	2.843.898,78	0,00
5200	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	2.889.138,78	45.240,00	2.843.898,78	0,00
5200	I01141000	020501010106110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	2.359.138,78	45.240,00	2.313.898,78	0,00
5200	I01141000	020501010106110101	4421		Becas	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00
5200	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00	0,00
5200	I01143000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	I01143000	020501010106110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00	0,00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	0,00	0,00	8.043.967,59	11.895,13	8.032.072,46	0,00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	7.122.151,59	11.895,13	7.110.256,46	0,00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0,00	0,00	5.314.906,06	11.895,13	5.303.010,93	0,00
5200	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	1.807.245,53	0,00	1.807.245,53	0,00
5200	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
5200	L00115000	010502020101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
5200	L00115000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	904.187,00	0,00	904.187,00	0,00
5200	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	904.187,00	0,00	904.187,00	0,00
5200	L00115000	010502020101260102			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	17.522,00	0,00	17.522,00	0,00
5200	L00115000	010502020101260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	17.522,00	0,00	17.522,00	0,00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	0,00	0,00	32.473.148,90	11.745.231,65	20.727.917,25	0,00
5200	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0,00	0,00	9.627.891,97	0,00	9.627.891,97	0,00
5200	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0,00	0,00	9.627.891,97	0,00	9.627.891,97	0,00
5200	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0,00	0,00	16.088.022,25	11.745.231,65	4.342.790,60	0,00
5200	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0,00	0,00	16.088.022,25	11.745.231,65	4.342.790,60	0,00
5200	L00116000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0,00	0,00	6.081.713,68	0,00	6.081.713,68	0,00
5200	L00116000	040201010104160101	4383		Subsidios y apoyos	0,00	0,00	6.081.713,68	0,00	6.081.713,68	0,00
5200	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0,00	0,00	675.521,00	0,00	675.521,00	0,00
5200	L00116000	040401010101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	675.521,00	0,00	675.521,00	0,00
5200	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0,00	0,00	1.868.332,00	0,00	1.868.332,00	0,00
5200	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0,00	0,00	84.332,00	0,00	84.332,00	0,00
5200	N01130000	030201020201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	84.332,00	0,00	84.332,00	0,00
5200	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0,00	0,00	1.784.000,00	0,00	1.784.000,00	0,00
5200	N01130000	030201020201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	1.784.000,00	0,00	1.784.000,00	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**	**19.939.711,99**	**0,00**	**19.939.711,99**	**0,00**
5500	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0,00	0,00	11.357.982,70	0,00	11.357.982,70	0,00
5500	000000001	000000000000000003			Depreciación de Bienes Inmuebles	0,00	0,00	58.164,60	0,00	58.164,60	0,00
5500	000000001	000000000000000003	0001		Depreciación de Bienes Inmuebles	0,00	0,00	58.164,60	0,00	58.164,60	0,00
5500	000000001	000000000000000005			Depreciación de Bienes Muebles	0,00	0,00	11.299.818,10	0,00	11.299.818,10	0,00
5500	000000001	000000000000000005	0001		Depreciación de Bienes Muebles	0,00	0,00	11.299.818,10	0,00	11.299.818,10	0,00
5500	000000009				Otros Gastos	0,00	0,00	8.581.729,29	0,00	8.581.729,29	0,00
5500	000000009	000000000000000001			Otros Gastos Varios	0,00	0,00	8.581.729,29	0,00	8.581.729,29	0,00
5500	000000009	000000000000000001	0001		Otros Gastos Varios	0,00	0,00	8.581.729,29	0,00	8.581.729,29	0,00
5600					**Inversion Publica**	**0,00**	**0,00**	**15.065.770,01**	**0,00**	**15.065.770,01**	**0,00**

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0,00	0,00	15.065.770,01	0,00	15.065.770,01	0,00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0,00	0,00	2.218.646,65	0,00	2.218.646,65	0,00
5600	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	2.218.646,65	0,00	2.218.646,65	0,00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5600	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0,00	0,00	799.294,52	0,00	799.294,52	0,00
5600	F00124000	020201010302250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0,00	0,00	799.294,52	0,00	799.294,52	0,00
5600	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5600	F00124000	020201010401110101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5600	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0,00	0,00	1.199.676,18	0,00	1.199.676,18	0,00
5600	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	1.199.676,18	0,00	1.199.676,18	0,00
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5600	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5600	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	6.750.688,93	0,00	6.750.688,93	0,00
5600	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	6.750.688,93	0,00	6.750.688,93	0,00
5600	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	799.959,15	0,00	799.959,15	0,00
5600	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	799.959,15	0,00	799.959,15	0,00
5600	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0,00	0,00	3.297.504,58	0,00	3.297.504,58	0,00
5600	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	3.297.504,58	0,00	3.297.504,58	0,00
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	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700	A01103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	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	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	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
5700	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700	S00165000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700	S00165000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	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**

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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	39.255,00	39.255,00	0,00	0,00
7737	000000001				Ejercicio Fiscal 2024	0,00	0,00	39.255,00	39.255,00	0,00	0,00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0,00	0,00	39.255,00	39.255,00	0,00	0,00
7738	000000001				Ejercicio Fiscal 2024	0,00	0,00	39.255,00	39.255,00	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

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	479.493.160,92	0,00	18.188.695,81	1.819.522,81	495.862.333,92	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	0000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004111	0000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004111	0000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	8.585.515,00	0,00	3.142.110,90	0,00	11.727.625,90	0,00
8110	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	8.585.515,00	0,00	3.142.110,90	0,00	11.727.625,90	0,00
8110	000004112	0000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	8.585.515,00	0,00	3.142.110,90	0,00	11.727.625,90	0,00
8110	000004112	0000000000000001	0001	0001	Predial	6.350.000,00	0,00	636.819,90	0,00	6.986.819,90	0,00
8110	000004112	0000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2.235.515,00	0,00	2.505.291,00	0,00	4.740.806,00	0,00
8110	000004112	0000000000000001	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
8110	000004113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004113	0000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004113	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004114	0000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004114	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004115	0000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004115	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004116	0000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	1.271.863,94	0,00	449.552,33	25.013,63	1.696.402,64	0,00
8110	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	1.271.863,94	0,00	449.552,33	25.013,63	1.696.402,64	0,00
8110	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	1.271.863,94	0,00	449.552,33	25.013,63	1.696.402,64	0,00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	1.271.863,94	0,00	449.552,33	25.013,63	1.696.402,64	0,00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004117	0000000000000000001	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	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
8110	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
8110	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
8110	000004119				Otros Impuestos	1.200.000,00	0,00	192.278,00	201.266,00	1.191.012,00	0,00
8110	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	1.200.000,00	0,00	192.278,00	201.266,00	1.191.012,00	0,00
8110	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	1.200.000,00	0,00	192.278,00	201.266,00	1.191.012,00	0,00
8110	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	800.000,00	0,00	192.278,00	3.791,00	988.487,00	0,00
8110	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	400.000,00	0,00	0,00	197.475,00	202.525,00	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	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004121	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Cuenta (3)					Nombre 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	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	585.994,12	0,00	0,00	49.406,12	536.588,00	0,00
8110	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	585.994,12	0,00	0,00	49.406,12	536.588,00	0,00
8110	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	585.994,12	0,00	0,00	49.406,12	536.588,00	0,00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	550.994,12	0,00	0,00	30.056,12	520.938,00	0,00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	35.000,00	0,00	0,00	19.350,00	15.650,00	0,00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	15.671.984,48	0,00	6.100.320,24	940.156,58	20.832.148,14	0,00
8110	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	4.838.131,52	0,00	1.730.685,50	113.516,00	6.455.301,02	0,00
8110	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	4.838.131,52	0,00	1.730.685,50	113.516,00	6.455.301,02	0,00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	2.500.000,00	0,00	357.401,59	0,00	2.857.401,59	0,00
8110	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
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	300.000,00	0,00	86.769,28	39.116,67	347.652,61	0,00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	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
8110	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
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	470.000,00	0,00	0,00	21.993,42	448.006,58	0,00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0013	Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0014	Rezagos	1.500.000,00	0,00	1.263.942,76	52.405,91	2.711.536,85	0,00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0017	Otros	2.619,55	0,00	746,45	0,00	3.366,00	0,00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	61.511,97	0,00	14.101,42	0,00	75.613,39	0,00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	4.000,00	0,00	7.724,00	0,00	11.724,00	0,00
8110	000004143	0000000000000002			Registro Civil	1.200.000,00	0,00	26.657,00	32.980,00	1.193.677,00	0,00
8110	000004143	0000000000000002	0001		Registro Civil	1.200.000,00	0,00	26.657,00	32.980,00	1.193.677,00	0,00
8110	000004143	0000000000000002	0001	0001	Registro Civil	1.200.000,00	0,00	26.657,00	32.980,00	1.193.677,00	0,00
8110	000004143	0000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1.104.000,00	0,00	1.246.732,79	0,00	2.350.732,79	0,00
8110	000004143	0000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1.104.000,00	0,00	1.246.732,79	0,00	2.350.732,79	0,00
8110	000004143	0000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1.104.000,00	0,00	1.246.732,79	0,00	2.350.732,79	0,00
8110	000004143	0000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	450.336,42	0,00	95.345,58	47.623,00	498.059,00	0,00
8110	000004143	0000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	450.336,42	0,00	95.345,58	47.623,00	498.059,00	0,00
8110	000004143	0000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	450.336,42	0,00	95.345,58	47.623,00	498.059,00	0,00
8110	000004143	0000000000000005			Servicios de Rastros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	0000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	0000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	0000000000000006			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	0000000000000006	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	0000000000000006	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	0000000000000007			Servicios de Panteones	400.000,00	0,00	10.436,00	6.613,00	403.823,00	0,00
8110	000004143	0000000000000007	0001		Servicios de Panteones	400.000,00	0,00	10.436,00	6.613,00	403.823,00	0,00
8110	000004143	0000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	400.000,00	0,00	10.436,00	6.613,00	403.823,00	0,00
8110	000004143	0000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	500.000,00	0,00	29.196,00	0,00	529.196,00	0,00
8110	000004143	0000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	500.000,00	0,00	29.196,00	0,00	529.196,00	0,00
8110	000004143	0000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	500.000,00	0,00	29.196,00	0,00	529.196,00	0,00
8110	000004143	0000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	50.000,00	0,00	0,00	48.500,00	1.500,00	0,00
8110	000004143	0000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	50.000,00	0,00	0,00	48.500,00	1.500,00	0,00
8110	000004143	0000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	50.000,00	0,00	0,00	48.500,00	1.500,00	0,00
8110	000004143	0000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	129.516,54	0,00	63.758,46	0,00	193.275,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	129.516,54	0,00	63.758,46	0,00	193.275,00	0,00
8110	000004143	0000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	129.516,54	0,00	63.758,46	0,00	193.275,00	0,00
8110	000004143	0000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	7.000.000,00	0,00	2.897.508,91	690.924,58	9.206.584,33	0,00
8110	000004143	0000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	7.000.000,00	0,00	2.897.508,91	690.924,58	9.206.584,33	0,00
8110	000004143	0000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	7.000.000,00	0,00	2.897.508,91	690.924,58	9.206.584,33	0,00
8110	000004143	0000000000000012			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	0000000000000012	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	0000000000000012	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	1.049.893,64	0,00	56.309,82	17.757,09	1.088.446,37	0,00
8110	000004144	0000000000000001			Accesorios de Derechos	1.049.893,64	0,00	56.309,82	17.757,09	1.088.446,37	0,00
8110	000004144	0000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	1.049.893,64	0,00	56.309,82	17.757,09	1.088.446,37	0,00
8110	000004144	0000000000000001	0001	0001	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004144	0000000000000001	0001	0002	Recargos	1.049.893,64	0,00	56.309,82	17.757,09	1.088.446,37	0,00
8110	000004144	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004144	0000000000000001	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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001			Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004149	0000000000000001	0001		Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004149	0000000000000001	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	1.506.263,99	0,00	360.737,01	63.711,39	1.803.289,61	0,00
8110	000004151	0000000000000001			Productos	1.506.263,99	0,00	360.737,01	63.711,39	1.803.289,61	0,00
8110	000004151	0000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	15.000,00	0,00	13.455,00	0,00	28.455,00	0,00
8110	000004151	0000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004151	0000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	15.000,00	0,00	13.455,00	0,00	28.455,00	0,00
8110	000004151	0000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004151	0000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	1.491.263,99	0,00	347.282,01	63.711,39	1.774.834,61	0,00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	439.263,99	0,00	0,00	61.711,39	377.552,60	0,00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	50.000,00	0,00	32.885,53	0,00	82.885,53	0,00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0,00	0,00	3.903,48	0,00	3.903,48	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,	1.000.000,00	0,00	310.493,00	0,00	1.310.493,00	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	450.000,00	0,00	77.799,00	0,00	527.799,00	0,00
8110	000004162	0000000000000000001			Multas	450.000,00	0,00	77.799,00	0,00	527.799,00	0,00
8110	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	450.000,00	0,00	77.799,00	0,00	527.799,00	0,00
8110	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	450.000,00	0,00	77.799,00	0,00	527.799,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	150.000,00	0,00	193.960,00	0,00	343.960,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	150.000,00	0,00	193.960,00	0,00	343.960,00	0,00
8110	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	150.000,00	0,00	193.960,00	0,00	343.960,00	0,00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	150.000,00	0,00	35.841,00	0,00	185.841,00	0,00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0,00	0,00	130.119,00	0,00	130.119,00	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	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
8110	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
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	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
8110	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
8110	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
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	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
8110	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
8110	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
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	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
8110	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
8110	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
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	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
8110	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
8110	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
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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	192.104.616,59	0,00	7.418.585,92	522.212,00	199.000.990,51	0,00
8110	000004211	0000000000000000001			Participaciones	192.104.616,59	0,00	7.418.585,92	522.212,00	199.000.990,51	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	165.954.835,00	0,00	5.197.086,74	418.052,50	170.733.869,24	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	111.222.265,00	0,00	2.339.796,36	0,00	113.562.061,36	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	23.915.356,00	0,00	1.135.990,10	0,00	25.051.346,10	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	6.637.235,00	0,00	99.563,95	0,00	6.736.798,95	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0,00	0,00	194.013,44	0,00	194.013,44	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2.008.682,00	0,00	0,00	196.767,99	1.811.914,01	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1.806.314,00	0,00	0,00	40.055,30	1.766.258,70	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	464,00	0,00	0,00	444,13	19,87	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	333.971,00	0,00	0,00	5.180,98	328.790,02	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2.921.379,00	0,00	272.860,88	0,00	3.194.239,88	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	16.044.286,00	0,00	1.062.278,96	0,00	17.106.564,96	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	525.385,00	0,00	92.583,05	0,00	617.968,05	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	539.498,00	0,00	0,00	175.604,10	363.893,90	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	26.149.781,59	0,00	2.221.499,18	104.159,50	28.267.121,27	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	6.396.261,00	0,00	2.108.258,82	0,00	8.504.519,82	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	427.012,00	0,00	0,00	104.159,50	322.852,50	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	469.052,00	0,00	54.840,14	0,00	523.892,14	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	372.049,00	0,00	58.400,22	0,00	430.449,22	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	17.575.531,59	0,00	0,00	0,00	17.575.531,59	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	17.522,00	0,00	0,00	0,00	17.522,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	892.354,00	0,00	0,00	0,00	892.354,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	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
8110	000004212				Aportaciones	249.023.458,77	0,00	0,00	0,00	249.023.458,77	0,00
8110	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	249.023.458,77	0,00	0,00	0,00	249.023.458,77	0,00
8110	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	249.023.458,77	0,00	0,00	0,00	249.023.458,77	0,00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	102.053.797,00	0,00	0,00	0,00	102.053.797,00	0,00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	97.192.721,74	0,00	0,00	0,00	97.192.721,74	0,00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	44.312.631,66	0,00	0,00	0,00	44.312.631,66	0,00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	4.453.797,37	0,00	0,00	0,00	4.453.797,37	0,00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1.010.511,00	0,00	0,00	0,00	1.010.511,00	0,00
8110	000004213				Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004213	0000000000000000001			Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004213	0000000000000000001	0001		Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004213	0000000000000000001	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	35.329,00	0,00	35.329,00	0,00
8110	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0,00	0,00	35.329,00	0,00	35.329,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0,00	0,00	35.329,00	0,00	35.329,00	0,00
8110	000004214	0000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0,00	0,00	35.329,00	0,00	35.329,00	0,00
8110	000004214	0000000000000001	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	961.402,00	0,00	0,00	0,00	961.402,00	0,00
8110	000004215	0000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	961.402,00	0,00	0,00	0,00	961.402,00	0,00
8110	000004215	0000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	961.402,00	0,00	0,00	0,00	961.402,00	0,00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	961.402,00	0,00	0,00	0,00	961.402,00	0,00
8110	000004215	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004215	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004215	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004221	0000000000000001	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	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	000004223	0000000000000001	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	0000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004225	0000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004225	0000000000000001	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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004311	0000000000000001	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	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004319	0000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004319	0000000000000001	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	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004321	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004321	0000000000000001	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	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004322	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004322	0000000000000001	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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001			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	0000000000000001	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

Cuenta (3)					Nombre 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	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
8110	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
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	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004341	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	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
8110	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
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	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004392	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	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
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004394	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004395	0000000000000000001	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

Cuenta (3)					Nombre 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	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004396	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004397	0000000000000000001	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	6.932.168,39	0,00	161.713,59	0,00	7.093.881,98	0,00
8110	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	6.932.168,39	0,00	161.713,59	0,00	7.093.881,98	0,00
8110	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	6.932.168,39	0,00	161.713,59	0,00	7.093.881,98	0,00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	6.932.168,39	0,00	0,00	0,00	6.932.168,39	0,00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0,00	0,00	161.713,59	0,00	161.713,59	0,00
8120					**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0,00**	**479.493.160,92**	**498.152.699,06**	**18.659.538,14**	**0,00**	**0,00**
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	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004111	0000000000000000001	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	8.585.515,00	11.747.992,98	3.162.477,98	0,00	0,00
8120	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	8.585.515,00	11.747.992,98	3.162.477,98	0,00	0,00
8120	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	8.585.515,00	11.747.992,98	3.162.477,98	0,00	0,00
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0,00	6.350.000,00	6.989.384,98	639.384,98	0,00	0,00
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0,00	2.235.515,00	4.758.608,00	2.523.093,00	0,00	0,00
8120	000004112	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	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
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004114	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004115	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0,00	1.271.863,94	1.721.702,19	449.838,25	0,00	0,00
8120	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0,00	1.271.863,94	1.721.702,19	449.838,25	0,00	0,00
8120	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0,00	1.271.863,94	1.721.702,19	449.838,25	0,00	0,00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0,00	1.271.863,94	1.721.702,19	449.838,25	0,00	0,00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004117	0000000000000000001	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	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
8120	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
8120	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
8120	000004119				Otros Impuestos	0,00	1.200.000,00	1.394.497,00	194.497,00	0,00	0,00
8120	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0,00	1.200.000,00	1.394.497,00	194.497,00	0,00	0,00
8120	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0,00	1.200.000,00	1.394.497,00	194.497,00	0,00	0,00
8120	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0,00	800.000,00	994.497,00	194.497,00	0,00	0,00
8120	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0,00	400.000,00	400.000,00	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	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004121	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004122	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004123	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004124	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	585.994,12	585.994,12	0,00	0,00	0,00
8120	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0,00	585.994,12	585.994,12	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	585.994,12	585.994,12	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	550.994,12	550.994,12	0,00	0,00	0,00
8120	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0,00	15.671.984,48	21.811.598,52	6.139.614,04	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0,00	4.838.131,52	6.602.485,82	1.764.354,30	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0,00	4.838.131,52	6.602.485,82	1.764.354,30	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0,00	2.500.000,00	2.863.150,21	363.150,21	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

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0,00	300.000,00	392.069,48	92.069,48	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0,00	470.000,00	470.221,36	221,36	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0013	Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	Rezagos	0,00	1.500.000,00	2.786.303,19	1.286.303,19	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	Otros	0,00	2.619,55	3.366,00	746,45	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0,00	61.511,97	75.651,58	14.139,61	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0,00	4.000,00	11.724,00	7.724,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000002			Registro Civil	0,00	1.200.000,00	1.228.290,00	28.290,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000002	0001		Registro Civil	0,00	1.200.000,00	1.228.290,00	28.290,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0,00	1.200.000,00	1.228.290,00	28.290,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0,00	1.104.000,00	2.351.348,79	1.247.348,79	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0,00	1.104.000,00	2.351.348,79	1.247.348,79	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0,00	1.104.000,00	2.351.348,79	1.247.348,79	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0,00	450.336,42	546.287,00	95.950,58	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0,00	450.336,42	546.287,00	95.950,58	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0,00	450.336,42	546.287,00	95.950,58	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000005			Servicios de Rastros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000006			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	0000000000000006	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	0000000000000006	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	0000000000000007			Servicios de Panteones	0,00	400.000,00	412.665,00	12.665,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0,00	400.000,00	412.665,00	12.665,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0,00	400.000,00	412.665,00	12.665,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0,00	500.000,00	529.196,00	29.196,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0,00	500.000,00	529.196,00	29.196,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0,00	500.000,00	529.196,00	29.196,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0,00	129.516,54	193.817,00	64.300,46	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0,00	129.516,54	193.817,00	64.300,46	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0,00	129.516,54	193.817,00	64.300,46	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0,00	7.000.000,00	9.897.508,91	2.897.508,91	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0,00	7.000.000,00	9.897.508,91	2.897.508,91	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0,00	7.000.000,00	9.897.508,91	2.897.508,91	0,00	0,00
8120	000004143	0000000000000012			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	0000000000000012	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	0000000000000012	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	1.049.893,64	1.116.113,79	66.220,15	0,00	0,00
8120	000004144	0000000000000001			Accesorios de Derechos	0,00	1.049.893,64	1.116.113,79	66.220,15	0,00	0,00
8120	000004144	0000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0,00	1.049.893,64	1.116.113,79	66.220,15	0,00	0,00
8120	000004144	0000000000000001	0001	0001	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004144	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0,00	1.049.893,64	1.116.113,79	66.220,15	0,00	0,00
8120	000004144	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004144	0000000000000001	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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001			Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004149	0000000000000001	0001		Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004149	0000000000000001	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	1.506.263,99	1.867.001,00	360.737,01	0,00	0,00
8120	000004151	0000000000000001			Productos	0,00	1.506.263,99	1.867.001,00	360.737,01	0,00	0,00
8120	000004151	0000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0,00	15.000,00	28.455,00	13.455,00	0,00	0,00
8120	000004151	0000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0,00	15.000,00	28.455,00	13.455,00	0,00	0,00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0,00	1.491.263,99	1.838.546,00	347.282,01	0,00	0,00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0,00	439.263,99	439.263,99	0,00	0,00	0,00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0,00	50.000,00	82.885,53	32.885,53	0,00	0,00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0,00	0,00	3.903,48	3.903,48	0,00	0,00
8120	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
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0,00	1.000.000,00	1.310.493,00	310.493,00	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	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
8120	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
8120	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
8120	000004160				Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004162				Multas	0,00	450.000,00	527.799,00	77.799,00	0,00	0,00
8120	000004162	0000000000000000001			Multas	0,00	450.000,00	527.799,00	77.799,00	0,00	0,00
8120	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0,00	450.000,00	527.799,00	77.799,00	0,00	0,00
8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0,00	450.000,00	527.799,00	77.799,00	0,00	0,00
8120	000004163				Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004164				Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004165	0000000000000000001	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	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
8120	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

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	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
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004168	0000000000000000001	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	150.000,00	364.960,00	214.960,00	0,00	0,00
8120	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0,00	150.000,00	364.960,00	214.960,00	0,00	0,00
8120	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0,00	150.000,00	364.960,00	214.960,00	0,00	0,00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0,00	150.000,00	185.841,00	35.841,00	0,00	0,00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0,00	0,00	151.119,00	151.119,00	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	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
8120	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
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	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
8120	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
8120	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
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
8120	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
8120	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
8120	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
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	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
8120	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
8120	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
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	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
8120	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
8120	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
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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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				Participaciones	0,00	192.104.616,59	199.864.421,71	7.759.805,12	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0,00	192.104.616,59	199.864.421,71	7.759.805,12	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0,00	165.954.835,00	171.493.140,94	5.538.305,94	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0,00	111.222.265,00	113.562.061,36	2.339.796,36	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0,00	23.915.356,00	25.051.346,10	1.135.990,10	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0,00	6.637.235,00	6.736.798,95	99.563,95	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0,00	0,00	535.232,64	535.232,64	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0,00	2.008.682,00	2.008.682,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0,00	1.806.314,00	1.806.314,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0,00	333.971,00	333.971,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0,00	2.921.379,00	3.194.239,88	272.860,88	0,00	0,00
8120	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	16.044.286,00	17.106.564,96	1.062.278,96	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0,00	525.385,00	617.968,05	92.583,05	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0,00	539.498,00	539.498,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0,00	26.149.781,59	28.371.280,77	2.221.499,18	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0,00	6.396.261,00	8.504.519,82	2.108.258,82	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0,00	427.012,00	427.012,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0,00	469.052,00	523.892,14	54.840,14	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0,00	372.049,00	430.449,22	58.400,22	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0,00	17.575.531,59	17.575.531,59	0,00	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0,00	17.522,00	17.522,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0,00	892.354,00	892.354,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	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
8120	000004212				Aportaciones	0,00	249.023.458,77	249.023.458,77	0,00	0,00	0,00
8120	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0,00	249.023.458,77	249.023.458,77	0,00	0,00	0,00
8120	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0,00	249.023.458,77	249.023.458,77	0,00	0,00	0,00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0,00	102.053.797,00	102.053.797,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0,00	97.192.721,74	97.192.721,74	0,00	0,00	0,00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0,00	44.312.631,66	44.312.631,66	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0,00	4.453.797,37	4.453.797,37	0,00	0,00	0,00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0,00	1.010.511,00	1.010.511,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004213				Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004213	0000000000000000001			Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004213	0000000000000000001	0001		Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004213	0000000000000000001	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	71.876,00	71.876,00	0,00	0,00
8120	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0,00	0,00	71.876,00	71.876,00	0,00	0,00
8120	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0,00	0,00	71.876,00	71.876,00	0,00	0,00
8120	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0,00	0,00	71.876,00	71.876,00	0,00	0,00
8120	000004214	0000000000000000001	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	961.402,00	961.402,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0,00	961.402,00	961.402,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0,00	961.402,00	961.402,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0,00	961.402,00	961.402,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004215	0000000000000000001	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
8120	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	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
8120	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

Cuenta (3)					Nombre 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	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
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	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004221	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004223	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004225	0000000000000000001	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	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
8120	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
8120	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
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	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004311	0000000000000000001	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
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

Cuenta (3)					Nombre 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	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
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

Cuenta (3)					Nombre 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	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	6.932.168,39	7.093.881,98	161.713,59	0,00	0,00
8120	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	6.932.168,39	7.093.881,98	161.713,59	0,00	0,00
8120	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	6.932.168,39	7.093.881,98	161.713,59	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	6.932.168,39	6.932.168,39	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
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0,00	0,00	161.713,59	161.713,59	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	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004111	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	000004112	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	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
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004114	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004115	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004116	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004117	0000000000000000001	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	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
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

Cuenta (3)					Nombre 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	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
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

Cuenta (3)					Nombre 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	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
8140	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004143	0000000000000000004			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	0000000000000000004	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	0000000000000000004	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

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000005			Servicios de Rastros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004143	0000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004143	0000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004143	0000000000000006			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	0000000000000006	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	0000000000000006	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	0000000000000007			Servicios de Panteones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004143	0000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004143	0000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004143	0000000000000008			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	0000000000000008	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	0000000000000008	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	0000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004143	0000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004143	0000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004143	0000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004143	0000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004143	0000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004143	0000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004143	0000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004143	0000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004143	0000000000000012			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	0000000000000012	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	0000000000000012	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	0000000000000001			Accesorios de Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004144	0000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004144	0000000000000001	0001	0001	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004144	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004144	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004144	0000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0000000000000001			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	0000000000000001	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

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000001	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	0000000000000001			Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004149	0000000000000001	0001		Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004149	0000000000000001	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	0000000000000001			Productos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004151	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004151	0000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004151	0000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004151	0000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004151	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001			Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004162	0000000000000001	0001		Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004162	0000000000000001	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	0000000000000001			Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004163	0000000000000001	0001		Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004163	0000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004163	0000000000000001	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
8140	000004164	0000000000000001			Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0001		Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004164	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004165	0000000000000000001	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	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
8140	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
8140	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
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004168	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004169	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0002	Farmacias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	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
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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004211	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004211	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004211	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	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	0,00	0,00	0,00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004211	0000000000000000001	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	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	0,00	0,00	0,00
8140	000004211	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004211	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004211	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	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
8140	000004212				Aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	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	0,00	0,00	0,00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004212	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004213	0000000000000000001	0001		Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004213	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004214	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	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
8140	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
8140	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
8140	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
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	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
8140	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
8140	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
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	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
8140	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
8140	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
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	0000000000000000001			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	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
8140	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
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	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004341	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	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

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	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
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	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004392	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	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
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004394	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004395	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004396	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004397	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	000004399	0000000000000000001	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**	**470.842,33**	**496.333.176,25**	**0,00**	**495.862.333,92**

Cuenta (3)					Nombre 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	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	20.367,08	11.747.992,98	0,00	11.727.625,90
8150	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	0,00	20.367,08	11.747.992,98	0,00	11.727.625,90
8150	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	0,00	20.367,08	11.747.992,98	0,00	11.727.625,90
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0,00	0,00	2.565,08	6.989.384,98	0,00	6.986.819,90
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0,00	0,00	17.802,00	4.758.608,00	0,00	4.740.806,00
8150	000004112	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	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
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004114	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004115	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004116	000000000000000001	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	285,92	1.696.688,56	0,00	1.696.402,64
8150	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0,00	0,00	285,92	1.696.688,56	0,00	1.696.402,64
8150	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0,00	0,00	285,92	1.696.688,56	0,00	1.696.402,64
8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0,00	0,00	285,92	1.696.688,56	0,00	1.696.402,64
8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004117	000000000000000001	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	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 (3)					Nombre 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	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	2.219,00	1.193.231,00	0,00	1.191.012,00
8150	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0,00	0,00	2.219,00	1.193.231,00	0,00	1.191.012,00
8150	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0,00	0,00	2.219,00	1.193.231,00	0,00	1.191.012,00
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0,00	0,00	2.219,00	990.706,00	0,00	988.487,00
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0,00	0,00	0,00	202.525,00	0,00	202.525,00
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
8150	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004122	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004123	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004124	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004129	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	000004131	0000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004131	0000000000000001	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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	536.588,00	0,00	536.588,00
8150	000004141	0000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	536.588,00	0,00	536.588,00
8150	000004141	0000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	536.588,00	0,00	536.588,00
8150	000004141	0000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0,00	0,00	0,00	520.938,00	0,00	520.938,00
8150	000004141	0000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	15.650,00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0,00	0,00	39.293,80	20.871.441,94	0,00	20.832.148,14
8150	000004143	0000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0,00	0,00	33.668,80	6.488.969,82	0,00	6.455.301,02
8150	000004143	0000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0,00	0,00	33.668,80	6.488.969,82	0,00	6.455.301,02
8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0,00	0,00	5.748,62	2.863.150,21	0,00	2.857.401,59
8150	000004143	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	0000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0,00	0,00	5.300,20	352.952,81	0,00	347.652,61
8150	000004143	0000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0,00	0,00	221,36	448.227,94	0,00	448.006,58
8150	000004143	0000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	0000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	0000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	0000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	0000000000000001	0001	0013	Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	Rezagos	0,00	0,00	22.360,43	2.733.897,28	0,00	2.711.536,85
8150	000004143	0000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	Otros	0,00	0,00	0,00	3.366,00	0,00	3.366,00
8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0,00	0,00	38,19	75.651,58	0,00	75.613,39
8150	000004143	0000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0,00	0,00	0,00	11.724,00	0,00	11.724,00
8150	000004143	0000000000000002			Registro Civil	0,00	0,00	1.633,00	1.195.310,00	0,00	1.193.677,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000002	0001		Registro Civil	0,00	0,00	1.633,00	1.195.310,00	0,00	1.193.677,00
8150	000004143	0000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0,00	0,00	1.633,00	1.195.310,00	0,00	1.193.677,00
8150	000004143	0000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0,00	0,00	616,00	2.351.348,79	0,00	2.350.732,79
8150	000004143	0000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0,00	0,00	616,00	2.351.348,79	0,00	2.350.732,79
8150	000004143	0000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0,00	0,00	616,00	2.351.348,79	0,00	2.350.732,79
8150	000004143	0000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0,00	0,00	605,00	498.664,00	0,00	498.059,00
8150	000004143	0000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0,00	0,00	605,00	498.664,00	0,00	498.059,00
8150	000004143	0000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0,00	0,00	605,00	498.664,00	0,00	498.059,00
8150	000004143	0000000000000005			Servicios de Rastros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	0000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	0000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	0000000000000006			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	0000000000000006	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	0000000000000006	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	0000000000000007			Servicios de Panteones	0,00	0,00	2.229,00	406.052,00	0,00	403.823,00
8150	000004143	0000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0,00	0,00	2.229,00	406.052,00	0,00	403.823,00
8150	000004143	0000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0,00	0,00	2.229,00	406.052,00	0,00	403.823,00
8150	000004143	0000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0,00	0,00	0,00	529.196,00	0,00	529.196,00
8150	000004143	0000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0,00	0,00	0,00	529.196,00	0,00	529.196,00
8150	000004143	0000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0,00	0,00	0,00	529.196,00	0,00	529.196,00
8150	000004143	0000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8150	000004143	0000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8150	000004143	0000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8150	000004143	0000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0,00	0,00	542,00	193.817,00	0,00	193.275,00
8150	000004143	0000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0,00	0,00	542,00	193.817,00	0,00	193.275,00
8150	000004143	0000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0,00	0,00	542,00	193.817,00	0,00	193.275,00
8150	000004143	0000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	9.206.584,33	0,00	9.206.584,33
8150	000004143	0000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	9.206.584,33	0,00	9.206.584,33
8150	000004143	0000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	9.206.584,33	0,00	9.206.584,33
8150	000004143	0000000000000012			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	0000000000000012	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	0000000000000012	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	9.910,33	1.098.356,70	0,00	1.088.446,37
8150	000004144	0000000000000001			Accesorios de Derechos	0,00	0,00	9.910,33	1.098.356,70	0,00	1.088.446,37

Cuenta (3)					Nombre 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	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0,00	0,00	9.910,33	1.098.356,70	0,00	1.088.446,37
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0,00	0,00	9.910,33	1.098.356,70	0,00	1.088.446,37
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004144	0000000000000000001	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	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
8150	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
8150	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
8150	000004149				Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004149	0000000000000000001	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	1.803.289,61	0,00	1.803.289,61
8150	000004151	0000000000000000001			Productos	0,00	0,00	0,00	1.803.289,61	0,00	1.803.289,61
8150	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	28.455,00	0,00	28.455,00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0,00	0,00	0,00	28.455,00	0,00	28.455,00
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	1.774.834,61	0,00	1.774.834,61
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0,00	0,00	0,00	377.552,60	0,00	377.552,60
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0,00	0,00	0,00	82.885,53	0,00	82.885,53
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	3.903,48	0,00	3.903,48
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	1.310.493,00	0,00	1.310.493,00
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	527.799,00	0,00	527.799,00
8150	000004162	0000000000000000001			Multas	0,00	0,00	0,00	527.799,00	0,00	527.799,00

Cuenta (3)					Nombre 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	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0,00	0,00	0,00	527.799,00	0,00	527.799,00
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	527.799,00	0,00	527.799,00
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	0,00	0,00	0,00
8150	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
8150	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004168	0000000000000000001	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	21.000,00	364.960,00	0,00	343.960,00
8150	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0,00	0,00	21.000,00	364.960,00	0,00	343.960,00
8150	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0,00	0,00	21.000,00	364.960,00	0,00	343.960,00
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	185.841,00	0,00	185.841,00
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0,00	0,00	21.000,00	151.119,00	0,00	130.119,00
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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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

Cuenta (3)					Nombre 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	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	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
8150	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
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	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
8150	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
8150	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
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

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000004175	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	341.219,20	199.342.209,71	0,00	199.000.990,51
8150	000004211	0000000000000001			Participaciones	0,00	0,00	341.219,20	199.342.209,71	0,00	199.000.990,51
8150	000004211	0000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0,00	0,00	341.219,20	171.075.088,44	0,00	170.733.869,24
8150	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0,00	0,00	0,00	113.562.061,36	0,00	113.562.061,36
8150	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0,00	0,00	0,00	25.051.346,10	0,00	25.051.346,10
8150	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0,00	0,00	0,00	6.736.798,95	0,00	6.736.798,95
8150	000004211	0000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0,00	0,00	341.219,20	535.232,64	0,00	194.013,44
8150	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0,00	0,00	0,00	1.811.914,01	0,00	1.811.914,01
8150	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0,00	0,00	0,00	1.766.258,70	0,00	1.766.258,70
8150	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0,00	0,00	0,00	19,87	0,00	19,87
8150	000004211	0000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0,00	0,00	0,00	328.790,02	0,00	328.790,02
8150	000004211	0000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0,00	0,00	0,00	3.194.239,88	0,00	3.194.239,88
8150	000004211	0000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desempun	0,00	0,00	0,00	17.106.564,96	0,00	17.106.564,96
8150	000004211	0000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0,00	0,00	0,00	617.968,05	0,00	617.968,05
8150	000004211	0000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	363.893,90	0,00	363.893,90
8150	000004211	0000000000000001	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	28.267.121,27	0,00	28.267.121,27
8150	000004211	0000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0,00	0,00	0,00	8.504.519,82	0,00	8.504.519,82

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0,00	0,00	0,00	322.852,50	0,00	322.852,50
8150	000004211	0000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0,00	0,00	0,00	523.892,14	0,00	523.892,14
8150	000004211	0000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0,00	0,00	0,00	430.449,22	0,00	430.449,22
8150	000004211	0000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0,00	0,00	0,00	17.575.531,59	0,00	17.575.531,59
8150	000004211	0000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0,00	0,00	0,00	17.522,00	0,00	17.522,00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0,00	0,00	0,00	892.354,00	0,00	892.354,00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004211	0000000000000001	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	249.023.458,77	0,00	249.023.458,77
8150	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0,00	0,00	0,00	249.023.458,77	0,00	249.023.458,77
8150	000004212	0000000000000001	0001		Aportaciones	0,00	0,00	0,00	249.023.458,77	0,00	249.023.458,77
8150	000004212	0000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0,00	0,00	0,00	102.053.797,00	0,00	102.053.797,00
8150	000004212	0000000000000001	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	97.192.721,74	0,00	97.192.721,74
8150	000004212	0000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0,00	0,00	0,00	44.312.631,66	0,00	44.312.631,66
8150	000004212	0000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0,00	0,00	0,00	4.453.797,37	0,00	4.453.797,37
8150	000004212	0000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0,00	0,00	0,00	1.010.511,00	0,00	1.010.511,00
8150	000004213				Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004213	0000000000000001			Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004213	0000000000000001	0001		Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004213	0000000000000001	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	36.547,00	71.876,00	0,00	35.329,00
8150	000004214	0000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0,00	0,00	36.547,00	71.876,00	0,00	35.329,00
8150	000004214	0000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0,00	0,00	36.547,00	71.876,00	0,00	35.329,00
8150	000004214	0000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0,00	0,00	36.547,00	71.876,00	0,00	35.329,00
8150	000004214	0000000000000001	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	961.402,00	0,00	961.402,00
8150	000004215	0000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0,00	0,00	0,00	961.402,00	0,00	961.402,00
8150	000004215	0000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0,00	0,00	0,00	961.402,00	0,00	961.402,00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0,00	0,00	0,00	961.402,00	0,00	961.402,00
8150	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	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
8150	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
8150	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
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	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004221	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	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
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	0000000000000000001			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	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
8150	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
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	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	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	0000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004351	0000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004351	0000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004351	0000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004351	0000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004351	0000000000000001	0001	0004	Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004351	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004392	0000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004392	0000000000000001	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	0000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004393	0000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004393	0000000000000001	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	0000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004394	0000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004394	0000000000000001	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	0000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004395	0000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004395	0000000000000001	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	0000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004396	0000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004396	0000000000000001	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
8150	000004397	0000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004397	0000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004397	0000000000000001	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	7.093.881,98	0,00	7.093.881,98
8150	000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	0,00	7.093.881,98	0,00	7.093.881,98
8150	000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	0,00	7.093.881,98	0,00	7.093.881,98

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0,00	0,00	0,00	6.932.168,39	0,00	6.932.168,39
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0,00	0,00	0,00	161.713,59	0,00	161.713,59
8211					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento**	**0,00**	**257.275.879,16**	**108.943.945,51**	**124.819.755,24**	**0,00**	**273.151.688,89**
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0,00	10.320.612,51	2.338.574,14	4.428.886,42	0,00	12.410.924,79
8211	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0,00	0,00	197.016,37	610.442,02	0,00	413.425,65
8211	A00100000	0103010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	49.232,37	303.323,84	0,00	254.091,47
8211	A00100000	0103010101011101 01	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	62.640,00	62.640,00	0,00	0,00
8211	A00100000	0103010101011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	0,00	18.090,50	0,00	18.090,50
8211	A00100000	0103010101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	39.904,00	143.808,90	0,00	103.904,90
8211	A00100000	0103010101011101 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	0,00	5.166,78	0,00	5.166,78
8211	A00100000	0103010101011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	30.624,00	30.624,00	0,00	0,00
8211	A00100000	0103010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	0,00	23.896,00	0,00	23.896,00
8211	A00100000	0103010101011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
8211	A00100000	0103010101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
8211	A00100000	0103010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	14.616,00	14.616,00	0,00	0,00
8211	A00100000	0103010101011501 01			Relaciones públicas	0,00	10.320.612,51	2.141.557,77	3.818.444,40	0,00	11.997.499,14
8211	A00100000	0103010101011501 01	1111		Dietas	0,00	1.435.980,00	200.000,00	142.560,44	0,00	1.378.540,44
8211	A00100000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base	0,00	2.774.551,69	305.212,28	367.154,63	0,00	2.836.494,04
8211	A00100000	0103010101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	4.762,08	0,00	3.535,08	0,00	8.297,16
8211	A00100000	0103010101011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	299.224,64	150.000,00	141.057,64	0,00	290.282,28
8211	A00100000	0103010101011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	718.139,14	600.000,00	556.346,93	0,00	674.486,07
8211	A00100000	0103010101011501 01	1341		Compensación	0,00	2.174.502,39	311.126,94	607.950,77	0,00	2.471.326,22
8211	A00100000	0103010101011501 01	1345		Gratificación	0,00	27.545,99	0,00	755.067,95	0,00	782.613,94
8211	A00100000	0103010101011501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	618,00
8211	A00100000	0103010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	553.600,09	0,00	18.383,45	0,00	571.983,54
8211	A00100000	0103010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	431.650,45	7.238,38	0,00	0,00	424.412,07
8211	A00100000	0103010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	110.095,47	23.761,64	7.240,69	0,00	93.574,52
8211	A00100000	0103010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	54.092,06	15.000,00	10.956,09	0,00	50.048,15
8211	A00100000	0103010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	210.909,19	4.700,00	89.748,57	0,00	295.957,76

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0103010101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	3.705,60	1.646,40	0,00	0,00	2.059,20
8211	A00100000	0103010101011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00100000	0103010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	300,00	0,00	29.700,00	0,00	30.000,00
8211	A00100000	0103010101011501 01	1595		Despensa	0,00	8.853,72	1.139,04	0,00	0,00	7.714,68
8211	A00100000	0103010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	100.000,00	31.349,01	12.269,79	0,00	80.920,78
8211	A00100000	0103010101011501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	54.000,00	53.772,00	0,00	0,00	228,00
8211	A00100000	0103010101011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00100000	0103010101011501 01	2131		Material estadístico y geográfico	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00100000	0103010101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	45.500,00	42.328,56	5.039,14	0,00	8.210,58
8211	A00100000	0103010101011501 01	2151		Material de información	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00100000	0103010101011501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	110.700,00	94.692,59	13.919,43	0,00	29.926,84
8211	A00100000	0103010101011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	505.054,71	0,00	505.054,71
8211	A00100000	0103010101011501 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	10.800,00	8.928,54	137,40	0,00	2.008,86
8211	A00100000	0103010101011501 01	2471		Artículos metálicos para la construcción	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00100000	0103010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	810.000,00	0,00	215.607,48	0,00	1.025.607,48
8211	A00100000	0103010101011501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00100000	0103010101011501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00100000	0103010101011501 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00
8211	A00100000	0103010101011501 01	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	155,39	8.465,54	0,00	8.310,15
8211	A00100000	0103010101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	0,00	60.320,00	0,00	60.320,00
8211	A00100000	0103010101011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	13.500,00	0,00	71.470,00	0,00	84.970,00
8211	A00100000	0103010101011501 01	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0,00	0,00	0,00	1.474,41	0,00	1.474,41
8211	A00100000	0103010101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	141.000,00	63.307,00	79.117,70	0,00	156.810,70
8211	A00100000	0103010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	0,00	89.482,56	0,00	89.482,56
8211	A00100000	0103010101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	0,00	24.998,00	0,00	24.998,00
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0,00	948.098,52	676.064,83	2.128,60	0,00	274.162,29
8211	A00101000	0105020604021501 01			Desarrollo institucional	0,00	948.098,52	676.064,83	2.128,60	0,00	274.162,29
8211	A00101000	0105020604021501 01	1131		Sueldo base	0,00	341.834,10	242.458,78	0,00	0,00	99.375,32
8211	A00101000	0105020604021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	24.561,10	17.508,62	0,00	0,00	7.052,48
8211	A00101000	0105020604021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	58.946,64	58.946,64	0,00	0,00	0,00
8211	A00101000	0105020604021501 01	1341		Compensación	0,00	267.206,58	154.645,29	0,00	0,00	112.561,29
8211	A00101000	0105020604021501 01	1345		Gratificación	0,00	20.160,00	11.373,16	0,00	0,00	8.786,84
8211	A00101000	0105020604021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	57.954,81	52.543,55	0,00	0,00	5.411,26
8211	A00101000	0105020604021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	45.162,38	41.147,24	0,00	0,00	4.015,14

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0105020604021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	11.516,07	10.514,63	0,00	0,00	1.001,44
8211	A00101000	0105020604021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	5.655,74	5.182,26	0,00	0,00	473,48
8211	A00101000	0105020604021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	22.101,10	19.335,61	0,00	0,00	2.765,49
8211	A00101000	0105020604021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00101000	0105020604021501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00101000	0105020604021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00101000	0105020604021501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00101000	0105020604021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	2.128,60	0,00	2.128,60
8211	A00101000	0105020604021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	43.000,00	12.409,05	0,00	0,00	30.590,95
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0,00	629.226,39	67.518,46	181.170,23	0,00	742.878,16
8211	A00122000	0108040101011501 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0,00	629.226,39	67.518,46	181.170,23	0,00	742.878,16
8211	A00122000	0108040101011501 01	1131		Sueldo base	0,00	204.305,72	0,00	52.098,36	0,00	256.404,08
8211	A00122000	0108040101011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	14.757,86	0,00	5.131,58	0,00	19.889,44
8211	A00122000	0108040101011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	35.418,87	0,00	25.855,27	0,00	61.274,14
8211	A00122000	0108040101011501 01	1341		Compensación	0,00	220.517,32	23.088,16	8.568,94	0,00	205.998,10
8211	A00122000	0108040101011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	50.707,44	0,00	50.707,44
8211	A00122000	0108040101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	39.172,13	0,00	6.422,04	0,00	45.594,17
8211	A00122000	0108040101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	30.505,67	2.247,80	5.572,96	0,00	33.830,83
8211	A00122000	0108040101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	7.776,46	0,00	832,52	0,00	8.608,98
8211	A00122000	0108040101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	3.817,36	0,00	172,16	0,00	3.989,52
8211	A00122000	0108040101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	14.955,00	0,00	8.321,65	0,00	23.276,65
8211	A00122000	0108040101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00122000	0108040101011501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00122000	0108040101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00122000	0108040101011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00122000	0108040101011501 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00122000	0108040101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	18.000,00	2.182,50	17.487,31	0,00	33.304,81
8211	A00122000	0108040101011501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0,00	333.454,91	52.763,56	68.265,09	0,00	348.956,44
8211	A00137000	0105020604011501 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0,00	333.454,91	52.763,56	68.265,09	0,00	348.956,44
8211	A00137000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	0,00	120.959,00	0,00	2.264,68	0,00	123.223,68
8211	A00137000	0105020604011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	9.046,05	4.520,40	0,00	0,00	4.525,65
8211	A00137000	0105020604011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	21.710,53	7.155,67	0,00	0,00	14.554,86
8211	A00137000	0105020604011501 01	1341		Compensación	0,00	87.921,88	0,00	34.616,31	0,00	122.538,19
8211	A00137000	0105020604011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	17.577,92	0,00	12.207,48	0,00	29.785,40

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	A00137000	0105020604011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	14.482,76	0,00	7.618,02	0,00	22.100,78
8211	A00137000	0105020604011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	3.781,53	0,00	1.728,78	0,00	5.510,31
8211	A00137000	0105020604011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	1.927,86	0,00	678,46	0,00	2.606,32
8211	A00137000	0105020604011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	6.047,38	0,00	9.151,36	0,00	15.198,74
8211	A00137000	0105020604011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	26.000,00	17.087,49	0,00	0,00	8.912,51
8211	A00137000	0105020604011501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00137000	0105020604011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00142000				PRESIDENCIA Deporte	0,00	1.901.191,73	494.570,01	1.411.241,54	0,00	2.817.863,26
8211	A00142000	0204010101011101 01			Promoción y fomento de la cultura física	0,00	0,00	123.844,00	907.356,60	0,00	783.512,60
8211	A00142000	0204010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	0,00	14.380,00	0,00	14.380,00
8211	A00142000	0204010101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	2.623,00	0,00	2.623,00
8211	A00142000	0204010101011101 01	2731		Artículos deportivos	0,00	0,00	0,00	98.832,00	0,00	98.832,00
8211	A00142000	0204010101011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	20.474,00	0,00	20.474,00
8211	A00142000	0204010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	123.843,60	668.712,40	0,00	544.868,80
8211	A00142000	0204010101011101 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	0,40	102.335,20	0,00	102.334,80
8211	A00142000	0204010101011501 01			Promoción y fomento de la cultura física	0,00	1.901.191,73	370.726,01	503.884,94	0,00	2.034.350,66
8211	A00142000	0204010101011501 01	1131		Sueldo base	0,00	634.315,50	0,00	115.285,19	0,00	749.600,69
8211	A00142000	0204010101011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	46.875,00	0,00	2.367,45	0,00	49.242,45
8211	A00142000	0204010101011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	112.500,00	103.976,05	103.674,10	0,00	112.198,05
8211	A00142000	0204010101011501 01	1341		Compensación	0,00	546.796,14	27.347,95	188.400,14	0,00	707.848,33
8211	A00142000	0204010101011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	57.484,99	0,00	57.484,99
8211	A00142000	0204010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	103.215,39	12.868,26	0,00	0,00	90.347,13
8211	A00142000	0204010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	83.065,57	16.028,10	0,00	0,00	67.037,47
8211	A00142000	0204010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	21.478,13	4.643,56	0,00	0,00	16.834,57
8211	A00142000	0204010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	10.785,43	2.880,10	0,00	0,00	7.905,33
8211	A00142000	0204010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	37.160,57	0,00	9.191,52	0,00	46.352,09
8211	A00142000	0204010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00142000	0204010101011501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00142000	0204010101011501 01	2171		Material didáctico	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00142000	0204010101011501 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00142000	0204010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	55.000,00	6.790,00	27.481,55	0,00	75.691,55
8211	A00142000	0204010101011501 01	2711		Vestuario y uniformes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00142000	0204010101011501 01	2731		Artículos deportivos	0,00	60.000,00	58.681,99	0,00	0,00	1.318,01
8211	A00142000	0204010101011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0204010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	55.000,00	11.007,00	0,00	0,00	43.993,00
8211	A00142000	0204010101011501 01	3994		Inscripciones y arbitrajes	0,00	35.000,00	26.503,00	0,00	0,00	8.497,00
8211	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0,00	3.570.561,03	503.921,98	1.243.787,92	0,00	4.310.426,97
8211	A00144000	0204040101021501 01			Participación ciudadana	0,00	3.570.561,03	503.921,98	1.243.787,92	0,00	4.310.426,97
8211	A00144000	0204040101021501 01	1131		Sueldo base	0,00	1.278.929,00	0,00	175.405,11	0,00	1.454.334,11
8211	A00144000	0204040101021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	92.942,43	3.830,24	0,00	0,00	89.112,19
8211	A00144000	0204040101021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	223.061,84	212.918,15	197.196,45	0,00	207.340,14
8211	A00144000	0204040101021501 01	1341		Compensación	0,00	1.173.554,78	51.573,18	514.229,20	0,00	1.636.210,80
8211	A00144000	0204040101021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	140.398,38	0,00	140.398,38
8211	A00144000	0204040101021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	222.077,19	16.199,94	0,00	0,00	205.877,25
8211	A00144000	0204040101021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	174.860,88	22.099,96	0,00	0,00	152.760,92
8211	A00144000	0204040101021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	44.791,46	12.496,81	0,00	0,00	32.294,65
8211	A00144000	0204040101021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	22.162,27	4.147,96	0,00	0,00	18.014,31
8211	A00144000	0204040101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	83.181,18	11.986,13	35.448,78	0,00	106.643,83
8211	A00144000	0204040101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00144000	0204040101021501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00144000	0204040101021501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00144000	0204040101021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00144000	0204040101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	140.000,00	30.783,61	0,00	0,00	109.216,39
8211	A00144000	0204040101021501 01	2711		Vestuario y uniformes	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00144000	0204040101021501 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
8211	A00144000	0204040101021501 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00144000	0204040101021501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00144000	0204040101021501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00
8211	A00144000	0204040101021501 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00144000	0204040101021501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	10.000,00	32.886,00	29.150,00	0,00	6.264,00
8211	A00144000	0204040101021501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00
8211	A00144000	0204040101021501 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00
8211	A00144000	0204040101021501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
8211	A00151000				PRESIDENCIA Atención a los Pueblos Indígenas	0,00	2.599.027,00	1.363.830,82	1.798.417,52	0,00	3.033.613,70
8211	A00151000	0206070101021101 01			Capacitación a población indígena	0,00	0,00	26.680,00	28.088,24	0,00	1.408,24
8211	A00151000	0206070101021101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	26.680,00	28.088,24	0,00	1.408,24
8211	A00151000	0206070101021501 01			Capacitación a población indígena	0,00	1.584.688,75	507.230,99	1.355.967,50	0,00	2.433.425,26
8211	A00151000	0206070101021501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	0,00	11.986,13	0,00	11.986,13
8211	A00151000	0206070101021501 01	1131		Sueldo base	0,00	679.137,38	0,00	313.735,04	0,00	992.872,42

Cuenta (3)					Nombre 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	020607010102150101	1321		Prima vacacional	0,00	50.703,32	0,00	18.042,77	0,00	68.746,09
8211	A00151000	020607010102150101	1322		Aguinaldo	0,00	121.687,97	102.814,08	129.988,43	0,00	148.862,32
8211	A00151000	020607010102150101	1341		Compensación	0,00	423.402,34	107.938,86	512.343,40	0,00	827.806,88
8211	A00151000	020607010102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	292.290,07	0,00	292.290,07
8211	A00151000	020607010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	92.048,03	85.619,77	0,00	0,00	6.428,26
8211	A00151000	020607010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	76.219,33	71.449,56	0,00	0,00	4.769,77
8211	A00151000	020607010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	19.941,78	18.280,48	0,00	0,00	1.661,30
8211	A00151000	020607010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	10.198,08	9.635,59	0,00	0,00	562,49
8211	A00151000	020607010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	31.350,52	28.071,49	0,00	0,00	3.279,03
8211	A00151000	020607010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00151000	020607010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00151000	020607010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00151000	020607010102150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0,00	0,00	0,00	6.449,60	0,00	6.449,60
8211	A00151000	020607010102150101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
8211	A00151000	020607010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	2.668,00	0,00	2.668,00
8211	A00151000	020607010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	20.000,00	31.576,80	11.576,80	0,00	0,00
8211	A00151000	020607010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	25.000,00	16.844,36	55.435,86	0,00	63.591,50
8211	A00151000	020607010102150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	0,00	1.061,40	0,00	1.061,40
8211	A00151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0,00	1.014.338,25	829.919,83	414.361,78	0,00	598.780,20
8211	A00151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	0,00	367.438,50	367.438,50	0,00	0,00	0,00
8211	A00151000	020607010104150101	1321		Prima vacacional	0,00	26.315,79	26.315,79	0,00	0,00	0,00
8211	A00151000	020607010104150101	1322		Aguinaldo	0,00	63.157,89	63.157,89	0,00	0,00	0,00
8211	A00151000	020607010104150101	1341		Compensación	0,00	325.553,76	325.553,76	0,00	0,00	0,00
8211	A00151000	020607010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	64.333,96	0,00	161.999,00	0,00	226.332,96
8211	A00151000	020607010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	49.895,72	0,00	118.043,20	0,00	167.938,92
8211	A00151000	020607010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	12.696,21	0,00	29.175,31	0,00	41.871,52
8211	A00151000	020607010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	6.213,92	0,00	13.590,38	0,00	19.804,30
8211	A00151000	020607010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	24.732,50	0,00	91.553,89	0,00	116.286,39
8211	A00151000	020607010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00151000	020607010104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00151000	020607010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	34.000,00	7.453,89	0,00	0,00	26.546,11
8211	A00151000	020607010104150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	0,00	1.032.311,61	73.920,13	641.983,02	0,00	1.600.374,50
8211	A00154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0,00	0,00	0,00	115.401,44	0,00	115.401,44

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	030501010105110101	2482		Material de señalización	0,00	0,00	0,00	112.624,40	0,00	112.624,40
8211	A00154000	030501010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	2.777,04	0,00	2.777,04
8211	A00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0,00	1.032.311,61	73.920,13	526.581,58	0,00	1.484.973,06
8211	A00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0,00	392.397,50	0,00	78.669,21	0,00	471.066,71
8211	A00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0,00	28.782,89	0,00	5.148,69	0,00	33.931,58
8211	A00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0,00	69.078,95	36.486,87	60.259,25	0,00	92.851,33
8211	A00154000	030501010105150101	1341		Compensación	0,00	208.427,02	5.432,51	136.192,24	0,00	339.186,75
8211	A00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	95.880,85	0,00	95.880,85
8211	A00154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	51.807,00	0,00	8.941,29	0,00	60.748,29
8211	A00154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	42.040,67	2.919,45	5.953,98	0,00	45.075,20
8211	A00154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	10.908,34	0,00	34,11	0,00	10.942,45
8211	A00154000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	5.507,61	1.806,30	1.614,05	0,00	5.315,36
8211	A00154000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	18.361,63	0,00	12.960,96	0,00	31.322,59
8211	A00154000	030501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00154000	030501010105150101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	0,00	382,80	0,00	382,80
8211	A00154000	030501010105150101	2482		Material de señalización	0,00	130.000,00	0,00	70.314,60	0,00	200.314,60
8211	A00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	55.000,00	7.275,00	3.112,67	0,00	50.837,67
8211	A00154000	030501010105150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	0,00	368,88	0,00	368,88
8211	A00154000	030501010105150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00154000	030501010105150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	0,00	46.748,00	0,00	46.748,00
8211	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0,00	1.147.412,91	918.246,11	88.436,60	0,00	317.603,40
8211	A00159000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0,00	836.518,30	607.351,50	87.276,60	0,00	316.443,40
8211	A00159000	010701010107150101	1131		Sueldo base	0,00	380.397,50	285.871,19	0,00	0,00	94.526,31
8211	A00159000	010701010107150101	1321		Prima vacacional	0,00	27.960,53	21.428,96	0,00	0,00	6.531,57
8211	A00159000	010701010107150101	1322		Aguinaldo	0,00	67.105,26	51.531,58	0,00	0,00	15.573,68
8211	A00159000	010701010107150101	1341		Compensación	0,00	207.151,66	78.581,70	0,00	0,00	128.569,96
8211	a00159000	010701010107150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	71.241,88	0,00	71.241,88
8211	A00159000	010701010107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	50.479,49	50.479,49	0,00	0,00	0,00
8211	A00159000	010701010107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	41.055,64	41.055,64	0,00	0,00	0,00
8211	A00159000	010701010107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	10.662,75	10.662,75	0,00	0,00	0,00
8211	A00159000	010701010107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	5.391,45	5.391,45	0,00	0,00	0,00
8211	A00159000	010701010107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	17.814,02	17.814,02	0,00	0,00	0,00
8211	A00159000	010701010107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	12.500,00	28.534,72	16.034,72	0,00	0,00
8211	A00159000	010701010107150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	A00159000	0107010101071501 01	2171		Material didáctico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00159000	0107040101011501 01			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0,00	310.894,61	310.894,61	1.160,00	0,00	1.160,00
8211	A00159000	0107040101011501 01	1131		Sueldo base	0,00	90.479,50	90.479,50	0,00	0,00	0,00
8211	A00159000	0107040101011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	6.578,95	6.578,95	0,00	0,00	0,00
8211	A00159000	0107040101011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	15.789,47	15.789,47	0,00	0,00	0,00
8211	A00159000	0107040101011501 01	1341		Compensación	0,00	127.163,66	127.163,66	0,00	0,00	0,00
8211	A00159000	0107040101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	20.109,23	20.109,23	0,00	0,00	0,00
8211	A00159000	0107040101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	15.641,02	15.641,02	0,00	0,00	0,00
8211	A00159000	0107040101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	3.985,02	3.985,02	0,00	0,00	0,00
8211	A00159000	0107040101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	1.954,46	1.954,46	0,00	0,00	0,00
8211	A00159000	0107040101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	7.693,30	7.693,30	0,00	0,00	0,00
8211	A00159000	0107040101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00159000	0107040101011501 01	2711		Vestuario y uniformes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00159000	0107040101011501 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0,00	3.496.814,99	565.016,30	979.563,06	0,00	3.911.361,75
8211	A01103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0,00	0,00	0,00	57.882,94	0,00	57.882,94
8211	A01103000	0108030101031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	0,00	1.356,95	0,00	1.356,95
8211	A01103000	0108030101031101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0,00	0,00	0,00	1.506,84	0,00	1.506,84
8211	A01103000	0108030101031101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	0,00	0,00	9.338,00	0,00	9.338,00
8211	A01103000	0108030101031101 01	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	0,00	45.681,15	0,00	45.681,15
8211	A01103000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	0,00	3.496.814,99	565.016,30	921.680,12	0,00	3.853.478,81
8211	A01103000	0108030101031501 01	1131		Sueldo base	0,00	977.368,96	0,00	89.001,25	0,00	1.066.370,21
8211	A01103000	0108030101031501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	6.732,96	0,00	151,56	0,00	6.884,52
8211	A01103000	0108030101031501 01	1321		Prima vacacional	0,00	70.803,46	0,00	1.818,05	0,00	72.621,51
8211	A01103000	0108030101031501 01	1322		Aguinaldo	0,00	169.928,31	107.909,31	116.631,19	0,00	178.650,19
8211	A01103000	0108030101031501 01	1341		Compensación	0,00	760.137,66	140.872,19	220.179,73	0,00	839.445,20
8211	A01103000	0108030101031501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	255.235,02	0,00	255.235,02
8211	A01103000	0108030101031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	158.929,04	45.419,76	0,00	0,00	113.509,28
8211	A01103000	0108030101031501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	124.805,10	40.581,28	0,00	0,00	84.223,82
8211	A01103000	0108030101031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	31.884,33	16.266,41	0,00	0,00	15.617,92
8211	A01103000	0108030101031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	15.776,93	5.844,72	0,00	0,00	9.932,21
8211	A01103000	0108030101031501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	59.171,38	1.226,80	0,00	0,00	57.944,58
8211	A01103000	0108030101031501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
8211	A01103000	0108030101031501 01	1595		Despensa	0,00	4.426,86	32,28	0,00	0,00	4.394,58

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	2.500,00	4.258,43	1.758,43	0,00	0,00
8211	A01103000	010803010103150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	65.000,00	7.109,32	8.364,21	0,00	66.254,89
8211	A01103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	12.000,00	6.501,00	0,00	0,00	5.499,00
8211	A01103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0,00	0,00	0,00	519,68	0,00	519,68
8211	A01103000	010803010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	950.000,00	89.691,00	191.213,80	0,00	1.051.522,80
8211	A01103000	010803010103150101	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	11.953,80	36.807,20	0,00	24.853,40
8211	A01103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A01103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0,00	760.512,55	264.110,94	487.619,73	0,00	984.021,34
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0,00	760.512,55	264.110,94	487.619,73	0,00	984.021,34
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0,00	224.159,00	34.426,07	79.313,12	0,00	269.046,05
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0,00	16.118,42	8.381,58	10.651,32	0,00	18.388,16
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0,00	38.684,21	38.684,21	42.351,31	0,00	42.351,31
8211	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0,00	264.766,60	103.384,70	96.102,34	0,00	257.484,24
8211	a02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	59.586,23	0,00	59.586,23
8211	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	45.582,39	0,00	76.278,24	0,00	121.860,63
8211	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	35.262,08	1.600,13	56.758,42	0,00	90.420,37
8211	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	8.962,36	1.826,44	15.330,51	0,00	22.466,43
8211	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	4.378,26	0,00	6.284,53	0,00	10.662,79
8211	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	17.599,23	0,00	44.963,71	0,00	62.562,94
8211	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	26.000,00	13.902,01	0,00	0,00	12.097,99
8211	A02102000	010204010102150101	2112		Enseres de oficina	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A02102000	010204010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	20.000,00	2.905,80	0,00	0,00	17.094,20
8211	A02102000	010204010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	A02102000	010204010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura I	0,00	3.744.884,06	941.841,00	328.337,65	0,00	3.131.380,71
8211	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0,00	60.000,00	41.122,80	44.940,63	0,00	63.817,83
8211	B00B01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	28.000,00	4.698,00	1.459,13	0,00	24.761,13
8211	B00B01000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
8211	B00B01000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	15.984,80	15.984,80	0,00	0,00
8211	B00B01000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	14.000,00	2.440,00	21.858,36	0,00	33.418,36
8211	B00B01000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0103010102011101 01	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	0,00	5.638,34	0,00	5.638,34
8211	B00B01000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
8211	B00B01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	3.684.884,06	900.718,20	283.397,02	0,00	3.067.562,88
8211	B00B01000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	869.080,56	14.770,56	0,00	0,00	854.310,00
8211	B00B01000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	859.581,96	535.539,57	29.479,52	0,00	353.521,91
8211	B00B01000	0103010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	20.199,12	14.383,86	0,00	0,00	5.815,26
8211	B00B01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	121.236,06	37.959,62	0,00	0,00	83.276,44
8211	B00B01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	290.966,52	145.000,00	58.816,41	0,00	204.782,93
8211	B00B01000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	588.713,74	62.950,82	0,00	0,00	525.762,92
8211	B00B01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	288.877,85	0,00	176.710,93	0,00	465.588,78
8211	B00B01000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	230.250,00	32.148,03	0,00	0,00	198.101,97
8211	B00B01000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	175.965,36	28.973,93	0,00	0,00	146.991,43
8211	B00B01000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	44.383,44	6.614,56	0,00	0,00	37.768,88
8211	B00B01000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	21.549,36	4.215,58	0,00	0,00	17.333,78
8211	B00B01000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	89.425,44	0,00	11.703,46	0,00	101.128,90
8211	B00B01000	0103010102011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	1.324,08	1.324,08	0,00	0,00	0,00
8211	B00B01000	0103010102011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
8211	B00B01000	0103010102011501 01	1595		Despensa	0,00	13.280,57	8.885,99	0,00	0,00	4.394,58
8211	B00B01000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	66.000,00	3.901,60	6.686,70	0,00	68.785,10
8211	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	1.976.927,93	152.580,09	160.915,30	0,00	1.985.263,14
8211	C00C01000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	40.000,00	16.094,07	0,00	0,00	23.905,93
8211	C00C01000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	24.000,00	94,07	0,00	0,00	23.905,93
8211	C00C01000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	C00C01000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	C00C01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	1.936.927,93	136.486,02	160.915,30	0,00	1.961.357,21
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	158.638,50	0,00	14.298,37	0,00	172.936,87
8211	C00C01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	45.301,40	0,00	0,00	0,00	45.301,40
8211	C00C01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	108.723,36	100.000,00	100.000,00	0,00	108.723,36
8211	C00C01000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	540.560,72	0,00	28.764,44	0,00	569.325,16
8211	C00C01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	225.600,00	0,00	0,00	0,00	225.600,00
8211	C00C01000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	133.891,33	13.882,36	0,00	0,00	120.008,97
8211	C00C01000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	102.227,25	13.180,56	0,00	0,00	89.046,69
8211	C00C01000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	25.829,13	3.063,69	0,00	0,00	22.765,44

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C01000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	12.495,08	1.994,41	0,00	0,00	10.500,67
8211	C00C01000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	52.823,16	0,00	10.306,96	0,00	63.130,12
8211	C00C01000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	45.000,00	4.365,00	7.545,53	0,00	48.180,53
8211	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	1.840.212,32	138.350,57	406.853,09	0,00	2.108.714,84
8211	C00C02000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	40.000,00	22.202,22	0,00	0,00	17.797,78
8211	C00C02000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	24.000,00	6.202,22	0,00	0,00	17.797,78
8211	C00C02000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	C00C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	1.800.212,32	116.148,35	406.853,09	0,00	2.090.917,06
8211	C00C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	485.838,00	0,00	22.908,26	0,00	508.746,26
8211	C00C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	132.959,00	0,00	19.146,28	0,00	152.105,28
8211	C00C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	43.163,24	1.010,53	0,00	0,00	42.152,71
8211	C00C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	103.591,78	100.000,00	97.572,37	0,00	101.164,15
8211	C00C02000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	459.307,86	0,00	17.795,42	0,00	477.103,28
8211	C00C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	225.600,00	0,00	165.459,43	0,00	391.059,43
8211	C00C02000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	124.853,18	0,00	16.456,35	0,00	141.309,53
8211	C00C02000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	94.800,97	4.373,82	14.424,61	0,00	104.851,76
8211	C00C02000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	23.892,26	0,00	2.885,66	0,00	26.777,92
8211	C00C02000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	11.509,35	0,00	855,15	0,00	12.364,50
8211	C00C02000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	49.696,68	0,00	22.443,35	0,00	72.140,03
8211	C00C02000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	45.000,00	10.764,00	26.906,21	0,00	61.142,21
8211	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	2.050.203,21	360.879,64	330.506,52	0,00	2.019.830,09
8211	C00C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	40.000,00	36.453,13	0,00	0,00	3.546,87
8211	C00C03000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	24.000,00	20.453,13	0,00	0,00	3.546,87
8211	C00C03000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	C00C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	2.010.203,21	324.426,51	330.506,52	0,00	2.016.283,22
8211	C00C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	485.838,00	3.491,57	0,00	0,00	482.346,43
8211	C00C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	199.438,50	100.000,00	18.106,66	0,00	117.545,16
8211	C00C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	48.097,45	11.656,99	0,00	0,00	36.440,46
8211	C00C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	115.433,88	100.000,00	66.039,93	0,00	81.473,81
8211	C00C03000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	551.075,36	49.468,34	15.192,67	0,00	516.799,69
8211	C00C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	225.600,00	0,00	221.274,88	0,00	446.874,88
8211	C00C03000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	139.022,79	24.971,35	0,00	0,00	114.051,44
8211	C00C03000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	106.034,80	21.408,61	0,00	0,00	84.626,19
8211	C00C03000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	26.778,45	5.507,01	0,00	0,00	21.271,44
8211	C00C03000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	12.944,09	2.964,64	0,00	0,00	9.979,45

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C03000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	54.939,89	0,00	3.551,82	0,00	58.491,71
8211	C00C03000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	45.000,00	4.958,00	6.340,56	0,00	46.382,56
8211	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	1.877.209,34	122.129,82	234.418,72	0,00	1.989.498,24
8211	C00C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	40.000,00	18.233,39	0,00	0,00	21.766,61
8211	C00C04000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	24.000,00	2.233,39	0,00	0,00	21.766,61
8211	C00C04000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	C00C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	1.837.209,34	103.896,43	234.418,72	0,00	1.967.731,63
8211	C00C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	485.838,00	0,00	0,00	0,00	485.838,00
8211	C00C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	156.959,00	0,00	35.041,00	0,00	192.000,00
8211	C00C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	44.807,98	0,00	1.455,92	0,00	46.263,90
8211	C00C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	107.539,14	100.000,00	107.957,90	0,00	115.497,04
8211	C00C04000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	460.579,38	0,00	46.965,57	0,00	507.544,95
8211	C00C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	225.600,00	0,00	0,00	0,00	225.600,00
8211	C00C04000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	127.380,33	0,00	5.811,33	0,00	133.191,66
8211	C00C04000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	96.676,12	0,00	2.152,13	0,00	98.828,25
8211	C00C04000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	24.359,79	0,00	913,76	0,00	25.273,55
8211	C00C04000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	11.730,47	76,30	0,00	0,00	11.654,17
8211	C00C04000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	50.739,13	0,00	17.259,33	0,00	67.998,46
8211	C00C04000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	45.000,00	3.820,13	16.861,78	0,00	58.041,65
8211	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	1.812.836,05	121.021,14	286.960,35	0,00	1.978.775,26
8211	C00C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	20.000,00	10.821,51	7.958,00	0,00	17.136,49
8211	C00C05000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	10.000,00	821,51	0,00	0,00	9.178,49
8211	C00C05000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	C00C05000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	C00C05000	0103010102011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	C00C05000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	C00C05000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	0,00	7.958,00	0,00	7.958,00
8211	C00C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	1.792.836,05	110.199,63	279.002,35	0,00	1.961.638,77
8211	C00C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	485.838,00	4.185,75	11.081,52	0,00	492.733,77
8211	C00C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	132.959,00	0,00	67.185,75	0,00	200.144,75
8211	C00C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	43.163,24	0,00	1.195,50	0,00	44.358,74
8211	C00C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	103.591,78	100.000,00	105.518,73	0,00	109.110,51
8211	C00C05000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	453.372,18	0,00	68.776,48	0,00	522.148,66
8211	C00C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	225.600,00	247,39	0,00	0,00	225.352,61
8211	C00C05000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	124.259,61	0,00	1.619,30	0,00	125.878,91

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C05000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	94.360,55	958,39	0,00	0,00	93.402,16
8211	C00C05000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	23.782,45	0,00	80,94	0,00	23.863,39
8211	C00C05000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	11.457,41	443,10	0,00	0,00	11.014,31
8211	C00C05000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	49.451,83	0,00	14.811,83	0,00	64.263,66
8211	C00C05000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	45.000,00	4.365,00	8.732,30	0,00	49.367,30
8211	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	1.879.262,22	64.823,38	332.390,16	0,00	2.146.829,00
8211	C00C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	40.000,00	42.673,14	31.132,08	0,00	28.458,94
8211	C00C06000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	24.000,00	3.148,34	0,00	0,00	20.851,66
8211	C00C06000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	C00C06000	0103010102011101 01	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	20.044,80	20.044,80	0,00	0,00
8211	C00C06000	0103010102011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
8211	C00C06000	0103010102011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	0,00	7.607,28	0,00	7.607,28
8211	C00C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	1.839.262,22	22.150,24	301.258,08	0,00	2.118.370,06
8211	C00C06000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	485.838,00	0,00	0,00	0,00	485.838,00
8211	C00C06000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	132.959,00	0,00	25.843,63	0,00	158.802,63
8211	C00C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	43.163,24	2.565,79	0,00	0,00	40.597,45
8211	C00C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	103.591,78	5.889,47	0,00	0,00	97.702,31
8211	C00C06000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	490.731,30	7.124,27	64.490,64	0,00	548.097,67
8211	C00C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	225.600,00	0,00	178.680,81	0,00	404.280,81
8211	C00C06000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	127.995,52	0,00	2.270,56	0,00	130.266,08
8211	C00C06000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	97.132,59	475,12	0,00	0,00	96.657,47
8211	C00C06000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	24.473,60	374,42	0,00	0,00	24.099,18
8211	C00C06000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	11.784,30	386,17	0,00	0,00	11.398,13
8211	C00C06000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	50.992,89	0,00	15.519,24	0,00	66.512,13
8211	C00C06000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	45.000,00	5.335,00	14.453,20	0,00	54.118,20
8211	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	1.855.031,09	91.753,09	195.427,49	0,00	1.958.705,49
8211	C00C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	40.000,00	30.748,35	7.482,00	0,00	16.733,65
8211	C00C07000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	11.000,00	1.748,35	0,00	0,00	9.251,65
8211	C00C07000	0103010102011101 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	C00C07000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	C00C07000	0103010102011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	C00C07000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	0,00	7.482,00	0,00	7.482,00
8211	C00C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	1.815.031,09	61.004,74	187.945,49	0,00	1.941.971,84
8211	C00C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	485.838,00	32.041,00	32.041,00	0,00	485.838,00
8211	C00C07000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	120.959,00	0,00	83.041,00	0,00	204.000,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	42.340,87	0,00	4.934,21	0,00	47.275,08
8211	C00C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	101.618,09	0,00	11.842,12	0,00	113.460,21
8211	C00C07000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	485.482,50	0,00	41.682,54	0,00	527.165,04
8211	C00C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	225.600,00	0,00	0,00	0,00	225.600,00
8211	C00C07000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	126.270,64	11.193,85	0,00	0,00	115.076,79
8211	C00C07000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	95.852,73	10.465,74	0,00	0,00	85.386,99
8211	C00C07000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	24.154,50	1.374,96	0,00	0,00	22.779,54
8211	C00C07000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	11.633,38	1.564,19	0,00	0,00	10.069,19
8211	C00C07000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	50.281,38	0,00	8.467,52	0,00	58.748,90
8211	C00C07000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	45.000,00	4.365,00	5.937,10	0,00	46.572,10
8211	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0,00	1.807.658,70	1.358.197,68	733.372,95	0,00	1.182.833,97
8211	D00100000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0,00	0,00	188.713,44	479.339,72	0,00	290.626,28
8211	D00100000	0103090201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	164.353,44	416.571,32	0,00	252.217,88
8211	D00100000	0103090201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	0,00	10.080,40	0,00	10.080,40
8211	D00100000	0103090201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	0,00	15.916,00	0,00	15.916,00
8211	D00100000	0103090201011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	13.224,00	13.224,00	0,00	0,00
8211	D00100000	0103090201011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	11.136,00	23.548,00	0,00	12.412,00
8211	D00100000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0,00	1.807.658,70	1.169.484,24	254.033,23	0,00	892.207,69
8211	D00100000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0,00	387.178,48	287.178,48	10.000,00	0,00	110.000,00
8211	D00100000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	28.046,91	19.823,22	0,00	0,00	8.223,69
8211	D00100000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	67.312,58	47.575,74	0,00	0,00	19.736,84
8211	D00100000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0,00	560.101,38	418.801,67	0,00	0,00	141.299,71
8211	d00100000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	96.438,69	0,00	96.438,69
8211	D00100000	0103090201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	88.661,89	88.661,89	0,00	0,00	0,00
8211	D00100000	0103090201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	68.347,04	68.347,04	0,00	0,00	0,00
8211	D00100000	0103090201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	17.296,05	17.296,05	0,00	0,00	0,00
8211	D00100000	0103090201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	8.459,17	8.459,17	0,00	0,00	0,00
8211	D00100000	0103090201011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	33.796,70	33.796,70	0,00	0,00	0,00
8211	D00100000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	90.000,00	24.760,49	0,00	0,00	65.239,51
8211	D00100000	0103090201011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	D00100000	0103090201011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	5.620,20	76.868,22	0,00	71.248,02
8211	D00100000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	165.000,00	19.163,59	11.161,52	0,00	156.997,93
8211	D00100000	0103090201011501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	163.458,50	0,00	0,00	0,00	163.458,50
8211	D00100000	0103090201011501 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	0,00	42.920,00	0,00	42.920,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0103090201011501O1	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	0,00	3.688,80	0,00	3.688,80
8211	D00100000	0103090201011501O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	0,00	12.412,00	0,00	12.412,00
8211	D00100000	0103090201011501O1	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	544,00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0,00	2.833.128,60	605.303,49	568.363,36	0,00	2.796.188,47
8211	D00109000	0108010103021101O1			Operación registral civil	0,00	300.000,00	154.000,00	0,00	0,00	146.000,00
8211	D00109000	0108010103021101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	300.000,00	154.000,00	0,00	0,00	146.000,00
8211	D00109000	0108010103021501O1			Operación registral civil	0,00	2.533.128,60	451.303,49	568.363,36	0,00	2.650.188,47
8211	D00109000	0108010103021501O1	1131		Sueldo base	0,00	1.053.322,79	102.849,40	170.847,58	0,00	1.121.320,97
8211	d00109000	0108010103021501O1	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	0,00	4.411,37	0,00	4.411,37
8211	D00109000	0108010103021501O1	1321		Prima vacacional	0,00	77.143,60	5.620,58	9.036,81	0,00	80.559,83
8211	D00109000	0108010103021501O1	1322		Aguinaldo	0,00	185.144,64	185.144,64	184.850,64	0,00	184.850,64
8211	D00109000	0108010103021501O1	1341		Compensación	0,00	396.153,25	10.118,80	127.471,71	0,00	513.506,16
8211	D00109000	0108010103021501O1	1345		Gratificación	0,00	146.356,08	0,00	61.686,96	0,00	208.043,04
8211	D00109000	0108010103021501O1	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00
8211	D00109000	0108010103021501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	139.123,04	47.220,75	0,00	0,00	91.902,29
8211	D00109000	0108010103021501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	112.268,96	44.077,46	0,00	0,00	68.191,50
8211	D00109000	0108010103021501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	29.014,64	18.958,06	0,00	0,00	10.056,58
8211	D00109000	0108010103021501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	14.628,60	6.586,93	0,00	0,00	8.041,67
8211	D00109000	0108010103021501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	49.196,14	2.072,66	0,00	0,00	47.123,48
8211	D00109000	0108010103021501O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	0,00	817,29	0,00	817,29
8211	D00109000	0108010103021501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
8211	D00109000	0108010103021501O1	1595		Despensa	0,00	4.426,86	922,31	0,00	0,00	3.504,55
8211	D00109000	0108010103021501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	33.000,00	4.429,90	0,00	0,00	28.570,10
8211	D00109000	0108010103021501O1	2112		Enseres de oficina	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	D00109000	0108010103021501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	D00109000	0108010103021501O1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0,00	283.000,00	12.952,00	0,00	0,00	270.048,00
8211	D00109000	0108010103021501O1	3471		Fletes y maniobras	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8211	D00109000	0108010103021501O1	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0,00	0,00	0,00	6.932,00	0,00	6.932,00
8211	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0,00	293.714,99	281.301,69	0,00	0,00	12.413,30
8211	D00113000	0103030101011501O1			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0,00	293.714,99	281.301,69	0,00	0,00	12.413,30
8211	D00113000	0103030101011501O1	1131		Sueldo base	0,00	102.479,50	102.479,50	0,00	0,00	0,00
8211	D00113000	0103030101011501O1	1321		Prima vacacional	0,00	7.401,32	7.401,32	0,00	0,00	0,00
8211	D00113000	0103030101011501O1	1322		Aguinaldo	0,00	17.763,16	17.763,16	0,00	0,00	0,00
8211	D00113000	0103030101011501O1	1341		Compensación	0,00	77.764,70	77.764,70	0,00	0,00	0,00
8211	D00113000	0103030101011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	16.369,33	16.369,33	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0103030101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	12.866,02	12.866,02	0,00	0,00	0,00
8211	D00113000	0103030101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	3.293,14	3.293,14	0,00	0,00	0,00
8211	D00113000	0103030101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	1.627,22	1.627,22	0,00	0,00	0,00
8211	D00113000	0103030101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	6.150,60	6.150,60	0,00	0,00	0,00
8211	D00113000	0103030101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	16.000,00	3.586,70	0,00	0,00	12.413,30
8211	D00113000	0103030101011501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	D00113000	0103030101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0,00	1.224.202,94	267.340,50	3.164.792,55	0,00	4.121.654,99
8211	D00114000	0105020603011501 01			Control del patrimonio y normatividad	0,00	1.224.202,94	267.340,50	3.164.792,55	0,00	4.121.654,99
8211	D00114000	0105020603011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	0,00	59.045,24	0,00	59.045,24
8211	D00114000	0105020603011501 01	1131		Sueldo base	0,00	375.754,54	0,00	1.059.505,86	0,00	1.435.260,40
8211	D00114000	0105020603011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	26.129,05	0,00	79.676,72	0,00	105.805,77
8211	D00114000	0105020603011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	62.709,71	62.709,71	253.726,31	0,00	253.726,31
8211	D00114000	0105020603011501 01	1341		Compensación	0,00	511.670,54	11.655,65	1.376.096,76	0,00	1.876.111,65
8211	d00114000	0105020603011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	162.741,66	0,00	162.741,66
8211	D00114000	0105020603011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	87.087,42	70.173,79	0,00	0,00	16.913,63
8211	D00114000	0105020603011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	65.338,84	52.788,93	0,00	0,00	12.549,91
8211	D00114000	0105020603011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	16.375,98	12.703,94	0,00	0,00	3.672,04
8211	D00114000	0105020603011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	7.815,05	6.335,13	0,00	0,00	1.479,92
8211	D00114000	0105020603011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	35.321,81	26.694,19	0,00	0,00	8.627,62
8211	D00114000	0105020603011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	12.000,00	279,16	0,00	0,00	11.720,84
8211	D00114000	0105020603011501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	D00114000	0105020603011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	D00114000	0105020603011501 01	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
8211	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0,00	1.658.598,06	1.060.209,91	562.192,50	0,00	1.160.580,65
8211	D00137000	0105020604011501 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0,00	1.658.598,06	1.060.209,91	562.192,50	0,00	1.160.580,65
8211	D00137000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	0,00	730.106,16	521.687,48	63.037,55	0,00	271.456,23
8211	D00137000	0105020604011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	54.574,57	37.315,32	0,00	0,00	17.259,25
8211	D00137000	0105020604011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	130.978,97	100.000,00	11.340,59	0,00	42.319,56
8211	D00137000	0105020604011501 01	1341		Compensación	0,00	459.490,80	354.040,96	56.605,35	0,00	162.055,19
8211	D00137000	0105020604011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	30.404,04	0,00	30.404,04
8211	D00137000	0105020604011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	99.098,66	0,00	156.370,49	0,00	255.469,15
8211	D00137000	0105020604011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	82.170,87	9.539,25	116.926,20	0,00	189.557,82
8211	D00137000	0105020604011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	21.510,96	0,00	17.230,96	0,00	38.741,92
8211	D00137000	0105020604011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	11.009,91	1.626,90	12.970,23	0,00	22.353,24

Cuenta (3)					Nombre 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	33.657,16	0,00	97.307,09	0,00	130.964,25
8211	D00137000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	D00137000	010502060401150101	2112		Enseres de oficina	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	D00137000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0,00	4.694.127,04	2.786.574,85	2.520.294,64	0,00	4.427.846,83
8211	D00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0,00	3.206.178,06	1.310.059,10	2.497.848,64	0,00	4.393.967,60
8211	D00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0,00	1.072.455,91	139.914,19	625.897,74	0,00	1.558.439,46
8211	D00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	7.821,84	0,00	1.201,26	0,00	9.023,10
8211	D00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0,00	77.698,16	8.355,04	32.461,57	0,00	101.804,69
8211	D00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0,00	186.475,58	186.000,00	236.846,86	0,00	237.322,44
8211	D00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0,00	825.378,60	107.487,62	590.326,30	0,00	1.308.217,28
8211	D00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	191.202,38	0,00	191.202,38
8211	D00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	172.861,40	50.000,00	20.938,46	0,00	143.799,86
8211	D00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	136.182,84	57.000,00	27.516,83	0,00	106.699,67
8211	D00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	34.892,26	12.362,63	0,00	0,00	22.529,63
8211	D00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	17.269,25	4.686,92	0,00	0,00	12.582,33
8211	D00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	64.686,04	0,00	9.203,42	0,00	73.889,46
8211	D00155000	010305010105150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
8211	D00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0,00	4.426,86	142.159,87	142.127,59	0,00	4.394,58
8211	D00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	16.000,00	16.091,00	91,00	0,00	0,00
8211	D00155000	010305010105150101	2112		Enseres de oficina	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	D00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	D00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	3.880,00	56.523,23	0,00	52.643,23
8211	D00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0,00	164.679,32	141.169,83	452.200,00	0,00	475.709,49
8211	D00155000	010305010105150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0,00	200.000,00	199.362,00	0,00	0,00	638,00
8211	D00155000	010305010105150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
8211	D00155000	010305010105150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	16.240,00	62.176,00	0,00	45.936,00
8211	D00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	0,00	43.766,00	0,00	43.766,00
8211	D00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	D00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
8211	D00155000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0,00	0,00	22.446,00	22.446,00	0,00	0,00
8211	D00155000	010309030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	22.446,00	22.446,00	0,00	0,00
8211	D00155000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0,00	1.487.948,98	1.454.069,75	0,00	0,00	33.879,23
8211	D00155000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0,00	546.284,50	542.284,50	0,00	0,00	4.000,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	D00155000	0103090301011501O1	1321		Prima vacacional	0,00	40.085,53	37.717,11	0,00	0,00	2.368,42
8211	D00155000	0103090301011501O1	1322		Aguinaldo	0,00	96.205,26	96.205,26	0,00	0,00	0,00
8211	D00155000	0103090301011501O1	1341		Compensación	0,00	538.233,86	533.131,38	0,00	0,00	5.102,48
8211	D00155000	0103090301011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	96.866,23	87.919,93	0,00	0,00	8.946,30
8211	D00155000	0103090301011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	76.914,55	70.276,39	0,00	0,00	6.638,16
8211	D00155000	0103090301011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	19.773,92	18.296,36	0,00	0,00	1.477,56
8211	D00155000	0103090301011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	9.840,08	9.057,28	0,00	0,00	782,80
8211	D00155000	0103090301011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	35.745,05	31.181,54	0,00	0,00	4.563,51
8211	D00155000	0103090301011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	D00155000	0103090301011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0,00	10.877.654,38	6.261.601,67	8.703.317,86	0,00	13.319.370,57
8211	E00120000	0105020601011101O1			Administración de personal	0,00	0,00	1.141.394,44	1.793.059,12	0,00	651.664,68
8211	E00120000	0105020601011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	26.065,00	26.065,00	0,00	0,00
8211	E00120000	0105020601011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0,00	0,00	0,00	65.375,50	0,00	65.375,50
8211	E00120000	0105020601011101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	0,00	503.586,00	0,00	503.586,00
8211	E00120000	0105020601011101O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	0,00	1.115.329,44	1.198.032,62	0,00	82.703,18
8211	E00120000	0105020601011501O1			Administración de personal	0,00	1.700.727,85	1.967.457,96	5.332.718,97	0,00	5.065.988,86
8211	E00120000	0105020601011501O1	1131		Sueldo base	0,00	797.568,86	200.000,00	452.155,12	0,00	1.049.723,98
8211	E00120000	0105020601011501O1	1321		Prima vacacional	0,00	56.549,57	29.800,53	39.139,98	0,00	65.889,02
8211	E00120000	0105020601011501O1	1322		Aguinaldo	0,00	135.718,97	133.690,79	152.477,64	0,00	154.505,82
8211	E00120000	0105020601011501O1	1341		Compensación	0,00	403.569,10	97.171,58	533.154,54	0,00	839.552,06
8211	E00120000	0105020601011501O1	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	87.288,17	0,00	87.288,17
8211	E00120000	0105020601011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	111.838,37	110.977,35	8.412,40	0,00	9.273,42
8211	E00120000	0105020601011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	86.583,93	79.703,06	0,00	0,00	6.880,87
8211	E00120000	0105020601011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	22.014,14	20.095,38	0,00	0,00	1.918,76
8211	E00120000	0105020601011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	10.760,35	9.948,93	0,00	0,00	811,42
8211	E00120000	0105020601011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	43.124,56	38.394,19	0,00	0,00	4.730,37
8211	E00120000	0105020601011501O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0,00	0,00	0,00	2.535.801,54	0,00	2.535.801,54
8211	E00120000	0105020601011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	28.640,40	219.530,00	0,00	190.889,60
8211	E00120000	0105020601011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	12.000,00	3,13	0,00	0,00	11.996,87
8211	E00120000	0105020601011501O1	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	0,00	28.652,00	0,00	28.652,00
8211	E00120000	0105020601011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	20.462,40	0,00	20.462,40
8211	E00120000	0105020601011501O1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00
8211	E00120000	0105020601011501O1	3341		Capacitación	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	0,00	51.232,56	0,00	51.232,56
8211	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	0,00	1.198.032,62	1.198.032,62	0,00	0,00
8211	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0,00	0,00	0,00	194.013,44	0,00	194.013,44
8211	E00120000	010502060101150102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	0,00	0,00	194.013,44	0,00	194.013,44
8211	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
8211	E00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
8211	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0,00	2.602.861,00	1.861.099,09	0,00	0,00	741.761,91
8211	E00120000	010502060101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0,00	2.602.861,00	1.861.099,09	0,00	0,00	741.761,91
8211	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0,00	2.874.065,53	1.291.650,18	1.383.526,33	0,00	2.965.941,68
8211	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0,00	1.448.068,06	625.561,46	680.043,77	0,00	1.502.550,37
8211	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	22.376,64	0,00	5.373,06	0,00	27.749,70
8211	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0,00	103.520,01	59.000,00	55.748,95	0,00	100.268,96
8211	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0,00	248.448,03	247.612,72	266.460,41	0,00	267.295,72
8211	E00120000	010502060102150101	1341		Compensación	0,00	433.791,04	180.000,00	124.648,18	0,00	378.439,22
8211	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0,00	93.411,69	0,00	103.835,19	0,00	197.246,88
8211	E00120000	010502060102150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00
8211	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	184.938,32	50.000,00	55.293,17	0,00	190.231,49
8211	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	144.184,02	50.000,00	46.967,60	0,00	141.151,62
8211	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	36.629,58	20.320,91	6.994,19	0,00	23.302,86
8211	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	18.090,96	1.445,85	0,00	0,00	16.645,11
8211	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	68.559,81	1.059,24	30.982,58	0,00	98.483,15
8211	E00120000	010502060102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	2.116,80	0,00	2.572,48	0,00	4.689,28
8211	E00120000	010502060102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
8211	E00120000	010502060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
8211	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	0,00	13.280,57	0,00	4.297,75	0,00	17.578,32
8211	E00120000	010502060102150101	2112		Enseres de oficina	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	E00120000	010502060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	E00120000	010502060102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
8211	E00120000	010502060102150101	2181		Material para identificación y registro	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	E00120000	010502060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0,00	3.632.313,14	3.229.324,37	2.799.274,39	0,00	3.202.263,16
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	0,00	152.830,00	0,00	152.830,00
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	100.630,00	0,00	100.630,00
8211	E00121000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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			Adquisiciones y servicios	0,00	2.069.494,04	2.760.009,77	2.123.345,86	0,00	1.432.830,13
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0,00	409.918,00	409.918,00	0,00	0,00	0,00
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0,00	29.605,26	29.605,26	0,00	0,00	0,00
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0,00	71.052,63	71.052,63	0,00	0,00	0,00
8211	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0,00	368.500,64	368.500,64	0,00	0,00	0,00
8211	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	71.221,52	0,00	125.774,09	0,00	196.995,61
8211	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	55.726,26	0,00	90.444,51	0,00	146.170,77
8211	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	14.235,22	2.478,14	24.600,83	0,00	36.357,91
8211	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	7.011,48	1.922,48	12.148,05	0,00	17.237,05
8211	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	26.971,86	0,00	73.605,62	0,00	100.577,48
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	120.000,00	253.585,50	170.125,50	0,00	36.540,00
8211	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	E00121000	010502060201150101	2181		Material para identificación y registro	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	120.000,00	13.703,20	59.177,47	0,00	165.474,27
8211	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
8211	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0,00	280.000,00	94.745,90	68.000,00	0,00	253.254,10
8211	E00121000	010502060201150101	3451		Seguros y fianzas	0,00	100.000,00	1.167.090,12	1.067.090,12	0,00	0,00
8211	E00121000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00
8211	E00121000	010502060201150101	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	0,00	48.720,00	0,00	48.720,00
8211	E00121000	010502060201150101	3711		Transportación aérea	0,00	0,00	0,00	13.329,94	0,00	13.329,94
8211	E00121000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	0,00	8.352,00	0,00	8.352,00
8211	E00121000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	170.251,17	122.407,90	352.413,73	0,00	400.257,00
8211	E00121000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0,00	1.562.819,10	469.314,60	523.098,53	0,00	1.616.603,03
8211	E00121000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0,00	450.906,29	108.710,22	113.346,15	0,00	455.542,22
8211	E00121000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	8.824,56	0,00	198,54	0,00	9.023,10
8211	E00121000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0,00	32.832,99	1.387,09	0,00	0,00	31.445,90
8211	E00121000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0,00	78.799,17	0,00	397,92	0,00	79.197,09
8211	E00121000	010805010103150101	1341		Compensación	0,00	306.339,68	13.582,31	9.721,30	0,00	302.478,67
8211	E00121000	010805010103150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	26.278,96	0,00	26.278,96
8211	E00121000	010805010103150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00
8211	E00121000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	69.599,25	65.798,62	0,00	0,00	3.800,63
8211	E00121000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	54.922,54	52.102,46	0,00	0,00	2.820,08

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	14.034,27	13.229,05	0,00	0,00	805,22
8211	E00121000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	6.986,09	6.653,54	0,00	0,00	332,55
8211	E00121000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	25.331,60	23.392,91	0,00	0,00	1.938,69
8211	E00121000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	2.116,80	0,00	20,88	0,00	2.137,68
8211	E00121000	010805010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
8211	E00121000	010805010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8211	E00121000	010805010103150101	1595		Despensa	0,00	4.426,86	32,28	0,00	0,00	4.394,58
8211	E00121000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	12.000,00	4.744,87	0,00	0,00	7.255,13
8211	E00121000	010805010103150101	2112		Enseres de oficina	0,00	5.000,00	0,00	2.888,00	0,00	7.888,00
8211	E00121000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	7.000,00	2.728,23	1.296,23	0,00	5.568,00
8211	E00121000	010805010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	14.708,80	14.708,80	0,00	0,00
8211	E00121000	010805010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	20.242,00	137.795,35	0,00	117.553,35
8211	E00121000	010805010103150101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	11.358,14	11.358,14	0,00	0,00
8211	E00121000	010805010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	3.095,23	18.129,22	0,00	15.033,99
8211	E00121000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	20.000,00	28.858,14	52.538,14	0,00	43.680,00
8211	E00121000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0,00	120.000,00	8.905,90	13.069,35	0,00	124.163,45
8211	E00121000	010805010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0,00	316.049,00	62.134,81	118.072,55	0,00	371.986,74
8211	E00121000	010805010103150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
8211	E00121000	010805010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	E03100000				Eventos Especiales Secretaría Particular	0,00	6.682.669,09	10.861.707,96	13.776.468,85	0,00	9.597.429,98
8211	E03100000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0,00	4.700.000,00	10.435.612,10	13.196.991,84	0,00	7.461.379,74
8211	E03100000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	33.883,57	33.883,57	0,00	0,00
8211	E03100000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	417.774,00	0,00	417.774,00
8211	E03100000	010502060201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	290.928,00	0,00	290.928,00
8211	E03100000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	154.400,20	235.142,00	0,00	80.741,80
8211	E03100000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	1.050.000,00	8.445.777,56	9.320.628,74	0,00	1.924.851,18
8211	E03100000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	3.200.000,00	1.351.550,77	2.249.656,47	0,00	4.098.105,70
8211	E03100000	010502060201110101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	0,00	648.979,06	0,00	648.979,06
8211	E03100000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	E03100000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0,00	1.982.669,09	426.095,86	579.477,01	0,00	2.136.050,24
8211	E03100000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0,00	951.538,93	0,00	41.931,81	0,00	993.470,74
8211	E03100000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	13.465,92	0,00	4.214,52	0,00	17.680,44
8211	E03100000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0,00	69.492,52	624,02	0,00	0,00	68.868,50
8211	E03100000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0,00	166.782,05	55.517,75	70.924,27	0,00	182.188,57

Cuenta (3)					Nombre 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	329.161,67	164.478,69	89.397,57	0,00	254.080,55
8211	E03100000	010502060201150101	1345		Gratificación	0,00	5.878,17	0,00	326.702,52	0,00	332.580,69
8211	E03100000	010502060201150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	618,00
8211	E03100000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	114.915,09	44.001,63	0,00	0,00	70.913,46
8211	E03100000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	92.546,75	39.928,97	0,00	0,00	52.617,78
8211	E03100000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	23.840,92	13.479,27	0,00	0,00	10.361,65
8211	E03100000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	12.042,27	5.837,19	0,00	0,00	6.205,08
8211	E03100000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	40.044,55	3.465,31	0,00	0,00	36.579,24
8211	E03100000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	5.029,68	216,48	0,00	0,00	4.813,20
8211	E03100000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
8211	E03100000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
8211	E03100000	010502060201150101	1595		Despensa	0,00	13.280,57	1.171,31	0,00	0,00	12.109,26
8211	E03100000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	E03100000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	70.000,00	7.065,24	27.186,32	0,00	90.121,08
8211	E03100000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	2.842,00	0,00	2.842,00
8211	E03100000	010502060201150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00	0,00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0,00	16.064.752,16	2.825.587,92	4.646.051,53	0,00	17.885.215,77
8211	F00124000	020201010203250102			Guarniciones y banquetas	0,00	0,00	0,00	90.144,36	0,00	90.144,36
8211	F00124000	020201010203250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	0,00	83.184,36	0,00	83.184,36
8211	F00124000	020201010203250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	23.419,00	354.517,78	0,00	331.098,78
8211	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	0,00	171.636,16	0,00	171.636,16
8211	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	0,00	12.504,80	0,00	12.504,80
8211	F00124000	020201010503110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	0,00	14.766,80	0,00	14.766,80
8211	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	4.016,02	0,00	4.016,02
8211	F00124000	020201010503110101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	0,00	5.228,00	0,00	5.228,00
8211	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00
8211	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	6.599,00	16.446,00	0,00	9.847,00
8211	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
8211	F00124000	020201010503110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	16.820,00	33.640,00	0,00	16.820,00
8211	f00124000	020201010503110101	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0,00	15.129.752,16	2.362.045,58	3.331.026,43	0,00	16.098.733,01
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0,00	5.803.332,42	84.584,67	612.973,11	0,00	6.331.720,86
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	47.380,80	0,00	19.335,38	0,00	66.716,18

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0202010105031501 01	1321		Prima vacacional	0,00	420.431,97	225.511,58	231.818,66	0,00	426.739,05
8211	F00124000	0202010105031501 01	1322		Aguinaldo	0,00	1.009.036,74	1.009.036,74	1.060.631,16	0,00	1.060.631,16
8211	F00124000	0202010105031501 01	1341		Compensación	0,00	4.295.063,95	82.753,10	595.679,15	0,00	4.807.990,00
8211	F00124000	0202010105031501 01	1345		Gratificación	0,00	97.107,88	0,00	232.034,83	0,00	329.142,71
8211	F00124000	0202010105031501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
8211	F00124000	0202010105031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	933.927,24	100.000,00	33.681,64	0,00	867.608,88
8211	F00124000	0202010105031501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	734.492,44	150.685,59	59.958,75	0,00	643.765,60
8211	F00124000	0202010105031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	187.903,36	52.583,98	0,00	0,00	135.319,38
8211	F00124000	0202010105031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	92.982,69	17.067,30	0,00	0,00	75.915,39
8211	F00124000	0202010105031501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	348.633,59	0,00	96.616,88	0,00	445.250,47
8211	F00124000	0202010105031501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	6.090,48	0,00	739,63	0,00	6.830,11
8211	F00124000	0202010105031501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
8211	F00124000	0202010105031501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
8211	F00124000	0202010105031501 01	1595		Despensa	0,00	44.268,60	0,00	327,21	0,00	44.595,81
8211	F00124000	0202010105031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	79.200,00	0,00	6.385,14	0,00	85.585,14
8211	F00124000	0202010105031501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
8211	F00124000	0202010105031501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	0,00	1.577,60	0,00	1.577,60
8211	F00124000	0202010105031501 01	2491		Materiales de construcción	0,00	194.400,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00
8211	F00124000	0202010105031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	345.000,00	36.117,36	8.322,12	0,00	317.204,76
8211	F00124000	0202010105031501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	12.000,00	0,00	3.411,76	0,00	15.411,76
8211	F00124000	0202010105031501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	90.000,00	93.711,33	3.711,33	0,00	0,00
8211	F00124000	0202010105031501 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	F00124000	0202010105031501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	F00124000	0202010105031501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	10.000,00	15.834,02	67.841,34	0,00	62.007,32
8211	F00124000	0202010105031501 01	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	F00124000	0202010105031501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	10.000,00	0,00	9.314,00	0,00	19.314,00
8211	F00124000	0202010105031501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	F00124000	0202010105031501 01	3391		Servicios profesionales	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	F00124000	0202010105031501 01	3451		Seguros y fianzas	0,00	150.000,00	70.486,91	204.668,74	0,00	284.181,83
8211	F00124000	0202010105031501 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	F00124000	0202010105031501 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	F00124000	0202010105031501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	28.000,00	33.614,00	67.000,00	0,00	61.386,00
8211	F00124000	0202010105031501 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	6.000,00	11.159,00	13.453,00	0,00	8.294,00
8211	F00124000	0202010105031501 01	3612		Publicaciones oficiales	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0202010105032501 02			Control y supervisión de obras públicas	0,00	935.000,00	440.123,34	870.362,96	0,00	1.365.239,62
8211	F00124000	0202010105032501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	645.000,00	66.280,84	230.211,75	0,00	808.930,91
8211	F00124000	0202010105032501 02	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	230.000,00	186.748,51	3.651,34	0,00	46.902,83
8211	F00124000	0202010105032501 02	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	43.585,75	43.585,75	0,00	0,00
8211	F00124000	0202010105032501 02	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	60.000,00	143.508,24	592.914,12	0,00	509.405,88
8211	F01118000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Catastro Municipal	0,00	829.367,16	37.657,37	80.148,31	0,00	871.858,10
8211	F01118000	0108010202011501 01			Información catastral municipal	0,00	829.367,16	37.657,37	80.148,31	0,00	871.858,10
8211	F01118000	0108010202011501 01	1131		Sueldo base	0,00	366.909,76	0,00	7,16	0,00	366.916,92
8211	F01118000	0108010202011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	26.657,88	3.598,94	0,00	0,00	23.058,94
8211	F01118000	0108010202011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	63.978,91	11.660,48	0,00	0,00	52.318,43
8211	F01118000	0108010202011501 01	1341		Compensación	0,00	219.302,72	0,00	25.106,64	0,00	244.409,36
8211	F01118000	0108010202011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	42.700,67	0,00	42.700,67
8211	F01118000	0108010202011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	52.000,90	2.775,51	0,00	0,00	49.225,39
8211	F01118000	0108010202011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	41.464,56	4.939,39	0,00	0,00	36.525,17
8211	F01118000	0108010202011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	10.679,40	1.549,26	0,00	0,00	9.130,14
8211	F01118000	0108010202011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	5.329,67	1.022,29	0,00	0,00	4.307,38
8211	F01118000	0108010202011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	19.043,36	0,00	6.303,84	0,00	25.347,20
8211	F01118000	0108010202011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	15.000,00	3.111,50	0,00	0,00	11.888,50
8211	F01118000	0108010202011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	F01118000	0108010202011501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	F01118000	0108010202011501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	F01118000	0108010202011501 01	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0,00	2.142.137,47	363.564,29	590.108,54	0,00	2.368.681,72
8211	F01123000	0103080102021101 01			Instrumentación urbana	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00
8211	F01123000	0103080102021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00
8211	F01123000	0103080102021501 01			Instrumentación urbana	0,00	2.142.137,47	363.564,29	589.470,54	0,00	2.368.043,72
8211	F01123000	0103080102021501 01	1131		Sueldo base	0,00	684.905,35	0,00	119.721,19	0,00	804.626,54
8211	F01123000	0103080102021501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	4.762,08	0,00	107,34	0,00	4.869,42
8211	F01123000	0103080102021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	50.760,73	0,00	33.714,54	0,00	84.475,27
8211	F01123000	0103080102021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	121.825,74	70.000,00	133.113,66	0,00	184.939,40
8211	F01123000	0103080102021501 01	1341		Compensación	0,00	693.215,90	63.815,65	125.305,93	0,00	754.706,18
8211	F01123000	0103080102021501 01	1345		Gratificación	0,00	30.688,89	0,00	130.423,08	0,00	161.111,97
8211	F01123000	0103080102021501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00
8211	F01123000	0103080102021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	125.308,06	29.773,65	0,00	0,00	95.534,41
8211	F01123000	0103080102021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	100.178,30	29.291,68	0,00	0,00	70.886,62

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0103080102021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	25.830,08	15.958,70	0,00	0,00	9.871,38
8211	F01123000	0103080102021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	12.913,44	4.554,14	0,00	0,00	8.359,30
8211	F01123000	0103080102021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	45.672,04	1.063,16	4.160,17	0,00	48.769,05
8211	F01123000	0103080102021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	0,00	1.604,64	0,00	1.604,64
8211	F01123000	0103080102021501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
8211	F01123000	0103080102021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8211	F01123000	0103080102021501 01	1595		Despensa	0,00	4.426,86	32,28	0,00	0,00	4.394,58
8211	F01123000	0103080102021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	25.000,00	24.996,85	2.205,56	0,00	2.208,71
8211	F01123000	0103080102021501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	F01123000	0103080102021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	F01123000	0103080102021501 01	2151		Material de información	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
8211	F01123000	0103080102021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	5.000,00	0,00	5.449,51	0,00	10.449,51
8211	F01123000	0103080102021501 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	0,00	438,09	0,00	438,09
8211	F01123000	0103080102021501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00
8211	F01123000	0103080102021501 01	2491		Materiales de construcción	0,00	5.000,00	5.000,00	1.646,37	0,00	1.646,37
8211	F01123000	0103080102021501 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	0,00	537,98	0,00	537,98
8211	F01123000	0103080102021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	84.000,00	7.372,20	9.140,40	0,00	85.768,20
8211	F01123000	0103080102021501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	64.000,00	63.977,98	0,00	0,00	22,02
8211	F01123000	0103080102021501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	1.000,00	0,00	4.159,75	0,00	5.159,75
8211	F01123000	0103080102021501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	F01123000	0103080102021501 01	3181		Servicio postal y telegráfico	0,00	0,00	0,00	676,43	0,00	676,43
8211	F01123000	0103080102021501 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0,00	11.000,00	4.918,00	8.114,50	0,00	14.196,50
8211	F01123000	0103080102021501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	0,00	0,00	269,40	0,00	269,40
8211	F01123000	0103080102021501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	5.000,00	1.160,00	4.918,00	0,00	8.758,00
8211	F01123000	0103080102021501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
8211	F01123000	0103080102021501 01	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
8211	G00129000				ECOLOGÍA Antirrábico	0,00	366.894,61	366.894,61	0,00	0,00	0,00
8211	G00129000	0203010102031501 01			Entornos y comunidades saludables	0,00	366.894,61	366.894,61	0,00	0,00	0,00
8211	G00129000	0203010102031501 01	1131		Sueldo base	0,00	90.479,50	90.479,50	0,00	0,00	0,00
8211	G00129000	0203010102031501 01	1321		Prima vacacional	0,00	6.578,95	6.578,95	0,00	0,00	0,00
8211	G00129000	0203010102031501 01	1322		Aguinaldo	0,00	15.789,47	15.789,47	0,00	0,00	0,00
8211	G00129000	0203010102031501 01	1341		Compensación	0,00	127.163,66	127.163,66	0,00	0,00	0,00
8211	G00129000	0203010102031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	20.109,23	20.109,23	0,00	0,00	0,00
8211	G00129000	0203010102031501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	15.641,02	15.641,02	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	G00129000	0203010102031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	3.985,02	3.985,02	0,00	0,00	0,00
8211	G00129000	0203010102031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	1.954,46	1.954,46	0,00	0,00	0,00
8211	G00129000	0203010102031501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	7.693,30	7.693,30	0,00	0,00	0,00
8211	G00129000	0203010102031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
8211	G00129000	0203010102031501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	G00129000	0203010102031501 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000				ECOLOGÍA Cultura	0,00	3.651.074,42	2.645.456,47	1.476.807,50	0,00	2.482.425,45
8211	G00150000	0201040103021101 01			Promoción de la cultura ambiental	0,00	0,00	16.240,00	101.906,00	0,00	85.666,00
8211	G00150000	0201040103021101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00
8211	G00150000	0201040103021101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	0,00	85.666,00	0,00	85.666,00
8211	G00150000	0201040103021501 01			Promoción de la cultura ambiental	0,00	1.806.807,73	768.949,78	1.298.146,79	0,00	2.336.004,74
8211	G00150000	0201040103021501 01	1131		Sueldo base	0,00	777.403,81	292.272,11	232.383,62	0,00	717.515,32
8211	G00150000	0201040103021501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	12.420,24	9.979,44	0,00	0,00	2.440,80
8211	G00150000	0201040103021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	56.761,83	12.931,68	0,00	0,00	43.830,15
8211	G00150000	0201040103021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	136.228,39	84.412,93	78.389,03	0,00	130.204,49
8211	G00150000	0201040103021501 01	1341		Compensación	0,00	198.069,62	89.342,67	406.756,88	0,00	515.483,83
8211	G00150000	0201040103021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	133.957,11	0,00	133.957,11
8211	G00150000	0201040103021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	86.005,49	0,00	93.554,99	0,00	179.560,48
8211	G00150000	0201040103021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	69.655,88	7.176,76	70.754,77	0,00	133.233,89
8211	G00150000	0201040103021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	17.963,03	0,00	12.725,38	0,00	30.688,41
8211	G00150000	0201040103021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	9.122,88	1.582,71	8.170,86	0,00	15.711,03
8211	G00150000	0201040103021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	29.322,84	0,00	62.966,41	0,00	92.289,25
8211	G00150000	0201040103021501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	0201040103021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	0201040103021501 01	1595		Despensa	0,00	8.853,72	7.009,22	0,00	0,00	1.844,50
8211	G00150000	0201040103021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	0201040103021501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	0201040103021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	0201040103021501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	0201040103021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	3.000,00	0,00	6.850,14	0,00	9.850,14
8211	G00150000	0201040103021501 01	2483		Arboles y plantas de ornato	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	0201040103021501 01	2491		Materiales de construcción	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	0201040103021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	105.000,00	35.978,26	0,00	0,00	69.021,74
8211	G00150000	0201040103021501 01	2992		Otros enseres	0,00	1.000,00	0,00	53.288,00	0,00	54.288,00

Cuenta (3)					Nombre 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	3211		Arrendamiento de terrenos	0,00	103.000,00	13.680,00	0,00	0,00	89.320,00
8211	G00150000	020104010302150101	3591		Servicios de fumigación	0,00	0,00	28.072,00	62.640,00	0,00	34.568,00
8211	G00150000	020104010302150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	2.000,00	0,00	4.565,60	0,00	6.565,60
8211	G00150000	020104010302150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	0,00	4.872,00	0,00	4.872,00
8211	G00150000	020104010302150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	16.000,00	11.512,00	24.541,00	0,00	29.029,00
8211	G00150000	020104010302150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	0,00	41.731,00	0,00	41.731,00
8211	G00150000	030202010107110101			Plantaciones forestales de administracion municipal	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
8211	G00150000	030202010107110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
8211	G00150000	030202010107150101			Plantaciones forestales de administracion municipal	0,00	1.844.266,69	1.839.266,69	55.754,71	0,00	60.754,71
8211	G00150000	030202010107150101	1131		Sueldo base	0,00	783.978,75	783.978,75	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	030202010107150101	1321		Prima vacacional	0,00	57.550,29	57.550,29	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	030202010107150101	1322		Aguinaldo	0,00	138.120,71	138.120,71	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	030202010107150101	1341		Compensación	0,00	541.756,25	541.756,25	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	030202010107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	116.524,34	116.524,34	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	030202010107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	93.660,78	93.660,78	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	030202010107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	24.205,09	24.205,09	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	030202010107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	12.144,86	12.144,86	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	030202010107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	42.048,76	42.048,76	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	030202010107150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	030202010107150101	1595		Despensa	0,00	4.426,86	4.426,86	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	030202010107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	030202010107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	030202010107150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	030202010107150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	030202010107150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	5.000,00	0,00	25.284,35	0,00	30.284,35
8211	G00150000	030202010107150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	0,00	12.517,56	0,00	12.517,56
8211	G00150000	030202010107150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	G00150000	030202010107150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	0,00	17.952,80	0,00	17.952,80
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0,00	21.203.545,25	4.299.115,53	10.839.219,16	0,00	27.743.648,88
8211	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0,00	0,00	52.812,86	271.275,57	0,00	218.462,71
8211	H00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00
8211	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	0,00	151.023,01	0,00	151.023,01
8211	H00126000	020101010101110101	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	1.308,86	66.834,56	0,00	65.525,70
8211	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	51.504,00	51.504,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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			Manejo integral de residuos sólidos	0,00	13.428.545,25	3.104.254,23	8.948.138,80	0,00	19.272.429,82
8211	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0,00	6.440.637,96	0,00	3.702.582,70	0,00	10.143.220,66
8211	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	192.453,84	0,00	54.962,60	0,00	247.416,44
8211	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0,00	472.441,85	18.285,13	232.614,45	0,00	686.771,17
8211	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0,00	1.133.860,53	1.133.860,53	1.709.178,82	0,00	1.709.178,82
8211	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0,00	1.995.364,94	0,00	2.189.704,62	0,00	4.185.069,56
8211	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0,00	207.073,83	0,00	512.924,52	0,00	719.998,35
8211	H00126000	020101010101150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00
8211	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	775.404,50	656.068,84	0,00	0,00	119.335,66
8211	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	628.388,27	539.841,18	0,00	0,00	88.547,09
8211	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	162.382,09	146.366,45	0,00	0,00	16.015,64
8211	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	82.304,79	71.862,98	0,00	0,00	10.441,81
8211	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	267.883,96	207.011,04	0,00	0,00	60.872,92
8211	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	14.029,68	4.692,04	0,00	0,00	9.337,64
8211	H00126000	020101010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	39.150,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00
8211	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	2.400,00	0,00	1.894,50	0,00	4.294,50
8211	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0,00	128.378,81	0,00	29.489,39	0,00	157.868,20
8211	H00126000	020101010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H00126000	020101010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
8211	H00126000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	150.000,00	102.886,50	48.412,50	0,00	95.526,00
8211	H00126000	020101010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	0,00	9.856,20	0,00	9.856,20
8211	H00126000	020101010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
8211	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	255.000,00	75.934,54	0,00	0,00	179.065,46
8211	H00126000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	12.000,00	20.120,00	8.120,00	0,00	0,00
8211	H00126000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H00126000	020101010101150101	2992		Otros enseres	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H00126000	020101010101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0,00	379.190,20	0,00	48.915,50	0,00	428.105,70
8211	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	22.000,00	19.975,00	17.405,00	0,00	19.430,00
8211	H00126000	020101010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	0,00	379.915,00	0,00	379.915,00
8211	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0,00	7.775.000,00	1.142.048,44	1.619.804,79	0,00	8.252.756,35
8211	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	3.200.000,00	110.698,28	761.198,81	0,00	3.850.500,53
8211	H00126000	020101010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	250.000,00	274.743,64	35.879,64	0,00	11.136,00
8211	H00126000	020101010101250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	1.050.000,00	189.445,14	324.046,34	0,00	1.184.601,20

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0201010101012501 02	3341		Capacitación	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H00126000	0201010101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	50.000,00	0,00	498.680,00	0,00	548.680,00
8211	H00126000	0201010101012501 02	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H00126000	0201010101012501 02	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0,00	2.800.000,00	142.161,38	0,00	0,00	2.657.838,62
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0,00	21.491.912,09	3.338.068,77	3.040.350,78	0,00	21.194.194,10
8211	H00127000	0202040102011101 01			Alumbrado público	0,00	0,00	7.400,13	7.400,13	0,00	0,00
8211	H00127000	0202040102011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	7.400,13	7.400,13	0,00	0,00
8211	H00127000	0202040102011501 01			Alumbrado público	0,00	1.391.912,09	1.398.498,29	178.348,22	0,00	171.762,02
8211	H00127000	0202040102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	706.990,74	706.990,74	0,00	0,00	0,00
8211	H00127000	0202040102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	6.732,96	6.732,96	0,00	0,00	0,00
8211	H00127000	0202040102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	50.760,96	50.760,96	0,00	0,00	0,00
8211	H00127000	0202040102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	121.826,30	121.826,30	0,00	0,00	0,00
8211	H00127000	0202040102011501 01	1341		Compensación	0,00	219.234,70	219.234,70	0,00	0,00	0,00
8211	H00127000	0202040102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	84.973,68	84.973,68	0,00	0,00	0,00
8211	H00127000	0202040102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	67.050,33	67.050,33	0,00	0,00	0,00
8211	H00127000	0202040102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	17.143,35	17.143,35	0,00	0,00	0,00
8211	H00127000	0202040102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	8.526,25	8.526,25	0,00	0,00	0,00
8211	H00127000	0202040102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	31.071,88	31.071,88	0,00	0,00	0,00
8211	H00127000	0202040102011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	1.324,08	1.324,08	0,00	0,00	0,00
8211	H00127000	0202040102011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
8211	H00127000	0202040102011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
8211	H00127000	0202040102011501 01	1595		Despensa	0,00	4.426,86	4.426,86	0,00	0,00	0,00
8211	H00127000	0202040102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H00127000	0202040102011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H00127000	0202040102011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	30.000,00	38.143,80	26.184,80	0,00	18.041,00
8211	H00127000	0202040102011501 01	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	3.526,40	3.526,40	0,00	0,00
8211	H00127000	0202040102011501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	12.000,00	6.916,00	716,00	0,00	5.800,00
8211	H00127000	0202040102011501 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	0,00	147.921,02	0,00	147.921,02
8211	H00127000	0202040102012501 02			Alumbrado público	0,00	20.100.000,00	1.932.170,35	2.854.602,43	0,00	21.022.432,08
8211	H00127000	0202040102012501 02	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	800.000,00	0,00	215.858,92	0,00	1.015.858,92
8211	H00127000	0202040102012501 02	3111		Servicio de energía eléctrica	0,00	1.300.000,00	729.402,00	0,00	0,00	570.598,00
8211	H00127000	0202040102012501 02	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0,00	18.000.000,00	1.202.768,35	2.638.743,51	0,00	19.435.975,16
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0,00	4.338.643,46	3.974.861,44	3.578.905,68	0,00	3.942.687,70
8211	H00128000	0202060103011101 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0,00	0,00	69.600,00	625.067,25	0,00	555.467,25
8211	H00128000	0202060103011101 01	2441		Madera y productos de madera	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	020206010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	0,00	86.139,25	0,00	86.139,25
8211	H00128000	020206010301110101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	69.600,00	536.268,00	0,00	466.668,00
8211	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0,00	4.338.643,46	3.905.261,44	2.953.838,43	0,00	3.387.220,45
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0,00	2.093.492,72	2.093.492,72	0,00	0,00	0,00
8211	H00128000	020206010301				0,00	42			0,00	0,00
8211	H00128000	020206010301				0,00	152			0,00	0,00
8211	H00128000	020206010301				0,00	360			0,00	0,00
8211	H00128000	020206010301				0,00	714			0,00	0,00
8211	H00128000	020206010301				0,00	84			0,00	0,00
8211	H00128000	020206010301			d	0,00	252			0,00	1.228.027,10
8211	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	208.647,28	25.718,10	728.267,51	0,00	911.196,69
8211	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	53.982,59	0,00	132.916,13	0,00	186.898,72
8211	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	27.203,93	0,00	80.247,97	0,00	107.451,90
8211	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	91.753,65	0,00	538.544,63	0,00	630.298,28
8211	H00128000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
8211	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0,00	35.414,86	35.414,86	0,00	0,00	0,00
8211	H00128000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H00128000	020206010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	131.800,00	131.800,00	0,00	0,00	0,00
8211	H00128000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	0,00	41.760,00	0,00	41.760,00
8211	H00128000	020206010301150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0,00	0,00	0,00	556,80	0,00	556,80
8211	H00128000	020206010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	102.035,01	102.409,04	0,00	374,03
8211	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	24.728,88	68.958,09	0,00	44.229,21
8211	H00128000	020206010301150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	6.869,52	6.869,52	0,00	0,00
8211	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H00128000	020206010301150101	2831		Prendas de protección	0,00	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00	0,00
8211	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	18.077,44	24.013,16	0,00	5.935,72
8211	H00128000	020206010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H00128000	020206010301150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	14.268,00	67.512,00	0,00	53.244,00
8211	H00128000	020206010301150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
8211	H00128000	020206010301150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
8211	H00128000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	22.000,00	28.844,00	6.844,00	0,00	0,00
8211	H00128000	020206010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0,00	576.291,50	576.291,50	0,00	0,00	0,00
8211	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0,00	576.291,50	576.291,50	0,00	0,00	0,00

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. BERENICE CARRILLO MACARIO

TESORERO MUNICIPAL

M.H.P. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0202060103021501 01	1131		Sueldo base	0,00	256.193,78	256.193,78	0,00	0,00	0,00
8211	H00145000	0202060103021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	19.070,43	19.070,43	0,00	0,00	0,00
8211	H00145000	0202060103021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	45.769,03	45.769,03	0,00	0,00	0,00
8211	H00145000	0202060103021501 01	1341		Compensación	0,00	98.846,00	98.846,00	0,00	0,00	0,00
8211	H00145000	0202060103021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	28.883,62	28.883,62	0,00	0,00	0,00
8211	H00145000	0202060103021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	24.311,54	24.311,54	0,00	0,00	0,00
8211	H00145000	0202060103021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	6.402,71	6.402,71	0,00	0,00	0,00
8211	H00145000	0202060103021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	3.306,91	3.306,91	0,00	0,00	0,00
8211	H00145000	0202060103021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	9.507,48	9.507,48	0,00	0,00	0,00
8211	H00145000	0202060103021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H00145000	0202060103021501 01	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H00145000	0202060103021501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0,00	11.749.032,11	4.255.476,10	4.427.112,05	0,00	11.920.668,06
8211	H01156000	0202030102041101 01			Cultura del agua	0,00	0,00	9.135,00	13.007,08	0,00	3.872,08
8211	H01156000	0202030102041101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	0,00	3.872,08	0,00	3.872,08
8211	H01156000	0202030102041101 01	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	841,00	841,00	0,00	0,00
8211	H01156000	0202030102041101 01	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	8.294,00	8.294,00	0,00	0,00
8211	H01156000	0202030102041501 01			Cultura del agua	0,00	1.166.581,33	462.979,38	2.981.615,83	0,00	3.685.217,78
8211	H01156000	0202030102041501 01	1131		Sueldo base	0,00	319.438,50	2.425,80	1.104.011,47	0,00	1.421.024,17
8211	H01156000	0202030102041501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	0,00	15.814,28	0,00	15.814,28
8211	H01156000	0202030102041501 01	1321		Prima vacacional	0,00	23.026,32	0,00	80.057,03	0,00	103.083,35
8211	H01156000	0202030102041501 01	1322		Aguinaldo	0,00	55.263,16	55.263,16	247.052,10	0,00	247.052,10
8211	H01156000	0202030102041501 01	1341		Compensación	0,00	335.272,02	53.951,00	765.425,73	0,00	1.046.746,75
8211	H01156000	0202030102041501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	265.328,23	0,00	265.328,23
8211	H01156000	0202030102041501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	60.505,79	60.505,79	21.001,82	0,00	21.001,82
8211	H01156000	0202030102041501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	47.055,21	47.055,21	15.583,36	0,00	15.583,36
8211	H01156000	0202030102041501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	11.988,00	9.529,98	0,00	0,00	2.458,02
8211	H01156000	0202030102041501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	5.878,95	4.041,27	0,00	0,00	1.837,68
8211	H01156000	0202030102041501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	23.153,38	12.440,35	0,00	0,00	10.713,03
8211	H01156000	0202030102041501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	0,00	8.789,16	0,00	8.789,16
8211	H01156000	0202030102041501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H01156000	0202030102041501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H01156000	0202030102041501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H01156000	0202030102041501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	0,00	74.240,00	0,00	74.240,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	020203010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	145.000,00	104.099,62	166.061,44	0,00	206.961,82
8211	H01156000	020203010204150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	0,00	2.375,60	0,00	2.375,60
8211	H01156000	020203010204150101	2992		Otros enseres	0,00	10.000,00	0,00	33.326,00	0,00	43.326,00
8211	H01156000	020203010204150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H01156000	020203010204150101	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	0,00	141.949,61	0,00	141.949,61
8211	H01156000	020203010204150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00
8211	H01156000	020203010204150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	50.000,00	33.667,20	0,00	0,00	16.332,80
8211	H01156000	020203010204250102			Cultura del agua	0,00	8.350.000,00	1.554.756,95	1.265.091,95	0,00	8.060.335,00
8211	H01156000	020203010204250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	800.000,00	58.571,39	0,00	0,00	741.428,61
8211	H01156000	020203010204250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	120.000,00	17.226,00	65.829,03	0,00	168.603,03
8211	H01156000	020203010204250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H01156000	020203010204250102	2992		Otros enseres	0,00	0,00	185.692,80	388.611,60	0,00	202.918,80
8211	H01156000	020203010204250102	3131		Servicio de agua	0,00	5.500.000,00	692.509,70	612.193,20	0,00	5.419.683,50
8211	H01156000	020203010204250102	3132		Servicio de cloración de agua	0,00	1.150.000,00	757,06	0,00	0,00	1.149.242,94
8211	H01156000	020203010204250102	3341		Capacitación	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H01156000	020203010204250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	180.000,00	0,00	198.458,12	0,00	378.458,12
8211	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0,00	0,00	0,00	130.893,83	0,00	130.893,83
8211	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	0,00	130.893,83	0,00	130.893,83
8211	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0,00	2.232.450,78	2.228.604,77	36.503,36	0,00	40.349,37
8211	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0,00	993.086,71	993.086,71	0,00	0,00	0,00
8211	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	13.509,12	13.509,12	0,00	0,00	0,00
8211	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0,00	72.677,70	72.677,70	0,00	0,00	0,00
8211	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0,00	174.426,48	174.426,48	0,00	0,00	0,00
8211	H01156000	020203010205150101	1341		Compensación	0,00	528.478,25	528.478,25	0,00	0,00	0,00
8211	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0,00	40.225,87	40.225,87	0,00	0,00	0,00
8211	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	138.672,36	138.672,36	0,00	0,00	0,00
8211	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	111.534,56	111.534,56	0,00	0,00	0,00
8211	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	28.832,09	28.832,09	0,00	0,00	0,00
8211	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	14.472,61	14.472,61	0,00	0,00	0,00
8211	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	49.981,31	49.981,31	0,00	0,00	0,00
8211	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
8211	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0,00	8.853,72	8.853,72	0,00	0,00	0,00
8211	H01156000	020203010205150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H01156000	020203010205150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	0,00	12.772,67	0,00	12.772,67

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H01156000	020203010205150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	5.000,00	4.680,00	0,00	0,00	320,00
8211	H01156000	020203010205150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	0,00	11.943,23	0,00	11.943,23
8211	H01156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	0,00	10.000,00	8.701,99	0,00	0,00	1.298,01
8211	H01156000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	8.000,00	5.772,00	3.391,46	0,00	5.619,46
8211	H01156000	020203010205150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	0,00	7.238,00	0,00	7.238,00
8211	H01156000	020203010205150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00
8211	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0,00	946.940,71	809.583,78	398.429,60	0,00	535.786,53
8211	H01157000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0,00	946.940,71	809.583,78	398.429,60	0,00	535.786,53
8211	H01157000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0,00	404.158,70	404.158,70	0,00	0,00	0,00
8211	H01157000	020103010202150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	6.732,96	6.732,96	0,00	0,00	0,00
8211	H01157000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0,00	29.629,34	29.629,34	0,00	0,00	0,00
8211	H01157000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0,00	71.110,42	71.110,42	0,00	0,00	0,00
8211	H01157000	020103010202150101	1341		Compensación	0,00	212.072,00	212.072,00	0,00	0,00	0,00
8211	H01157000	020103010202150101	1345		Gratificación	0,00	21.923,52	21.923,52	0,00	0,00	0,00
8211	H01157000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	56.714,99	0,00	154.124,69	0,00	210.839,68
8211	H01157000	020103010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	45.682,38	3.179,98	113.940,40	0,00	156.442,80
8211	H01157000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	11.816,32	0,00	15.128,13	0,00	26.944,45
8211	H01157000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	5.937,05	0,00	12.511,52	0,00	18.448,57
8211	H01157000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	20.386,17	0,00	88.324,86	0,00	108.711,03
8211	H01157000	020103010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
8211	H01157000	020103010202150101	1595		Despensa	0,00	4.426,86	4.426,86	0,00	0,00	0,00
8211	H01157000	020103010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	0,00	5.358,72	0,00	5.358,72
8211	H01157000	020103010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	0,00	661,20	0,00	661,20
8211	H01157000	020103010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	3.498,08	0,00	3.498,08
8211	H01157000	020103010202150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H01157000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H01157000	020103010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H01157000	020103010202150101	2992		Otros enseres	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H01157000	020103010202150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
8211	H01157000	020103010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	H01157000	020103010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	482,00
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0,00	8.497.225,13	5.492.217,11	6.220.243,33	0,00	9.225.251,35
8211	I01139000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0,00	0,00	55.100,00	86.014,00	0,00	30.914,00
8211	I01139000	010502050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	55.100,00	74.414,00	0,00	19.314,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	010502050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
8211	I01139000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0,00	3.575.701,47	1.131.974,72	5.644.505,25	0,00	8.088.232,00
8211	I01139000	010502050102150101	1131		Sueldo base	0,00	1.101.197,73	5.095,16	2.556.345,35	0,00	3.652.447,92
8211	I01139000	010502050102150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	0,00	42.670,59	0,00	42.670,59
8211	I01139000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	0,00	80.802,83	0,00	166.712,50	0,00	247.515,33
8211	I01139000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	0,00	193.926,79	193.926,79	545.242,38	0,00	545.242,38
8211	I01139000	010502050102150101	1341		Compensación	0,00	1.001.222,39	149.415,01	1.669.133,45	0,00	2.520.940,83
8211	I01139000	010502050102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	479.932,49	0,00	479.932,49
8211	I01139000	010502050102150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00
8211	I01139000	010502050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	187.704,92	141.174,00	0,00	0,00	46.530,92
8211	I01139000	010502050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	149.356,65	114.830,68	0,00	0,00	34.525,97
8211	I01139000	010502050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	38.432,73	32.069,35	0,00	0,00	6.363,38
8211	I01139000	010502050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	19.152,76	15.081,34	0,00	0,00	4.071,42
8211	I01139000	010502050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	69.003,73	45.268,40	0,00	0,00	23.735,33
8211	I01139000	010502050102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	1.324,08	0,00	13,20	0,00	1.337,28
8211	I01139000	010502050102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	010502050102150101	1595		Despensa	0,00	4.426,86	0,00	27.506,34	0,00	31.933,20
8211	I01139000	010502050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	010502050102150101	2112		Enseres de oficina	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	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 informáticos	0,00	68.257,00	66.517,00	0,00	0,00	1.740,00
8211	I01139000	010502050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	1.257,50	61.812,79	0,00	60.555,29
8211	I01139000	010502050102150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	010502050102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	010502050102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0,00	26.043,00	26.043,00	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	330.000,00	31.226,49	88.737,16	0,00	387.510,67
8211	I01139000	010502050102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	010502050102150101	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	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	57.000,00	62.220,00	5.220,00	0,00	0,00
8211	I01139000	010502050102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	010502050102150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
8211	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0,00	2.275.302,44	2.062.940,63	4.524,00	0,00	216.885,81

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	1.175.394,02	1.175.394,02	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	020205010101150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	24.883,68	24.883,68	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0,00	86.805,97	86.805,97	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0,00	208.334,34	208.334,34	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	020205010101150101	1341		Compensación	0,00	377.169,68	377.169,68	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	020205010101150101	1345		Gratificación	0,00	19.309,29	19.309,29	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	137.702,54	54.017,96	0,00	0,00	83.684,58
8211	I01139000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	112.734,93	50.640,87	0,00	0,00	62.094,06
8211	I01139000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	29.215,01	14.999,71	0,00	0,00	14.215,30
8211	I01139000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	14.932,32	7.609,97	0,00	0,00	7.322,35
8211	I01139000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	46.066,29	1.020,77	0,00	0,00	45.045,52
8211	I01139000	020205010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	1.324,08	1.324,08	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	020205010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	020205010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	020205010101150101	1595		Despensa	0,00	22.134,29	22.134,29	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	020205010101150101	2112		Enseres de oficina	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	020205010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	020205010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	1.500,00	1.500,00	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	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00
8211	I01139000	020605010102150101			Dotación alimenticia a población marginada	0,00	0,00	2.547,91	2.547,91	0,00	0,00
8211	I01139000	020605010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	2.547,91	2.547,91	0,00	0,00
8211	I01139000	020608030102150101			Asistencia social a los adultos mayores	0,00	2.646.221,22	2.239.653,85	482.652,17	0,00	889.219,54
8211	I01139000	020608030102150101	1131		Sueldo base	0,00	1.149.424,23	1.149.424,23	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	020608030102150101	1321		Prima vacacional	0,00	85.242,80	85.242,80	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	020608030102150101	1322		Aguinaldo	0,00	204.582,71	204.582,71	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	020608030102150101	1341		Compensación	0,00	760.303,17	760.303,17	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	020608030102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	163.470,39	0,00	191.137,31	0,00	354.607,70
8211	I01139000	020608030102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	133.534,55	0,00	129.584,51	0,00	263.119,06
8211	I01139000	020608030102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	34.743,77	0,00	24.836,23	0,00	59.580,00
8211	I01139000	020608030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	17.616,93	0,00	13.411,20	0,00	31.028,13
8211	I01139000	020608030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	57.201,73	0,00	123.682,92	0,00	180.884,65
8211	I01139000	020608030102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	1.324,08	1.324,08	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	020608030102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	1595		Despensa	0,00	4.426,86	4.426,86	0,00	0,00	0,00
8211	I01139000	020608030102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	I01141000				Desarrollo Social Educación	0,00	3.181.412,79	2.068.808,79	2.340.714,91	0,00	3.453.318,91
8211	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	33.640,00	1.754.013,44	0,00	1.720.373,44
8211	I01141000	020501010106110101	2171		Material didáctico	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
8211	I01141000	020501010106110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	16.240,00	32.480,00	0,00	16.240,00
8211	I01141000	020501010106110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
8211	I01141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	0,00	178.853,44	0,00	178.853,44
8211	I01141000	020501010106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	17.400,00	41.330,00	0,00	23.930,00
8211	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	3.181.412,79	2.035.168,79	586.701,47	0,00	1.732.945,47
8211	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0,00	1.508.971,87	892.946,01	46.944,27	0,00	662.970,13
8211	I01141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	18.271,20	9.415,22	0,00	0,00	8.855,98
8211	I01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0,00	110.720,38	48.428,24	0,00	0,00	62.292,14
8211	I01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0,00	265.728,92	265.728,92	132.501,45	0,00	132.501,45
8211	I01141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0,00	0,00	0,00	4.677,84	0,00	4.677,84
8211	I01141000	020501010106150101	1341		Compensación	0,00	655.503,56	265.925,67	29.524,62	0,00	419.102,51
8211	I01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0,00	40.276,79	0,00	146.495,39	0,00	186.772,18
8211	I01141000	020501010106150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00
8211	I01141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	193.601,71	185.633,87	0,00	0,00	7.967,84
8211	I01141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	156.692,00	150.779,86	0,00	0,00	5.912,14
8211	I01141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	40.516,42	39.235,72	0,00	0,00	1.280,70
8211	I01141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	20.486,54	19.789,37	0,00	0,00	697,17
8211	I01141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	67.688,75	63.624,36	0,00	0,00	4.064,39
8211	I01141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	1.324,08	414,96	0,00	0,00	909,12
8211	I01141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
8211	I01141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8211	I01141000	020501010106150101	1595		Despensa	0,00	13.280,57	8.885,99	0,00	0,00	4.394,58
8211	I01141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	31.500,00	22.986,60	4.883,60	0,00	13.397,00
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	2151		Material de información	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
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	5.600,00	0,00	5.600,00
8211	I01141000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	0,00	31.859,30	0,00	31.859,30
8211	I01141000	020501010106150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	68.904,00	0,00	68.904,00

Cuenta (3)					Nombre 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	I01141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	30.500,00	28.180,00	0,00	0,00	2.320,00
8211	I01141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	6.844,00	111.919,00	0,00	105.075,00
8211	I01141000	020501010106150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	0,00	3.083,00	0,00	3.083,00
8211	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0,00	529.270,26	159.840,82	110.635,86	0,00	480.065,30
8211	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0,00	529.270,26	159.840,82	110.635,86	0,00	480.065,30
8211	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0,00	181.438,50	5.780,61	0,00	0,00	175.657,89
8211	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0,00	13.569,08	1.924,34	0,00	0,00	11.644,74
8211	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0,00	32.565,79	1.688,81	0,00	0,00	30.876,98
8211	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	0,00	155.289,78	13.278,87	0,00	0,00	142.010,91
8211	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	23.311,30	0,00	23.311,30
8211	I01143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	28.707,57	23.112,68	0,00	0,00	5.594,89
8211	I01143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	23.460,93	19.309,53	0,00	0,00	4.151,40
8211	I01143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	6.105,39	5.084,35	0,00	0,00	1.021,04
8211	I01143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	3.096,61	2.607,03	0,00	0,00	489,58
8211	I01143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	10.036,61	7.182,60	0,00	0,00	2.854,01
8211	I01143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	I01143000	020608060102150101	2491		Materiales de construcción	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	I01143000	020608060102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00
8211	I01143000	020608060102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	I01143000	020608060102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	0,00	38.430,56	0,00	38.430,56
8211	I01143000	020608060102150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	4.872,00	45.559,00	0,00	40.687,00
8211	I01143000	020608060102150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0,00	2.048.741,16	450.917,77	1.420.434,00	0,00	3.018.257,39
8211	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0,00	2.048.741,16	450.917,77	1.420.434,00	0,00	3.018.257,39
8211	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0,00	529.918,00	0,00	490.315,74	0,00	1.020.233,74
8211	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0,00	37.828,95	3.927,91	36.726,12	0,00	70.627,16
8211	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0,00	90.789,47	90.789,47	169.505,21	0,00	169.505,21
8211	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	0,00	635.189,12	11.655,65	597.753,09	0,00	1.221.286,56
8211	K00134000	010304010101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	93.261,31	0,00	93.261,31
8211	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	109.890,37	96.182,55	0,00	0,00	13.707,82
8211	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	84.418,54	74.247,36	0,00	0,00	10.171,18
8211	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	21.388,95	19.458,51	0,00	0,00	1.930,44
8211	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	10.395,00	9.195,56	0,00	0,00	1.199,44
8211	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	42.922,76	35.930,41	0,00	0,00	6.992,35
8211	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0103040101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	72.000,00	8.795,36	24.752,53	0,00	87.957,17
8211	K00134000	0103040101011501 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0,00	329.000,00	15.734,99	0,00	0,00	313.265,01
8211	K00134000	0103040101011501 01	3331		Servicios informáticos	0,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00
8211	K00134000	0103040101011501 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	K00134000	0103040101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0,00	464.672,42	464.672,42	0,00	0,00	0,00
8211	K00135000	0103040101021501 01			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0,00	464.672,42	464.672,42	0,00	0,00	0,00
8211	K00135000	0103040101021501 01	1131		Sueldo base	0,00	191.550,68	191.550,68	0,00	0,00	0,00
8211	K00135000	0103040101021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	13.883,76	13.883,76	0,00	0,00	0,00
8211	K00135000	0103040101021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	33.321,00	33.321,00	0,00	0,00	0,00
8211	K00135000	0103040101021501 01	1341		Compensación	0,00	125.779,00	125.779,00	0,00	0,00	0,00
8211	K00135000	0103040101021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	28.422,80	28.422,80	0,00	0,00	0,00
8211	K00135000	0103040101021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	22.529,66	22.529,66	0,00	0,00	0,00
8211	K00135000	0103040101021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	5.787,83	5.787,83	0,00	0,00	0,00
8211	K00135000	0103040101021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	2.876,79	2.876,79	0,00	0,00	0,00
8211	K00135000	0103040101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	10.520,90	10.520,90	0,00	0,00	0,00
8211	K00135000	0103040101021501 01	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	K00135000	0103040101021501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0,00	311.598,83	263.502,29	68.666,32	0,00	116.762,86
8211	K00161000	0103040202011501 01			Responsabilidades administrativas	0,00	311.598,83	263.502,29	68.666,32	0,00	116.762,86
8211	K00161000	0103040202011501 01	1131		Sueldo base	0,00	78.479,50	78.479,50	0,00	0,00	0,00
8211	K00161000	0103040202011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	5.756,58	5.756,58	0,00	0,00	0,00
8211	K00161000	0103040202011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	13.815,79	13.815,79	0,00	0,00	0,00
8211	K00161000	0103040202011501 01	1341		Compensación	0,00	139.163,88	139.163,88	0,00	0,00	0,00
8211	K00161000	0103040202011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	20.109,25	0,00	27.185,73	0,00	47.294,98
8211	K00161000	0103040202011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	15.641,04	0,00	19.451,74	0,00	35.092,78
8211	K00161000	0103040202011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	3.985,02	772,15	2.387,01	0,00	5.599,88
8211	K00161000	0103040202011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	1.954,46	0,00	2.183,90	0,00	4.138,36
8211	K00161000	0103040202011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	7.693,31	514,39	17.457,94	0,00	24.636,86
8211	K00161000	0103040202011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	K00161000	0103040202011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	K00161000	0103040202011501 01	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	K00161000	0103040202011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0,00	1.116.872,71	730.017,45	212.649,34	0,00	599.504,60
8211	K00162000	0103040202041501 01			Investigación de faltas administrativas	0,00	1.116.872,71	730.017,45	212.649,34	0,00	599.504,60

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0103040202041501 01	1131		Sueldo base	0,00	235.438,50	235.438,50	0,00	0,00	0,00
8211	K00162000	0103040202041501 01	1321		Prima vacacional	0,00	17.269,74	17.269,74	0,00	0,00	0,00
8211	K00162000	0103040202041501 01	1322		Aguinaldo	0,00	41.447,37	41.447,37	0,00	0,00	0,00
8211	K00162000	0103040202041501 01	1341		Compensación	0,00	237.922,50	237.922,50	0,00	0,00	0,00
8211	K00162000	0103040202041501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	42.370,84	0,00	86.508,36	0,00	128.879,20
8211	K00162000	0103040202041501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	33.599,08	0,00	62.028,92	0,00	95.628,00
8211	K00162000	0103040202041501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	8.633,03	0,00	6.810,49	0,00	15.443,52
8211	K00162000	0103040202041501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	4.292,14	248,18	7.233,16	0,00	11.277,12
8211	K00162000	0103040202041501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	15.672,71	0,00	50.068,41	0,00	65.741,12
8211	K00162000	0103040202041501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	K00162000	0103040202041501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	K00162000	0103040202041501 01	3391		Servicios profesionales	0,00	420.226,80	137.691,16	0,00	0,00	282.535,64
8211	K00162000	0103040202041501 01	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	K00162000	0103040202041501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0,00	3.493.923,16	1.441.811,29	3.678.367,41	0,00	5.730.479,28
8211	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0,00	350.000,00	267.919,99	304.098,27	0,00	386.178,28
8211	L00115000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	0,00	34.571,94	0,00	34.571,94
8211	L00115000	0105020201011101 01	3331		Servicios informáticos	0,00	0,00	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00
8211	L00115000	0105020201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	0,00	16.617,00	0,00	16.617,00
8211	L00115000	0105020201011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0,00	250.000,00	167.919,99	28.043,33	0,00	110.123,34
8211	L00115000	0105020201011101 01	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	L00115000	0105020201011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	186.586,00	0,00	186.586,00
8211	L00115000	0105020201011501 01			Captación y recaudación de ingresos	0,00	2.993.923,16	1.171.997,82	3.374.269,14	0,00	5.196.194,48
8211	L00115000	0105020201011501 01	1131		Sueldo base	0,00	1.227.621,24	6.119,16	1.257.740,74	0,00	2.479.242,82
8211	L00115000	0105020201011501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	0,00	14.838,36	0,00	14.838,36
8211	L00115000	0105020201011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	86.399,69	0,00	179.102,97	0,00	265.502,66
8211	L00115000	0105020201011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	207.359,25	199.318,23	578.567,41	0,00	586.608,43
8211	L00115000	0105020201011501 01	1341		Compensación	0,00	684.309,96	178.327,41	758.788,51	0,00	1.264.771,06
8211	L00115000	0105020201011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	443.028,11	0,00	443.028,11
8211	L00115000	0105020201011501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00
8211	L00115000	0105020201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	181.262,60	181.262,60	0,00	0,00	0,00
8211	L00115000	0105020201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	138.816,68	138.816,68	0,00	0,00	0,00
8211	L00115000	0105020201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	35.122,43	35.122,43	0,00	0,00	0,00
8211	L00115000	0105020201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	17.029,87	17.029,87	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0105020201011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	71.160,30	71.160,30	0,00	0,00	0,00
8211	L00115000	0105020201011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	0,00	1.337,28	0,00	1.337,28
8211	L00115000	0105020201011501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	0,00	8.789,16	0,00	8.789,16
8211	L00115000	0105020201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	96.445,50	96.445,50	0,00	0,00	0,00
8211	L00115000	0105020201011501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	21.519,20	21.519,20	0,00	0,00	0,00
8211	L00115000	0105020201011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	51.450,00	51.450,00	0,00	0,00	0,00
8211	L00115000	0105020201011501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	30.585,30	30.585,30	0,00	0,00	0,00
8211	L00115000	0105020201011501 01	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0,00	0,00	0,00	124.830,80	0,00	124.830,80
8211	L00115000	0105020201011501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	97.861,14	97.861,14	0,00	0,00	0,00
8211	L00115000	0105020201011501 01	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0,00	0,00	0,00	6.936,80	0,00	6.936,80
8211	L00115000	0105020201011501 01	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0,00	46.980,00	46.980,00	0,00	0,00	0,00
8211	L00115000	0105020201012501 02			Captación y recaudación de ingresos	0,00	150.000,00	1.893,48	0,00	0,00	148.106,52
8211	L00115000	0105020201012501 02	3451		Seguros y fianzas	0,00	150.000,00	1.893,48	0,00	0,00	148.106,52
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0,00	11.060.418,15	9.551.001,59	1.538.130,16	0,00	3.047.546,72
8211	L00116000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0,00	8.871.515,17	8.472.017,61	604.778,55	0,00	1.004.276,11
8211	L00116000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	200.000,00	0,00	152.735,63	0,00	352.735,63
8211	L00116000	0105020502031101 01	2112		Enseres de oficina	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	L00116000	0105020502031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	500.000,00	454.598,44	0,00	0,00	45.401,56
8211	L00116000	0105020502031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	14.766,92	0,00	14.766,92
8211	L00116000	0105020502031101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	L00116000	0105020502031101 01	2491		Materiales de construcción	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	L00116000	0105020502031101 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	L00116000	0105020502031101 01	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	L00116000	0105020502031101 01	3131		Servicio de agua	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	L00116000	0105020502031101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0,00	80.325,01	80.325,01	0,00	0,00	0,00
8211	L00116000	0105020502031101 01	3391		Servicios profesionales	0,00	700.000,00	700.000,00	397.300,00	0,00	397.300,00
8211	L00116000	0105020502031101 01	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	L00116000	0105020502031101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	23.258,00	0,00	23.258,00
8211	L00116000	0105020502031101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	636.190,16	636.190,16	0,00	0,00	0,00
8211	L00116000	0105020502031101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	175.000,00	20.904,00	16.718,00	0,00	170.814,00
8211	L00116000	0105020502031101 01	3993		Estudios y análisis clínicos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	L00116000	0105020502031501 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0,00	2.188.902,98	1.078.983,98	933.351,61	0,00	2.043.270,61
8211	L00116000	0105020502031501 01	1131		Sueldo base	0,00	746.587,08	330.787,12	82.920,04	0,00	498.720,00
8211	L00116000	0105020502031501 01	1321		Prima vacacional	0,00	53.434,08	0,00	11.467,71	0,00	64.901,79

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0105020502031501 01	1322		Aguinaldo	0,00	128.241,79	127.831,12	131.499,89	0,00	131.910,56
8211	L00116000	0105020502031501 01	1341		Compensación	0,00	323.997,44	147.751,24	32.695,16	0,00	208.941,36
8211	L00116000	0105020502031501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	194.667,59	0,00	194.667,59
8211	L00116000	0105020502031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	98.236,43	0,00	33.742,81	0,00	131.979,24
8211	L00116000	0105020502031501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	76.571,33	0,00	21.357,31	0,00	97.928,64
8211	L00116000	0105020502031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	19.431,32	0,00	6.077,72	0,00	25.509,04
8211	L00116000	0105020502031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	9.608,40	0,00	1.939,80	0,00	11.548,20
8211	L00116000	0105020502031501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	36.173,37	3.831,12	37.797,59	0,00	70.139,84
8211	L00116000	0105020502031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	73.912,41	68.031,56	0,00	0,00	5.880,85
8211	L00116000	0105020502031501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	43.589,47	43.589,47	0,00	0,00	0,00
8211	L00116000	0105020502031501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	51.582,00	40.098,98	1.999,84	0,00	13.482,86
8211	L00116000	0105020502031501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	L00116000	0105020502031501 01	2171		Material didáctico	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	L00116000	0105020502031501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	63.591,30	0,00	63.591,30
8211	L00116000	0105020502031501 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	0,00	6.141,13	0,00	6.141,13
8211	L00116000	0105020502031501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	0,00	4.077,94	0,00	4.077,94
8211	L00116000	0105020502031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	280.000,00	126.155,49	79.096,24	0,00	232.940,75
8211	L00116000	0105020502031501 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0,00	0,00	0,00	6.483,90	0,00	6.483,90
8211	L00116000	0105020502031501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	0,00	3.517,51	0,00	3.517,51
8211	L00116000	0105020502031501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0,00	172.537,86	115.907,88	68.204,02	0,00	124.834,00
8211	L00116000	0105020502031501 01	3331		Servicios informáticos	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00
8211	L00116000	0105020502031501 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
8211	l00116000	0105020502031501 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	9.408,00	0,00	9.408,00
8211	L00116000	0105020502031501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	7.284,80	0,00	7.284,80
8211	L00116000	0105020502031501 01	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8211	L00116000	0105020502031501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	0,00	58.231,31	0,00	58.231,31
8211	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0,00	1.289.894,08	1.113.901,88	541.857,36	0,00	717.849,56
8211	L00117000	0105020501091501 01			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0,00	1.289.894,08	1.113.901,88	541.857,36	0,00	717.849,56
8211	L00117000	0105020501091501 01	1131		Sueldo base	0,00	439.438,50	439.438,50	0,00	0,00	0,00
8211	L00117000	0105020501091501 01	1321		Prima vacacional	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00
8211	L00117000	0105020501091501 01	1322		Aguinaldo	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	L00117000	0105020501091501 01	1341		Compensación	0,00	328.213,38	328.213,38	0,00	0,00	0,00
8211	L00117000	0105020501091501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	71.799,93	0,00	212.541,82	0,00	284.341,75
8211	L00117000	0105020501091501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	55.435,46	0,00	155.546,16	0,00	210.981,62

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	L00117000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	14.077,41	0,00	38.525,81	0,00	52.603,22
8211	L00117000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	6.867,19	0,00	18.012,65	0,00	24.879,84
8211	L00117000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	27.812,21	0,00	117.230,92	0,00	145.043,13
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 informáticos	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	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0,00	1.850.538,08	307.288,34	1.039.504,06	0,00	2.582.753,80
8211	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0,00	1.850.538,08	307.288,34	1.039.504,06	0,00	2.582.753,80
8211	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0,00	747.836,00	0,00	252.250,04	0,00	1.000.086,04
8211	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0,00	54.276,32	0,00	22.363,07	0,00	76.639,39
8211	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0,00	130.263,16	120.829,45	160.580,57	0,00	170.014,28
8211	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	0,00	494.225,92	59.586,23	362.959,85	0,00	797.599,54
8211	n00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	153.865,15	0,00	153.865,15
8211	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	110.965,50	34.216,78	28.113,40	0,00	104.862,12
8211	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	88.096,18	10.288,71	0,00	0,00	77.807,47
8211	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	22.647,09	3.186,77	0,00	0,00	19.460,32
8211	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	11.268,67	2.093,07	0,00	0,00	9.175,60
8211	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	40.959,24	0,00	12.574,74	0,00	53.533,98
8211	N00132000	030402010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	37.500,00	37.499,13	478,84	0,00	479,71
8211	N00132000	030402010104150101	2112		Enseres de oficina	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	N00132000	030402010104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	N00132000	030402010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	50.000,00	17.588,20	21.980,20	0,00	54.392,00
8211	N00132000	030402010104150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	40.500,00	0,00	24.338,20	0,00	64.838,20
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0,00	1.038.137,32	1.111.596,03	134.830,28	0,00	61.371,57
8211	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0,00	0,00	48.644,60	55.921,28	0,00	7.276,68
8211	N00140000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	48.644,60	55.921,28	0,00	7.276,68
8211	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0,00	1.038.137,32	1.062.951,43	78.909,00	0,00	54.094,89
8211	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0,00	418.077,00	418.077,00	0,00	0,00	0,00
8211	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0,00	30.921,05	30.921,05	0,00	0,00	0,00
8211	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0,00	74.210,53	74.210,53	0,00	0,00	0,00
8211	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación	0,00	309.081,24	288.655,35	0,00	0,00	20.425,89
8211	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	62.785,31	62.785,31	0,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	50.906,53	50.906,53	0,00	0,00	0,00
8211	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	13.204,14	13.204,14	0,00	0,00	0,00
8211	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	6.663,10	6.663,10	0,00	0,00	0,00
8211	N00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	22.288,42	22.288,42	0,00	0,00	0,00
8211	N00140000	030102010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	N00140000	030102010202150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00
8211	N00140000	030102010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	30.000,00	75.240,00	45.240,00	0,00	0,00
8211	N00140000	030102010202150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	0,00	31.668,00	0,00	31.668,00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0,00	1.649.973,43	517.863,66	1.721.214,09	0,00	2.853.323,86
8211	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0,00	0,00	0,00	103.278,95	0,00	103.278,95
8211	N01130000	030201020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	0,00	5.376,60	0,00	5.376,60
8211	N01130000	030201020201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0,00	0,00	0,00	31.752,53	0,00	31.752,53
8211	N01130000	030201020201110101	3591		Servicios de fumigación	0,00	0,00	0,00	66.149,82	0,00	66.149,82
8211	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0,00	1.599.973,43	467.863,66	1.617.935,14	0,00	2.750.044,91
8211	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0,00	542.877,00	2.839,08	486.911,44	0,00	1.026.949,36
8211	N01130000	030201020201150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	0,00	6.884,52	0,00	6.884,52
8211	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0,00	39.473,68	3.150,81	40.841,23	0,00	77.164,10
8211	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0,00	94.736,84	94.736,84	180.657,63	0,00	180.657,63
8211	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	0,00	464.121,24	106.547,84	532.457,83	0,00	890.031,23
8211	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	219.813,22	0,00	219.813,22
8211	N01130000	030201020201150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00
8211	N01130000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	90.769,31	58.212,98	35.610,76	0,00	68.167,09
8211	N01130000	030201020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	71.670,66	47.513,81	26.423,25	0,00	50.580,10
8211	N01130000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	18.381,18	12.451,14	6.587,99	0,00	12.518,03
8211	N01130000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	9.111,70	4.543,03	1.395,97	0,00	5.964,64
8211	N01130000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	33.831,82	7.461,10	8.429,98	0,00	34.800,70
8211	N01130000	030201020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	0,00	882,72	0,00	882,72
8211	N01130000	030201020201150101	1595		Despensa	0,00	0,00	0,00	4.394,58	0,00	4.394,58
8211	N01130000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	N01130000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	N01130000	030201020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	26.796,00	0,00	26.796,00
8211	N01130000	030201020201150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	N01130000	030201020201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	115.000,00	10.407,03	38.249,02	0,00	142.841,99

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
8211	N01130000	030201020201250102			Fomento a proyectos de producción rural	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	N01130000	030201020201250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0,00	41.887.397,58	13.491.233,33	18.607.737,75	0,00	47.003.902,00
8211	Q00104000	0107010101010110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	2.320,00	79.965,31	0,00	77.645,31
8211	Q00104000	0107010101010110101	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00
8211	Q00104000	0107010101010110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
8211	Q00104000	0107010101010110101	2222		Productos alimenticios para animales	0,00	0,00	0,00	44.544,00	0,00	44.544,00
8211	Q00104000	0107010101010110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0,00	0,00	0,00	1.484,80	0,00	1.484,80
8211	Q00104000	0107010101010110101	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00
8211	Q00104000	0107010101010110101	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	0,00	26.143,51	0,00	26.143,51
8211	Q00104000	0107010101010150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	582.000,00	766.550,43	4.173.218,05	0,00	3.988.667,62
8211	Q00104000	0107010101010150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	0,00	1.382.327,03	0,00	1.382.327,03
8211	Q00104000	0107010101010150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	0,00	1.025.687,19	0,00	1.025.687,19
8211	Q00104000	0107010101010150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	0,00	165.586,83	0,00	165.586,83
8211	Q00104000	0107010101010150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	0,00	120.955,58	0,00	120.955,58
8211	Q00104000	0107010101010150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	0,00	704.088,23	0,00	704.088,23
8211	Q00104000	0107010101010150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	30.000,00	32.369,77	3.013,09	0,00	643,32
8211	Q00104000	0107010101010150101	2112		Enseres de oficina	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	Q00104000	0107010101010150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	Q00104000	0107010101010150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	33.988,00	122.088,00	0,00	88.100,00
8211	Q00104000	0107010101010150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
8211	Q00104000	0107010101010150101	2222		Productos alimenticios para animales	0,00	0,00	0,00	3.364,00	0,00	3.364,00
8211	Q00104000	0107010101010150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	Q00104000	0107010101010150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0,00	0,00	0,00	29.573,77	0,00	29.573,77
8211	Q00104000	0107010101010150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	0,00	1.995,95	0,00	1.995,95
8211	Q00104000	0107010101010150101	2711		Vestuario y uniformes	0,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
8211	Q00104000	0107010101010150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	Q00104000	0107010101010150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	Q00104000	0107010101010150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	0,00	9.744,00	0,00	9.744,00
8211	Q00104000	0107010101010150101	3451		Seguros y fianzas	0,00	100.000,00	40.673,86	301.021,18	0,00	360.347,32
8211	Q00104000	0107010101010150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	0,00	6.728,00	0,00	6.728,00
8211	Q00104000	0107010101010150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	0,00	0,00	4.872,00	0,00	4.872,00
8211	Q00104000	0107010101010150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	112.400,00	112.400,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0107010101011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	5.428,80	43.697,20	0,00	38.268,40
8211	Q00104000	0107010101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	30.000,00	20.605,00	0,00	0,00	9.395,00
8211	Q00104000	0107010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	0,00	3.712,00	0,00	3.712,00
8211	Q00104000	0107010101011501 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	5.000,00	216.485,00	224.767,00	0,00	13.282,00
8211	Q00104000	0107010101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	0,00	16.227,00	0,00	16.227,00
8211	Q00104000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	38.176.758,67	10.145.280,16	12.915.238,73	0,00	40.946.717,24
8211	Q00104000	0107010101012501 02	1131		Sueldo base	0,00	16.556.026,82	526.183,33	2.514.045,74	0,00	18.543.889,23
8211	Q00104000	0107010101012501 02	1311		Prima por año de servicio	0,00	65.832,84	58.948,32	0,00	0,00	6.884,52
8211	Q00104000	0107010101012501 02	1321		Prima vacacional	0,00	1.166.635,34	95.480,99	152.572,65	0,00	1.223.727,00
8211	Q00104000	0107010101012501 02	1322		Aguinaldo	0,00	2.820.184,26	2.254.617,40	2.396.823,74	0,00	2.962.390,60
8211	Q00104000	0107010101012501 02	1341		Compensación	0,00	1.302.576,10	0,00	1.872.925,93	0,00	3.175.502,03
8211	Q00104000	0107010101012501 02	1345		Gratificación	0,00	694.626,48	0,00	141.801,59	0,00	836.428,07
8211	Q00104000	0107010101012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	1.684.812,02	1.403.865,87	463.901,97	0,00	744.848,12
8211	Q00104000	0107010101012501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	1.327.167,51	964.819,38	190.329,42	0,00	552.677,55
8211	Q00104000	0107010101012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	340.024,77	233.808,93	77.307,98	0,00	183.523,82
8211	Q00104000	0107010101012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	168.275,18	103.536,34	436,42	0,00	65.175,26
8211	Q00104000	0107010101012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	630.597,35	847.637,78	609.534,84	0,00	392.494,41
8211	Q00104000	0107010101012501 02	1592		Seguro de vida	0,00	450.000,00	203.917,24	245.750,50	0,00	491.833,26
8211	Q00104000	0107010101012501 02	1595		Despensa	0,00	0,00	0,00	122.484,77	0,00	122.484,77
8211	Q00104000	0107010101012501 02	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	0,00	49.258,24	0,00	49.258,24
8211	Q00104000	0107010101012501 02	2122		Material de foto, cine y grabación	0,00	0,00	17.013,34	730.413,34	0,00	713.400,00
8211	Q00104000	0107010101012501 02	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	30.000,00	21.375,17	64.072,37	0,00	72.697,20
8211	Q00104000	0107010101012501 02	2221		Equipamiento y enseres para animales	0,00	0,00	0,00	26.107,42	0,00	26.107,42
8211	Q00104000	0107010101012501 02	2471		Artículos metálicos para la construcción	0,00	0,00	39.122,16	691.158,16	0,00	652.036,00
8211	Q00104000	0107010101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	4.000.000,00	61.351,96	63.582,92	0,00	4.002.230,96
8211	Q00104000	0107010101012501 02	2711		Vestuario y uniformes	0,00	1.300.000,00	1.071.062,64	216.386,64	0,00	445.324,00
8211	Q00104000	0107010101012501 02	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	Q00104000	0107010101012501 02	2831		Prendas de protección	0,00	0,00	90.834,18	526.715,78	0,00	435.881,60
8211	Q00104000	0107010101012501 02	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	70.000,00	79.955,40	534.517,80	0,00	524.562,40
8211	Q00104000	0107010101012501 02	3341		Capacitación	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	Q00104000	0107010101012501 02	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0,00	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00
8211	Q00104000	0107010101012501 02	3391		Servicios profesionales	0,00	520.000,00	79.630,14	583.910,14	0,00	1.024.280,00
8211	Q00104000	0107010101012501 02	3451		Seguros y fianzas	0,00	1.100.000,00	725.257,00	219.090,99	0,00	593.833,99
8211	Q00104000	0107010101012501 02	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	1.350.000,00	83.133,34	357.133,34	0,00	1.624.000,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0107010101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	700.000,00	18.235,63	11.913,04	0,00	693.677,41
8211	Q00104000	0107010101012501 02	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	800.000,00	56.145,62	6.663,00	0,00	750.517,38
8211	Q00104000	0107010101012501 02	3993		Estudios y análisis clínicos	0,00	200.000,00	162.948,00	0,00	0,00	37.052,00
8211	Q00104000	0107010101012501 05			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	1.010.511,00	713.268,26	713.268,26	0,00	1.010.511,00
8211	Q00104000	0107010101012501 05	2711		Vestuario y uniformes	0,00	106.213,26	106.213,26	0,00	0,00	0,00
8211	Q00104000	0107010101012501 05	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	297.242,74	0,00	713.268,26	0,00	1.010.511,00
8211	Q00104000	0107010101012501 05	3341		Capacitación	0,00	336.600,00	336.600,00	0,00	0,00	0,00
8211	Q00104000	0107010101012501 05	3391		Servicios profesionales	0,00	270.455,00	270.455,00	0,00	0,00	0,00
8211	Q00104000	0107010101012502 14			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	961.402,00	726.047,40	726.047,40	0,00	961.402,00
8211	Q00104000	0107010101012502 14	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
8211	Q00104000	0107010101012502 14	2831		Prendas de protección	0,00	0,00	0,00	316.379,40	0,00	316.379,40
8211	Q00104000	0107010101012502 14	3341		Capacitación	0,00	961.402,00	726.047,40	0,00	0,00	235.354,60
8211	Q00104000	0107010101012502 14	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	0,00	184.668,00	0,00	184.668,00
8211	Q00104000	0107010101031501 01			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	Q00104000	0107010101031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	Q00104000	0107010101032501 02			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0,00	1.106.725,91	1.087.767,08	0,00	0,00	18.958,83
8211	Q00104000	0107010101032501 02	1131		Sueldo base	0,00	397.356,69	397.356,69	0,00	0,00	0,00
8211	Q00104000	0107010101032501 02	1311		Prima por año de servicio	0,00	6.732,96	6.732,96	0,00	0,00	0,00
8211	Q00104000	0107010101032501 02	1321		Prima vacacional	0,00	28.784,87	28.784,87	0,00	0,00	0,00
8211	Q00104000	0107010101032501 02	1322		Aguinaldo	0,00	69.083,69	69.083,69	0,00	0,00	0,00
8211	Q00104000	0107010101032501 02	1341		Compensación	0,00	384.830,58	384.830,58	0,00	0,00	0,00
8211	Q00104000	0107010101032501 02	1345		Gratificación	0,00	28.347,60	28.347,60	0,00	0,00	0,00
8211	Q00104000	0107010101032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	75.608,14	68.040,89	0,00	0,00	7.567,25
8211	Q00104000	0107010101032501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	58.981,13	53.366,22	0,00	0,00	5.614,91
8211	Q00104000	0107010101032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	15.046,74	13.792,26	0,00	0,00	1.254,48
8211	Q00104000	0107010101032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	7.395,31	6.733,16	0,00	0,00	662,15
8211	Q00104000	0107010101032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	28.781,34	24.921,30	0,00	0,00	3.860,04
8211	Q00104000	0107010101032501 02	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
8211	Q00104000	0107010101032501 02	1595		Despensa	0,00	4.426,86	4.426,86	0,00	0,00	0,00
8211	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0,00	2.675.048,50	1.941.030,60	207.776,60	0,00	941.794,50
8211	Q00158000	0107010102031501 01			Educación vial	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	Q00158000	0107010102031501 01	2482		Material de señalización	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	Q00158000	0107010102032501 02			Educación vial	0,00	2.607.048,50	1.873.030,60	207.776,60	0,00	941.794,50
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1131		Sueldo base	0,00	1.187.559,18	897.901,29	0,00	0,00	289.657,89

Cuenta (3)					Nombre 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	Q00158000	0107010102032501 02	1311		Prima por año de servicio	0,00	14.286,24	14.286,24	0,00	0,00	0,00
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1321		Prima vacacional	0,00	84.789,18	73.341,82	0,00	0,00	11.447,36
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1322		Aguinaldo	0,00	203.494,03	196.053,24	0,00	0,00	7.440,79
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1341		Compensación	0,00	466.319,58	462.692,82	154.201,44	0,00	157.828,20
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1345		Gratificación	0,00	222.650,16	222.650,16	0,00	0,00	0,00
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	174.185,74	0,00	16.712,83	0,00	190.898,57
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	135.725,57	0,00	5.921,17	0,00	141.646,74
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	34.607,64	5.813,45	0,00	0,00	28.794,19
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	16.995,34	291,58	0,00	0,00	16.703,76
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	66.435,84	0,00	30.941,16	0,00	97.377,00
8211	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0,00	2.343.478,65	1.495.247,70	966.944,45	0,00	1.815.175,40
8211	S00165000	0105020501071501 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0,00	1.295.367,23	567.629,38	928.680,15	0,00	1.656.418,00
8211	S00165000	0105020501071501 01	1131		Sueldo base	0,00	168.959,00	9.038,98	302.227,83	0,00	462.147,85
8211	S00165000	0105020501071501 01	1321		Prima vacacional	0,00	12.335,53	0,00	14.612,82	0,00	26.948,35
8211	S00165000	0105020501071501 01	1322		Aguinaldo	0,00	29.605,26	29.605,26	81.152,96	0,00	81.152,96
8211	S00165000	0105020501071501 01	1341		Compensación	0,00	166.040,92	11.655,65	428.978,47	0,00	583.363,74
8211	S00165000	0105020501071501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	11.905,65	0,00	11.905,65
8211	S00165000	0105020501071501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	30.189,84	0,00	949,27	0,00	31.139,11
8211	S00165000	0105020501071501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	23.840,76	1.872,67	1.137,12	0,00	23.105,21
8211	S00165000	0105020501071501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	6.114,72	220,69	0,00	0,00	5.894,03
8211	S00165000	0105020501071501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	3.031,44	306,84	0,00	0,00	2.724,60
8211	S00165000	0105020501071501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	11.249,76	28,39	4.704,93	0,00	15.926,30
8211	S00165000	0105020501071501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	S00165000	0105020501071501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	S00165000	0105020501071501 01	2151		Material de información	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	S00165000	0105020501071501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211	S00165000	0105020501071501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	35.000,00	7.139,80	0,00	0,00	27.860,20
8211	S00165000	0105020501071501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	S00165000	0105020501071501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	750.000,00	448.761,10	83.011,10	0,00	384.250,00
8211	S00165000	0105020501081501 01			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0,00	1.048.111,42	927.618,32	38.264,30	0,00	158.757,40
8211	S00165000	0105020501081501 01	1131		Sueldo base	0,00	307.438,50	307.438,50	0,00	0,00	0,00
8211	S00165000	0105020501081501 01	1321		Prima vacacional	0,00	22.203,95	56.799,84	34.595,89	0,00	0,00
8211	S00165000	0105020501081501 01	1322		Aguinaldo	0,00	53.289,47	53.289,47	0,00	0,00	0,00
8211	S00165000	0105020501081501 01	1341		Compensación	0,00	474.676,98	474.676,98	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	S00165000	010502050108150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	73.246,29	10.362,09	0,00	0,00	62.884,20
8211	S00165000	010502050108150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	56.508,66	9.848,61	0,00	0,00	46.660,05
8211	S00165000	010502050108150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	14.344,99	2.711,31	0,00	0,00	11.633,68
8211	S00165000	010502050108150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	6.993,75	1.491,52	0,00	0,00	5.502,23
8211	S00165000	010502050108150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	28.408,83	0,00	3.668,41	0,00	32.077,24
8211	S00165000	010502050108150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	S00165000	010502050108150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0,00	5.359.847,91	4.081.994,84	6.076.496,08	0,00	7.354.349,15
8211	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0,00	189.000,00	242.710,78	777.425,16	0,00	723.714,38
8211	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	0,00	234.201,03	0,00	234.201,03
8211	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	0,00	173.777,63	0,00	173.777,63
8211	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	0,00	39.649,54	0,00	39.649,54
8211	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	0,00	20.492,19	0,00	20.492,19
8211	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	0,00	119.287,34	0,00	119.287,34
8211	T00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	010702010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	010702010101150101	3121		Gas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	010702010101150101	3451		Seguros y fianzas	0,00	50.000,00	103.710,78	186.537,43	0,00	132.826,65
8211	T00105000	010702010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
8211	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0,00	1.944.935,70	396.034,93	4.614.954,39	0,00	6.163.855,16
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0,00	269.834,10	0,00	1.762.375,42	0,00	2.032.209,52
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0,00	19.626,89	0,00	117.127,31	0,00	136.754,20
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0,00	47.104,54	26.613,10	307.963,08	0,00	328.454,52
8211	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0,00	245.550,42	0,00	1.278.749,79	0,00	1.524.300,21
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0,00	20.160,00	0,00	368.634,76	0,00	388.794,76
8211	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	48.589,19	34.651,34	0,00	0,00	13.937,85
8211	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	38.213,10	29.644,80	1.773,63	0,00	10.341,93
8211	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	9.783,43	7.407,36	95,27	0,00	2.471,34

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0107020101012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	4.836,25	3.665,64	48,89	0,00	1.219,50
8211	T00105000	0107020101012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	18.237,78	11.115,57	0,00	0,00	7.122,21
8211	T00105000	0107020101012501 02	1592		Seguro de vida	0,00	0,00	123.198,10	123.198,10	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020101012501 02	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0,00	100.000,00	55.305,42	0,00	0,00	44.694,58
8211	T00105000	0107020101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	923.000,00	41.948,80	254.497,66	0,00	1.135.548,86
8211	T00105000	0107020101012501 02	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	50.000,00	39.772,00	91.151,36	0,00	101.379,36
8211	T00105000	0107020101012501 02	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	0,00	7.772,00	0,00	7.772,00
8211	T00105000	0107020101012501 02	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
8211	T00105000	0107020101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	150.000,00	22.712,80	46.854,32	0,00	174.141,52
8211	T00105000	0107020101012501 02	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	0,00	22.712,80	0,00	22.712,80
8211	T00105000	0107020101021101 01			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00
8211	T00105000	0107020101021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00
8211	T00105000	0107020101021501 01			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0,00	5.000,00	11.440,00	29.947,28	0,00	23.507,28
8211	T00105000	0107020101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	0,00	16.997,13	0,00	16.997,13
8211	T00105000	0107020101021501 01	2481		Materiales complementarios	0,00	0,00	6.440,00	12.950,15	0,00	6.510,15
8211	T00105000	0107020101021501 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020101022501 02			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0,00	353.703,97	311.113,87	1.105,98	0,00	43.696,08
8211	T00105000	0107020101022501 02	1131		Sueldo base	0,00	186.901,40	186.901,40	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020101022501 02	1321		Prima vacacional	0,00	13.565,13	13.565,13	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020101022501 02	1322		Aguinaldo	0,00	32.556,32	32.556,32	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020101022501 02	1341		Compensación	0,00	66.144,76	66.144,76	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020101022501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	21.994,44	4.399,60	0,00	0,00	17.594,84
8211	T00105000	0107020101022501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	17.759,82	4.704,43	0,00	0,00	13.055,39
8211	T00105000	0107020101022501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	4.598,59	2.067,41	0,00	0,00	2.531,18
8211	T00105000	0107020101022501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	2.314,31	774,82	0,00	0,00	1.539,49
8211	T00105000	0107020101022501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	7.869,20	0,00	1.105,98	0,00	8.975,18
8211	T00105000	0107020102011501 01			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020102011501 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020102011501 01	3121		Gas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020102012501 02			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0,00	1.691.289,69	1.571.647,85	3.556,26	0,00	123.198,10
8211	T00105000	0107020102012501 02	1131		Sueldo base	0,00	733.171,50	733.171,50	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020102012501 02	1321		Prima vacacional	0,00	53.649,67	53.649,67	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020102012501 02	1322		Aguinaldo	0,00	128.759,21	128.759,21	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020102012501 02	1341		Compensación	0,00	409.366,14	409.366,14	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0107020102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	99.357,99	99.357,99	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020102012501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	80.203,37	80.203,37	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	20.764,51	20.764,51	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	10.447,91	10.447,91	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020102012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	35.569,39	35.569,39	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020102012501 02	1592		Seguro de vida	0,00	120.000,00	358,16	3.556,26	0,00	123.198,10
8211	T00105000	0107020102021501 01			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020102021501 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020102022501 02			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0,00	192.510,61	192.510,61	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020102022501 02	1131		Sueldo base	0,00	93.450,70	93.450,70	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020102022501 02	1321		Prima vacacional	0,00	6.782,57	6.782,57	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020102022501 02	1322		Aguinaldo	0,00	16.278,16	16.278,16	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020102022501 02	1341		Compensación	0,00	45.672,86	45.672,86	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020102022501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	12.257,27	12.257,27	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020102022501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	9.814,87	9.814,87	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020102022501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	2.532,40	2.532,40	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020102022501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	1.267,41	1.267,41	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020102022501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	4.454,37	4.454,37	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020103031501 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0,00	5.000,00	5.000,00	33.481,00	0,00	33.481,00
8211	T00105000	0107020103031501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	14.236,00	0,00	14.236,00
8211	T00105000	0107020103031501 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	12.740,20	0,00	12.740,20
8211	T00105000	0107020103031501 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020103031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	0,00	5.554,80	0,00	5.554,80
8211	T00105000	0107020103031501 01	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
8211	T00105000	0107020103032501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0,00	957.407,94	1.330.536,80	615.388,01	0,00	242.259,15
8211	T00105000	0107020103032501 02	1131		Sueldo base	0,00	373.802,80	373.802,80	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020103032501 02	1321		Prima vacacional	0,00	27.130,26	27.130,26	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020103032501 02	1322		Aguinaldo	0,00	65.112,63	65.112,63	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020103032501 02	1341		Compensación	0,00	132.289,52	132.289,52	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020103032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	43.988,89	192.386,05	244.832,48	0,00	96.435,32
8211	T00105000	0107020103032501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	35.519,64	142.750,83	178.786,51	0,00	71.555,32
8211	T00105000	0107020103032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	9.197,18	32.413,28	38.353,41	0,00	15.137,31
8211	T00105000	0107020103032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	4.628,62	16.833,45	20.642,41	0,00	8.437,58
8211	T00105000	0107020103032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	15.738,40	97.817,98	132.773,20	0,00	50.693,62

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0107020103032501 02	2711		Vestuario y uniformes	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	T00105000	0107020103032501 02	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	0,00	561.685,60	238.824,09	962.785,87	0,00	1.285.647,38
8211	U00133000	0309030102021101 01			Promoción y fomento artesanal	0,00	0,00	0,00	3.168,06	0,00	3.168,06
8211	U00133000	0309030102021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
8211	U00133000	0309030102021101 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	0,00	1.428,06	0,00	1.428,06
8211	U00133000	0309030102021501 01			Promoción y fomento artesanal	0,00	561.685,60	238.824,09	959.617,81	0,00	1.282.479,32
8211	U00133000	0309030102021501 01	1131		Sueldo base	0,00	223.438,50	33.890,71	363.059,23	0,00	552.607,02
8211	U00133000	0309030102021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	16.447,37	4.605,27	16.829,28	0,00	28.671,38
8211	U00133000	0309030102021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	39.473,68	39.473,68	72.954,08	0,00	72.954,08
8211	U00133000	0309030102021501 01	1341		Compensación	0,00	111.382,02	13.238,41	329.994,00	0,00	428.137,61
8211	U00133000	0309030102021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	57.156,20	0,00	57.156,20
8211	U00133000	0309030102021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	28.516,79	26.087,28	18.502,32	0,00	20.931,83
8211	U00133000	0309030102021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	23.319,38	21.516,68	13.728,74	0,00	15.531,44
8211	U00133000	0309030102021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	6.070,03	4.000,00	1.997,14	0,00	4.067,17
8211	U00133000	0309030102021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	3.079,91	2.867,32	1.618,92	0,00	1.831,51
8211	U00133000	0309030102021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	9.957,92	7.508,47	8.234,59	0,00	10.684,04
8211	U00133000	0309030102021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	12.000,00	9.986,16	0,00	0,00	2.013,84
8211	U00133000	0309030102021501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	12.000,00	23.352,54	29.715,34	0,00	18.362,80
8211	U00133000	0309030102021501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	U00133000	0309030102021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	U00133000	0309030102021501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	10.000,00	10.297,57	297,57	0,00	0,00
8211	U00133000	0309030102021501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	U00133000	0309030102021501 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	24.000,00	0,00	45.530,40	0,00	69.530,40
8211	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0,00	3.133.534,43	3.034.298,02	335.728,22	0,00	434.964,63
8211	U00149000	0307010101011101 01			Promoción e información turística	0,00	2.000.000,00	2.045.387,38	71.778,58	0,00	26.391,20
8211	U00149000	0307010101011101 01	2181		Material para identificación y registro	0,00	0,00	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00
8211	U00149000	0307010101011101 01	3132		Servicio de cloración de agua	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	U00149000	0307010101011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0,00	0,00	0,00	3.104,00	0,00	3.104,00
8211	U00149000	0307010101011101 01	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
8211	U00149000	0307010101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	0,00	4.315,20	0,00	4.315,20
8211	U00149000	0307010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	45.387,38	59.387,38	0,00	14.000,00
8211	U00149000	0307010101011101 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	U00149000	0307010101011501 01			Promoción e información turística	0,00	1.133.534,43	988.910,64	263.949,64	0,00	408.573,43
8211	U00149000	0307010101011501 01	1131		Sueldo base	0,00	409.918,00	409.918,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	U00149000	0307010101011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	29.605,26	29.605,26	0,00	0,00	0,00
8211	U00149000	0307010101011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	71.052,63	71.052,63	0,00	0,00	0,00
8211	U00149000	0307010101011501 01	1341		Compensación	0,00	280.218,32	280.218,32	0,00	0,00	0,00
8211	U00149000	0307010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	62.393,29	40.613,31	0,00	0,00	21.779,98
8211	U00149000	0307010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	49.175,71	33.014,98	0,00	0,00	16.160,73
8211	U00149000	0307010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	12.601,99	8.572,72	0,00	0,00	4.029,27
8211	U00149000	0307010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	6.239,01	4.333,27	0,00	0,00	1.905,74
8211	U00149000	0307010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	23.330,22	12.204,11	0,00	0,00	11.126,11
8211	U00149000	0307010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	12.000,00	93,89	0,00	0,00	11.906,11
8211	U00149000	0307010101011501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	12.000,00	12.875,80	9.445,30	0,00	8.569,50
8211	U00149000	0307010101011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	7.693,70	7.693,70	0,00	0,00
8211	U00149000	0307010101011501 01	2482		Material de señalización	0,00	0,00	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00
8211	U00149000	0307010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	105.000,00	10.594,65	30.250,24	0,00	124.655,59
8211	U00149000	0307010101011501 01	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00
8211	U00149000	0307010101011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	79.622,40	0,00	79.622,40
8211	U00149000	0307010101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	U00149000	0307010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	8.120,00	63.742,00	0,00	55.622,00
8211	U00149000	0307010101011501 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	30.000,00	30.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00
8211	U00150000				TURISMO Cultura	0,00	2.085.341,54	630.949,50	2.295.345,69	0,00	3.749.737,73
8211	U00150000	0204020101011501 01			Servicios culturales	0,00	2.085.341,54	630.949,50	2.295.345,69	0,00	3.749.737,73
8211	U00150000	0204020101011501 01	1131		Sueldo base	0,00	928.427,96	512,30	973.474,00	0,00	1.901.389,66
8211	U00150000	0204020101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	6.732,96	0,00	10.836,18	0,00	17.569,14
8211	U00150000	0204020101011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	68.584,48	4.000,00	60.268,31	0,00	124.852,79
8211	U00150000	0204020101011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	164.602,74	164.000,00	291.874,78	0,00	292.477,52
8211	U00150000	0204020101011501 01	1341		Compensación	0,00	532.503,36	58.653,00	616.591,68	0,00	1.090.442,04
8211	U00150000	0204020101011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	175.460,69	0,00	175.460,69
8211	U00150000	0204020101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	125.752,02	118.769,75	7.446,51	0,00	14.428,78
8211	U00150000	0204020101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	102.667,63	93.252,09	1.290,64	0,00	10.706,18
8211	U00150000	0204020101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	26.706,64	24.299,35	0,00	0,00	2.407,29
8211	U00150000	0204020101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	13.536,98	12.274,51	0,00	0,00	1.262,47
8211	U00150000	0204020101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	44.049,91	37.328,68	638,85	0,00	7.360,08
8211	U00150000	0204020101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	0,00	1.412,32	0,00	1.412,32
8211	U00150000	0204020101011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
8211	U00150000	0204020101011501 01	1595		Despensa	0,00	4.426,86	0,00	8.756,88	0,00	13.183,74

Cuenta (3)					Nombre 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	U00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	12.000,00	6.201,83	0,00	0,00	5.798,17
8211	U00150000	020402010101150101	2112		Enseres de oficina	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	U00150000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	U00150000	020402010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211	U00150000	020402010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00
8211	U00150000	020402010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0,00	0,00	0,00	1.354,88	0,00	1.354,88
8211	U00150000	020402010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8211	U00150000	020402010101150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	0,00	23.490,00	0,00	23.490,00
8211	U00150000	020402010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
8211	U00150000	020402010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	5.602,80	0,00	5.602,80
8211	U00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	U00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	36.308,00	95.112,01	0,00	58.804,01
8211	U00150000	020402010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	0,00	735,17	0,00	735,17
8211	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0,00	1.856.419,18	840.892,08	827.174,20	0,00	1.842.701,30
8211	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0,00	1.669.823,05	767.227,21	255.053,72	0,00	1.157.649,56
8211	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0,00	714.058,85	307.187,97	40.233,15	0,00	447.104,03
8211	V00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	0,00	1.385,73	0,00	1.385,73
8211	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0,00	52.380,31	43.570,16	21.335,11	0,00	30.145,26
8211	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0,00	125.712,75	44.590,39	0,00	0,00	81.122,36
8211	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación	0,00	433.833,82	160.921,95	19.999,57	0,00	292.911,44
8211	v00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	53.800,38	0,00	53.800,38
8211	V00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	100.395,19	71.918,21	37.678,55	0,00	66.155,53
8211	V00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	80.972,98	41.915,34	10.029,87	0,00	49.087,51
8211	V00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	20.956,39	12.000,00	3.282,37	0,00	12.238,76
8211	V00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	10.538,66	6.000,00	1.249,97	0,00	5.788,63
8211	V00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	35.997,24	7.910,14	6.003,32	0,00	34.090,42
8211	V00152000	020608050101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
8211	V00152000	020608050101150101	1595		Despensa	0,00	4.426,86	1.106,76	0,00	0,00	3.320,10
8211	V00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	27.500,00	18.321,29	0,00	0,00	9.178,71
8211	V00152000	020608050101150101	2112		Enseres de oficina	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	V00152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
8211	V00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	25.000,00	2.425,00	10.378,70	0,00	32.953,70
8211	V00152000	020608050101150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00
8211	V00152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	V00152000	020608050101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	11.310,00	46.922,00	0,00	35.612,00
8211	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0,00	186.596,13	73.664,87	572.120,48	0,00	685.051,74
8211	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0,00	66.479,50	0,00	297.152,06	0,00	363.631,56
8211	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0,00	4.934,21	4.934,21	24.065,12	0,00	24.065,12
8211	V00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0,00	11.842,11	11.842,11	50.081,19	0,00	50.081,19
8211	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	0,00	28.039,58	0,00	182.413,98	0,00	210.453,56
8211	v00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	16.547,53	0,00	16.547,53
8211	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	7.796,82	0,00	329,72	0,00	8.126,54
8211	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	6.505,21	475,32	0,00	0,00	6.029,89
8211	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	1.707,22	447,27	0,00	0,00	1.259,95
8211	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	877,04	165,96	0,00	0,00	711,08
8211	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	2.614,44	0,00	1.530,88	0,00	4.145,32
8211	V00152000	020608050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	V00152000	020608050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
8211	V00152000	020608050102150101	3612		Publicaciones oficiales	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	V00152000	020608050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
8212					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0,00**	**35.669.876,00**	**25.505.769,35**	**30.684.484,92**	**0,00**	**40.848.591,57**
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0,00	2.200.000,00	136.628,03	0,00	0,00	2.063.371,97
8212	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0,00	2.200.000,00	136.628,03	0,00	0,00	2.063.371,97
8212	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	2.200.000,00	136.628,03	0,00	0,00	2.063.371,97
8212	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0,00	0,00	0,00	84.633,60	0,00	84.633,60
8212	A00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0,00	0,00	0,00	84.633,60	0,00	84.633,60
8212	A00144000	020404010102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	0,00	84.633,60	0,00	84.633,60
8212	E03100000				Eventos Especiales Secretaría Particular	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
8212	E03100000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
8212	E03100000	010502060201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
8212	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
8212	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
8212	F00124000	020201010503110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
8212	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0,00	3.350.000,00	4.126.881,09	6.005.246,60	0,00	5.228.365,51
8212	I01139000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0,00	3.350.000,00	2.794.427,76	4.672.793,27	0,00	5.228.365,51
8212	I01139000	010502050102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	1.500.000,00	871.368,09	3.681.564,00	0,00	4.310.195,91
8212	I01139000	010502050102110101	4412		Despensas	0,00	1.850.000,00	1.923.059,67	991.229,27	0,00	918.169,60
8212	I01139000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0,00	0,00	1.332.453,33	1.332.453,33	0,00	0,00
8212	I01139000	020205010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	1.332.453,33	1.332.453,33	0,00	0,00
8212	I01141000				Desarrollo Social Educación	0,00	750.000,00	965.938,89	3.059.837,67	0,00	2.843.898,78
8212	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	750.000,00	965.938,89	3.059.837,67	0,00	2.843.898,78

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	I01141000	020501010106110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	215.938,89	2.529.837,67	0,00	2.313.898,78
8212	I01141000	020501010106110101	4421		Becas	0,00	750.000,00	750.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00
8212	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00	0,00
8212	I01143000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00	0,00
8212	I01143000	020501010106110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00	0,00
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0,00	4.109.876,00	5.172.677,94	9.094.874,40	0,00	8.032.072,46
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0,00	3.200.000,00	818.470,92	4.728.727,38	0,00	7.110.256,46
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0,00	2.200.000,00	818.470,92	3.921.481,85	0,00	5.303.010,93
8212	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	1.000.000,00	0,00	807.245,53	0,00	1.807.245,53
8212	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	2.236.867,34	2.236.867,34	0,00	0,00
8212	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0,00	0,00	1.429.621,81	1.429.621,81	0,00	0,00
8212	L00115000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	807.245,53	807.245,53	0,00	0,00
8212	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	2.117.339,68	2.117.339,68	0,00	0,00
8212	L00115000	010502020101160101	4391		Subsidios por carga fiscal	0,00	0,00	2.117.339,68	2.117.339,68	0,00	0,00
8212	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00
8212	L00115000	010502020101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00
8212	L00115000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0,00	892.354,00	0,00	11.833,00	0,00	904.187,00
8212	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	892.354,00	0,00	11.833,00	0,00	904.187,00
8212	L00115000	010502020101260102			Captación y recaudación de ingresos	0,00	17.522,00	0,00	0,00	0,00	17.522,00
8212	L00115000	010502020101260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	17.522,00	0,00	0,00	0,00	17.522,00
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0,00	20.000.000,00	11.692.835,40	12.420.752,65	0,00	20.727.917,25
8212	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0,00	0,00	0,00	9.627.891,97	0,00	9.627.891,97
8212	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0,00	0,00	0,00	9.627.891,97	0,00	9.627.891,97
8212	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0,00	16.035.626,00	11.692.835,40	0,00	0,00	4.342.790,60
8212	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0,00	16.035.626,00	11.692.835,40	0,00	0,00	4.342.790,60
8212	L00116000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0,00	3.964.374,00	0,00	2.117.339,68	0,00	6.081.713,68
8212	L00116000	040201010104160101	4383		Subsidios y apoyos	0,00	3.964.374,00	0,00	2.117.339,68	0,00	6.081.713,68
8212	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	675.521,00	0,00	675.521,00
8212	L00116000	040401010101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	0,00	675.521,00	0,00	675.521,00
8212	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0,00	1.960.000,00	91.668,00	0,00	0,00	1.868.332,00
8212	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0,00	110.000,00	25.668,00	0,00	0,00	84.332,00
8212	N01130000	030201020201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	110.000,00	25.668,00	0,00	0,00	84.332,00
8212	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0,00	1.850.000,00	66.000,00	0,00	0,00	1.784.000,00
8212	N01130000	030201020201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	1.850.000,00	66.000,00	0,00	0,00	1.784.000,00
8214					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de**	**0,00**	**64.048.077,17**	**6.874.351,60**	**0,00**	**0,00**	**57.173.725,57**
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0,00	64.048.077,17	6.874.351,60	0,00	0,00	57.173.725,57
8214	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0,00	6.932.168,39	4.657.980,17	0,00	0,00	2.274.188,22

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8214	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0,00	6.932.168,39	4.657.980,17	0,00	0,00	2.274.188,22
8214	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0,00	44.312.631,66	675.521,00	0,00	0,00	43.637.110,66
8214	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0,00	44.312.631,66	675.521,00	0,00	0,00	43.637.110,66
8214	L00116000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0,00	12.803.277,12	1.540.850,43	0,00	0,00	11.262.426,69
8214	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0,00	12.803.277,12	1.540.850,43	0,00	0,00	11.262.426,69
8215					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública**	**0,00**	**120.629.328,59**	**20.771.497,25**	**21.387.268,55**	**0,00**	**121.245.099,89**
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0,00	120.629.328,59	20.771.497,25	21.387.268,55	0,00	121.245.099,89
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0,00	11.000.000,00	0,00	2.670.000,00	0,00	13.670.000,00
8215	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	11.000.000,00	0,00	2.670.000,00	0,00	13.670.000,00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0,00	43.600.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	38.650.000,00
8215	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	43.600.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	38.650.000,00
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0,00	10.545.318,95	10.551.300,49	5.193.882,90	0,00	5.187.901,36
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	10.545.318,95	10.545.318,95	0,00	0,00	0,00
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	914,44	4.393.882,90	0,00	4.392.968,46
8215	F00124000	020201010201260101	6155		Ejecución de obras por administración	0,00	0,00	5.067,10	800.000,00	0,00	794.932,90
8215	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0,00	2.200.000,00	0,00	700.000,00	0,00	2.900.000,00
8215	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	2.200.000,00	0,00	700.000,00	0,00	2.900.000,00
8215	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0,00	0,00	705,48	800.000,00	0,00	799.294,52
8215	F00124000	020201010302250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0,00	0,00	705,48	800.000,00	0,00	799.294,52
8215	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0,00	0,00	0,00	824.396,44	0,00	824.396,44
8215	F00124000	020201010401110101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	0,00	824.396,44	0,00	824.396,44
8215	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0,00	16.103.797,00	2.260.000,00	0,00	0,00	13.843.797,00
8215	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	16.103.797,00	2.260.000,00	0,00	0,00	13.843.797,00
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0,00	5.272.659,48	1.600,30	4.830.212,63	0,00	10.101.271,81
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	5.272.659,48	1.600,30	4.830.212,63	0,00	10.101.271,81
8215	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8215	F00124000	020201010503110101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0,00	10.100.000,00	0,00	570.000,00	0,00	10.670.000,00
8215	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	10.100.000,00	0,00	570.000,00	0,00	10.670.000,00
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	10.350.000,00	0,00	1.787.000,00	0,00	12.137.000,00
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	10.350.000,00	0,00	1.787.000,00	0,00	12.137.000,00
8215	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	336,64	1.400.000,00	0,00	1.399.663,36
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	336,64	1.400.000,00	0,00	1.399.663,36
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0,00	8.700.000,00	0,00	1.483.000,00	0,00	10.183.000,00
8215	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	8.700.000,00	0,00	1.483.000,00	0,00	10.183.000,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	030305010104260101			Electrificación rural	0,00	1.757.553,16	1.757.554,34	878.776,58	0,00	878.775,40
8215	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	1.757.553,16	1.757.553,16	0,00	0,00	0,00
8215	F00124000	030305010104260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0,00	0,00	1,18	878.776,58	0,00	878.775,40
8215	F00124000	030501030403250102			Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
8215	F00124000	030501030403250102	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
8216					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0,00**	**1.870.000,00**	**686.484,99**	**2.259.712,99**	**0,00**	**3.443.228,00**
8216	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0,00	0,00	40.600,00	90.480,00	0,00	49.880,00
8216	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0,00	0,00	40.600,00	90.480,00	0,00	49.880,00
8216	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00
8216	A01103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0,00	0,00	40.600,00	81.200,00	0,00	40.600,00
8216	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8216	C00C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8216	C00C05000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8216	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0,00	0,00	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00
8216	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00
8216	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0,00	0,00	39.680,99	1.927.580,99	0,00	1.887.900,00
8216	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	39.680,99	1.817.380,99	0,00	1.777.700,00
8216	F00124000	020201010503110101	5191		Otros bienes muebles	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
8216	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0,00	0,00	39.680,99	1.362.380,99	0,00	1.322.700,00
8216	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00
8216	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00
8216	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	22.852,00	0,00	22.852,00
8216	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0,00	0,00	0,00	22.852,00	0,00	22.852,00
8216	H00127000	020204010201150101	5111		Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	22.852,00	0,00	22.852,00
8216	I01141000				Desarrollo Social Educación	0,00	0,00	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00
8216	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00
8216	I01141000	020501010106150101	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0,00	1.850.000,00	586.204,00	159.640,00	0,00	1.423.436,00
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	1.850.000,00	586.204,00	159.640,00	0,00	1.423.436,00
8216	Q00104000	010701010101250102	5111		Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	9.860,00	0,00	9.860,00
8216	Q00104000	010701010101250102	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0,00	0,00	0,00	15.660,00	0,00	15.660,00
8216	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0,00	179.000,00	38.535,20	109.515,20	0,00	249.980,00
8216	Q00104000	010701010101250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0,00	1.280.000,00	524.144,00	0,00	0,00	755.856,00
8216	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0,00	391.000,00	23.524,80	24.604,80	0,00	392.080,00
8216	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0,00	0,00	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00
8216	S00165000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0,00	0,00	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00
8216	S00165000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	**257.275.879,16**	**0,00**	**144.685.153,58**	**401.961.032,74**	**0,00**	**0,00**
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	10.320.612,51	0,00	5.115.226,89	15.435.839,40	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0,00	0,00	1.093.333,86	1.093.333,86	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	606.647,68	606.647,68	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011101 01	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	125.280,00	125.280,00	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	18.090,50	18.090,50	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	215.496,90	215.496,90	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011101 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	5.166,78	5.166,78	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	61.248,00	61.248,00	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	23.896,00	23.896,00	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	29.232,00	29.232,00	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501 01			Relaciones públicas	10.320.612,51	0,00	4.021.893,03	14.342.505,54	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1111		Dietas	1.435.980,00	0,00	142.560,44	1.578.540,44	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base	2.774.551,69	0,00	374.667,75	3.149.219,44	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1311		Prima por año de servicio	4.762,08	0,00	3.535,08	8.297,16	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1321		Prima vacacional	299.224,64	0,00	141.057,64	440.282,28	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1322		Aguinaldo	718.139,14	0,00	556.346,93	1.274.486,07	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1341		Compensación	2.174.502,39	0,00	607.950,77	2.782.453,16	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1345		Gratificación	27.545,99	0,00	755.067,95	782.613,94	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	553.600,09	0,00	18.383,45	571.983,54	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	431.650,45	0,00	0,00	431.650,45	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	110.095,47	0,00	7.240,69	117.336,16	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54.092,06	0,00	10.956,09	65.048,15	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	210.909,19	0,00	96.684,78	307.593,97	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3.705,60	0,00	0,00	3.705,60	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	300,00	0,00	29.700,00	30.000,00	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1595		Despensa	8.853,72	0,00	0,00	8.853,72	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	100.000,00	0,00	60.865,58	160.865,58	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501 01	2112		Enseres de oficina	54.000,00	0,00	1.148,40	55.148,40	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501 01	2131		Material estadístico y geográfico	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0103010101011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45.500,00	0,00	5.039,14	50.539,14	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501O1	2151		Material de información	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501O1	2161		Material y enseres de limpieza	110.700,00	0,00	19.321,55	130.021,55	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	528.431,03	528.431,03	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501O1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	10.800,00	0,00	137,40	10.937,40	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501O1	2471		Artículos metálicos para la construcción	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	810.000,00	0,00	325.928,76	1.135.928,76	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501O1	3141		Servicio de telefonía convencional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501O1	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	8.620,93	8.620,93	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	60.320,00	60.320,00	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13.500,00	0,00	71.470,00	84.970,00	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501O1	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0,00	0,00	1.474,41	1.474,41	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	141.000,00	0,00	79.117,70	220.117,70	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	89.482,56	89.482,56	0,00	0,00
8221	A00100000	0103010101011501O1	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	24.998,00	24.998,00	0,00	0,00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	948.098,52	0,00	3.004,78	951.103,30	0,00	0,00
8221	A00101000	0105020604021501O1			Desarrollo institucional	948.098,52	0,00	3.004,78	951.103,30	0,00	0,00
8221	A00101000	0105020604021501O1	1131		Sueldo base	341.834,10	0,00	385,94	342.220,04	0,00	0,00
8221	A00101000	0105020604021501O1	1321		Prima vacacional	24.561,10	0,00	0,00	24.561,10	0,00	0,00
8221	A00101000	0105020604021501O1	1322		Aguinaldo	58.946,64	0,00	0,00	58.946,64	0,00	0,00
8221	A00101000	0105020604021501O1	1341		Compensación	267.206,58	0,00	0,00	267.206,58	0,00	0,00
8221	A00101000	0105020604021501O1	1345		Gratificación	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00
8221	A00101000	0105020604021501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	57.954,81	0,00	0,00	57.954,81	0,00	0,00
8221	A00101000	0105020604021501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	45.162,38	0,00	0,00	45.162,38	0,00	0,00
8221	A00101000	0105020604021501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11.516,07	0,00	0,00	11.516,07	0,00	0,00
8221	A00101000	0105020604021501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5.655,74	0,00	0,00	5.655,74	0,00	0,00
8221	A00101000	0105020604021501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22.101,10	0,00	5,24	22.106,34	0,00	0,00
8221	A00101000	0105020604021501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
8221	A00101000	0105020604021501O1	2112		Enseres de oficina	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
8221	A00101000	0105020604021501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
8221	A00101000	0105020604021501O1	2161		Material y enseres de limpieza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
8221	A00101000	0105020604021501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	2.128,60	2.128,60	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43.000,00	0,00	485,00	43.485,00	0,00	0,00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	629.226,39	0,00	207.427,77	836.654,16	0,00	0,00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	629.226,39	0,00	207.427,77	836.654,16	0,00	0,00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	204.305,72	0,00	55.041,00	259.346,72	0,00	0,00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	14.757,86	0,00	5.131,58	19.889,44	0,00	0,00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	35.418,87	0,00	25.855,27	61.274,14	0,00	0,00
8221	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	220.517,32	0,00	8.568,94	229.086,26	0,00	0,00
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	50.707,44	50.707,44	0,00	0,00
8221	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39.172,13	0,00	6.422,04	45.594,17	0,00	0,00
8221	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30.505,67	0,00	5.572,96	36.078,63	0,00	0,00
8221	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7.776,46	0,00	832,52	8.608,98	0,00	0,00
8221	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3.817,36	0,00	172,16	3.989,52	0,00	0,00
8221	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14.955,00	0,00	8.580,57	23.535,57	0,00	0,00
8221	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	17.000,00	0,00	20.873,48	37.873,48	0,00	0,00
8221	A00122000	010804010101150101	2112		Enseres de oficina	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
8221	A00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	A00122000	010804010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
8221	A00122000	010804010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8221	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18.000,00	0,00	19.669,81	37.669,81	0,00	0,00
8221	A00122000	010804010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	333.454,91	0,00	77.577,53	411.032,44	0,00	0,00
8221	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	333.454,91	0,00	77.577,53	411.032,44	0,00	0,00
8221	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	120.959,00	0,00	2.659,42	123.618,42	0,00	0,00
8221	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	9.046,05	0,00	0,00	9.046,05	0,00	0,00
8221	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	21.710,53	0,00	0,00	21.710,53	0,00	0,00
8221	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	87.921,88	0,00	34.616,31	122.538,19	0,00	0,00
8221	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17.577,92	0,00	12.207,48	29.785,40	0,00	0,00
8221	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14.482,76	0,00	7.618,02	22.100,78	0,00	0,00
8221	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3.781,53	0,00	1.728,78	5.510,31	0,00	0,00
8221	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1.927,86	0,00	678,46	2.606,32	0,00	0,00
8221	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6.047,38	0,00	9.156,55	15.203,93	0,00	0,00
8221	A00137000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	26.000,00	0,00	8.912,51	34.912,51	0,00	0,00
8221	A00137000	010502060401150101	2112		Enseres de oficina	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	A00137000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	A00142000				PRESIDENCIA Deporte	1.901.191,73	0,00	1.681.042,25	3.582.233,98	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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			Promoción y fomento de la cultura física	0,00	0,00	1.155.318,60	1.155.318,60	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	14.380,00	14.380,00	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	2.623,00	2.623,00	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	0,00	0,00	98.832,00	98.832,00	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	20.474,00	14.964,00	5.510,00	0,00
8221	A00142000	020401010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	916.674,00	922.184,00	-5.510,00	0,00
8221	A00142000	020401010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	102.335,60	102.335,60	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	1.901.191,73	0,00	525.723,65	2.426.915,38	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	634.315,50	0,00	115.482,56	749.798,06	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	46.875,00	0,00	2.367,45	49.242,45	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	112.500,00	0,00	103.674,10	216.174,10	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101150101	1341		Compensación	546.796,14	0,00	188.400,14	735.196,28	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	57.484,99	57.484,99	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	103.215,39	0,00	0,00	103.215,39	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	83.065,57	0,00	0,00	83.065,57	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21.478,13	0,00	0,00	21.478,13	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10.785,43	0,00	0,00	10.785,43	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37.160,57	0,00	9.662,86	46.823,43	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	14.400,00	0,00	14.380,00	28.780,00	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101150101	2171		Material didáctico	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55.000,00	0,00	34.271,55	89.271,55	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101150101	2711		Vestuario y uniformes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101150101	2731		Artículos deportivos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
8221	A00142000	020401010101150101	3994		Inscripciones y arbitrajes	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
8221	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	3.570.561,03	0,00	1.347.301,87	4.917.862,90	0,00	0,00
8221	A00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	3.570.561,03	0,00	1.347.301,87	4.917.862,90	0,00	0,00
8221	A00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	1.278.929,00	0,00	178.306,42	1.457.235,42	0,00	0,00
8221	A00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	92.942,43	0,00	0,00	92.942,43	0,00	0,00
8221	A00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	223.061,84	0,00	197.196,45	420.258,29	0,00	0,00
8221	A00144000	020404010102150101	1341		Compensación	1.173.554,78	0,00	514.229,20	1.687.783,98	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	A00144000	0204040101020150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	140.398,38	140.398,38	0,00	0,00
8221	A00144000	0204040101020150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	222.077,19	0,00	0,00	222.077,19	0,00	0,00
8221	A00144000	0204040101020150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	174.860,88	0,00	0,00	174.860,88	0,00	0,00
8221	A00144000	0204040101020150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44.791,46	0,00	0,00	44.791,46	0,00	0,00
8221	A00144000	0204040101020150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22.162,27	0,00	0,00	22.162,27	0,00	0,00
8221	A00144000	0204040101020150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	83.181,18	0,00	37.439,28	120.620,46	0,00	0,00
8221	A00144000	0204040101020150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20.000,00	0,00	23.192,64	43.192,64	0,00	0,00
8221	A00144000	0204040101020150101	2112		Enseres de oficina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	A00144000	0204040101020150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	A00144000	0204040101020150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
8221	A00144000	0204040101020150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	140.000,00	0,00	11.397,50	151.397,50	0,00	0,00
8221	A00144000	0204040101020150101	2711		Vestuario y uniformes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	A00144000	0204040101020150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
8221	A00144000	0204040101020150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	A00144000	0204040101020150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	A00144000	0204040101020150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00	0,00
8221	A00144000	0204040101020150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	A00144000	0204040101020150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10.000,00	0,00	93.182,00	103.182,00	0,00	0,00
8221	A00144000	0204040101020150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
8221	A00144000	0204040101020150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
8221	A00144000	0204040101020150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
8221	A00151000				PRESIDENCIA Atención a los Pueblos Indígenas	2.599.027,00	0,00	1.908.403,41	4.507.430,41	0,00	0,00
8221	A00151000	0206070101021101 01			Capacitación a población indígena	0,00	0,00	81.448,24	81.448,24	0,00	0,00
8221	A00151000	0206070101021101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	81.448,24	81.448,24	0,00	0,00
8221	A00151000	0206070101021501 01			Capacitación a población indígena	1.584.688,75	0,00	1.408.632,40	2.993.321,15	0,00	0,00
8221	A00151000	0206070101021501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	11.986,13	11.986,13	0,00	0,00
8221	A00151000	0206070101021501 01	1131		Sueldo base	679.137,38	0,00	316.330,76	995.468,14	0,00	0,00
8221	A00151000	0206070101021501 01	1321		Prima vacacional	50.703,32	0,00	18.042,77	68.746,09	0,00	0,00
8221	A00151000	0206070101021501 01	1322		Aguinaldo	121.687,97	0,00	129.988,43	251.676,40	0,00	0,00
8221	A00151000	0206070101021501 01	1341		Compensación	423.402,34	0,00	512.343,40	935.745,74	0,00	0,00
8221	A00151000	0206070101021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	292.290,07	292.290,07	0,00	0,00
8221	A00151000	0206070101021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	92.048,03	0,00	0,00	92.048,03	0,00	0,00
8221	A00151000	0206070101021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76.219,33	0,00	0,00	76.219,33	0,00	0,00
8221	A00151000	0206070101021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19.941,78	0,00	0,00	19.941,78	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	020607010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10.198,08	0,00	0,00	10.198,08	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31.350,52	0,00	0,00	31.350,52	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15.000,00	0,00	12.269,42	27.269,42	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010102150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0,00	0,00	6.449,60	6.449,60	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010102150101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	2.668,00	2.668,00	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20.000,00	0,00	23.153,60	43.153,60	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25.000,00	0,00	81.658,82	106.658,82	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010102150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	1.061,40	1.061,40	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	1.014.338,25	0,00	418.322,77	1.432.661,02	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	367.438,50	0,00	0,00	367.438,50	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010104150101	1321		Prima vacacional	26.315,79	0,00	0,00	26.315,79	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010104150101	1322		Aguinaldo	63.157,89	0,00	0,00	63.157,89	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010104150101	1341		Compensación	325.553,76	0,00	0,00	325.553,76	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	64.333,96	0,00	161.999,00	226.332,96	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49.895,72	0,00	118.043,20	167.938,92	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12.696,21	0,00	29.175,31	41.871,52	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6.213,92	0,00	13.590,38	19.804,30	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24.732,50	0,00	93.089,88	117.822,38	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34.000,00	0,00	2.425,00	36.425,00	0,00	0,00
8221	A00151000	020607010104150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	1.032.311,61	0,00	667.510,35	1.699.821,96	0,00	0,00
8221	A00154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0,00	0,00	115.401,44	115.401,44	0,00	0,00
8221	A00154000	030501010105110101	2482		Material de señalización	0,00	0,00	112.624,40	112.624,40	0,00	0,00
8221	A00154000	030501010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	2.777,04	2.777,04	0,00	0,00
8221	A00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	1.032.311,61	0,00	552.108,91	1.584.420,52	0,00	0,00
8221	A00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	392.397,50	0,00	79.294,21	471.691,71	0,00	0,00
8221	A00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	28.782,89	0,00	5.148,69	33.931,58	0,00	0,00
8221	A00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	69.078,95	0,00	60.259,25	129.338,20	0,00	0,00
8221	A00154000	030501010105150101	1341		Compensación	208.427,02	0,00	136.192,24	344.619,26	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	1345		Gratificación	0,00	0,00	95.880,85	95.880,85	0,00	0,00
8221	A00154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51.807,00	0,00	8.941,29	60.748,29	0,00	0,00
8221	A00154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42.040,67	0,00	5.953,98	47.994,65	0,00	0,00
8221	A00154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10.908,34	0,00	34,11	10.942,45	0,00	0,00
8221	A00154000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5.507,61	0,00	1.614,05	7.121,66	0,00	0,00
8221	A00154000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18.361,63	0,00	13.495,27	31.856,90	0,00	0,00
8221	A00154000	030501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15.000,00	0,00	17.093,02	32.093,02	0,00	0,00
8221	A00154000	030501010105150101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	382,80	382,80	0,00	0,00
8221	A00154000	030501010105150101	2482		Material de señalización	130.000,00	0,00	70.314,60	200.314,60	0,00	0,00
8221	A00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55.000,00	0,00	10.387,67	65.387,67	0,00	0,00
8221	A00154000	030501010105150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	368,88	368,88	0,00	0,00
8221	A00154000	030501010105150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	A00154000	030501010105150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	46.748,00	46.748,00	0,00	0,00
8221	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	1.147.412,91	0,00	145.506,04	1.292.918,95	0,00	0,00
8221	A00159000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	836.518,30	0,00	144.346,04	980.864,34	0,00	0,00
8221	A00159000	010701010107150101	1131		Sueldo base	380.397,50	0,00	0,00	380.397,50	0,00	0,00
8221	A00159000	010701010107150101	1321		Prima vacacional	27.960,53	0,00	0,00	27.960,53	0,00	0,00
8221	A00159000	010701010107150101	1322		Aguinaldo	67.105,26	0,00	0,00	67.105,26	0,00	0,00
8221	A00159000	010701010107150101	1341		Compensación	207.151,66	0,00	0,00	207.151,66	0,00	0,00
8221	a00159000	010701010107150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	71.241,88	71.241,88	0,00	0,00
8221	A00159000	010701010107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50.479,49	0,00	0,00	50.479,49	0,00	0,00
8221	A00159000	010701010107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41.055,64	0,00	0,00	41.055,64	0,00	0,00
8221	A00159000	010701010107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10.662,75	0,00	0,00	10.662,75	0,00	0,00
8221	A00159000	010701010107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5.391,45	0,00	0,00	5.391,45	0,00	0,00
8221	A00159000	010701010107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17.814,02	0,00	0,00	17.814,02	0,00	0,00
8221	A00159000	010701010107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12.500,00	0,00	73.104,16	85.604,16	0,00	0,00
8221	A00159000	010701010107150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
8221	A00159000	010701010107150101	2171		Material didáctico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	A00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	310.894,61	0,00	1.160,00	312.054,61	0,00	0,00
8221	A00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	90.479,50	0,00	0,00	90.479,50	0,00	0,00
8221	A00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	6.578,95	0,00	0,00	6.578,95	0,00	0,00
8221	A00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	15.789,47	0,00	0,00	15.789,47	0,00	0,00
8221	A00159000	010704010101150101	1341		Compensación	127.163,66	0,00	0,00	127.163,66	0,00	0,00
8221	A00159000	010704010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20.109,23	0,00	0,00	20.109,23	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	A00159000	0107040101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15.641,02	0,00	0,00	15.641,02	0,00	0,00
8221	A00159000	0107040101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3.985,02	0,00	0,00	3.985,02	0,00	0,00
8221	A00159000	0107040101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1.954,46	0,00	0,00	1.954,46	0,00	0,00
8221	A00159000	0107040101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7.693,30	0,00	0,00	7.693,30	0,00	0,00
8221	A00159000	0107040101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
8221	A00159000	0107040101011501 01	2711		Vestuario y uniformes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8221	A00159000	0107040101011501 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	3.496.814,99	0,00	1.108.204,52	4.605.019,51	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0,00	0,00	57.882,94	57.882,94	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	1.356,95	1.356,95	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0,00	0,00	1.506,84	1.506,84	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	0,00	9.338,00	9.338,00	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031101 01	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	45.681,15	45.681,15	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	3.496.814,99	0,00	1.050.321,58	4.547.136,57	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1131		Sueldo base	977.368,96	0,00	92.817,06	1.070.186,02	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1311		Prima por año de servicio	6.732,96	0,00	151,56	6.884,52	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1321		Prima vacacional	70.803,46	0,00	1.818,05	72.621,51	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1322		Aguinaldo	169.928,31	0,00	116.631,19	286.559,50	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1341		Compensación	760.137,66	0,00	220.179,73	980.317,39	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	255.235,02	255.235,02	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	158.929,04	0,00	0,00	158.929,04	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	124.805,10	0,00	0,00	124.805,10	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31.884,33	0,00	0,00	31.884,33	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15.776,93	0,00	0,00	15.776,93	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	59.171,38	0,00	43,67	59.215,05	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1595		Despensa	4.426,86	0,00	0,00	4.426,86	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	2.500,00	0,00	10.275,29	12.775,29	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031501 01	2122		Material de foto, cine y grabación	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65.000,00	0,00	15.473,53	80.473,53	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031501 01	3171		Servicios de acceso a internet	0,00	0,00	519,68	519,68	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	A01103000	0108030101031501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	950.000,00	0,00	288.415,80	1.238.415,80	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	48.761,00	48.761,00	0,00	0,00
8221	A01103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8221	A01103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	760.512,55	0,00	502.629,89	1.263.142,44	0,00	0,00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	760.512,55	0,00	502.629,89	1.263.142,44	0,00	0,00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	224.159,00	0,00	79.938,12	304.097,12	0,00	0,00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	16.118,42	0,00	10.651,32	26.769,74	0,00	0,00
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	38.684,21	0,00	42.351,31	81.035,52	0,00	0,00
8221	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	264.766,60	0,00	96.102,34	360.868,94	0,00	0,00
8221	a02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	59.586,23	59.586,23	0,00	0,00
8221	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45.582,39	0,00	76.278,24	121.860,63	0,00	0,00
8221	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35.262,08	0,00	56.758,42	92.020,50	0,00	0,00
8221	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8.962,36	0,00	15.330,51	24.292,87	0,00	0,00
8221	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4.378,26	0,00	6.284,53	10.662,79	0,00	0,00
8221	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17.599,23	0,00	45.795,88	63.395,11	0,00	0,00
8221	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	26.000,00	0,00	12.097,99	38.097,99	0,00	0,00
8221	A02102000	010204010102150101	2112		Enseres de oficina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	A02102000	010204010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20.000,00	0,00	1.455,00	21.455,00	0,00	0,00
8221	A02102000	010204010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8221	A02102000	010204010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
8221	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura I	3.744.884,06	0,00	400.199,33	4.145.083,39	0,00	0,00
8221	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60.000,00	0,00	111.067,36	171.067,36	0,00	0,00
8221	B00B01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28.000,00	0,00	35.616,26	63.616,26	0,00	0,00
8221	B00B01000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
8221	B00B01000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	47.954,40	47.954,40	0,00	0,00
8221	B00B01000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	14.000,00	0,00	21.858,36	35.858,36	0,00	0,00
8221	B00B01000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
8221	B00B01000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	5.638,34	5.638,34	0,00	0,00
8221	B00B01000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
8221	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	3.684.884,06	0,00	289.131,97	3.974.016,03	0,00	0,00
8221	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	869.080,56	0,00	0,00	869.080,56	0,00	0,00
8221	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	859.581,96	0,00	31.225,56	890.807,52	0,00	0,00
8221	B00B01000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	20.199,12	0,00	0,00	20.199,12	0,00	0,00
8221	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	121.236,06	0,00	0,00	121.236,06	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	290.966,52	0,00	58.816,41	349.782,93	0,00	0,00
8221	B00B01000	0103010102011501 01	1341		Compensación	588.713,74	0,00	0,00	588.713,74	0,00	0,00
8221	B00B01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	288.877,85	0,00	176.710,93	465.588,78	0,00	0,00
8221	B00B01000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	230.250,00	0,00	0,00	230.250,00	0,00	0,00
8221	B00B01000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	175.965,36	0,00	0,00	175.965,36	0,00	0,00
8221	B00B01000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44.383,44	0,00	0,00	44.383,44	0,00	0,00
8221	B00B01000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21.549,36	0,00	0,00	21.549,36	0,00	0,00
8221	B00B01000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	89.425,44	0,00	11.790,77	101.216,21	0,00	0,00
8221	B00B01000	0103010102011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1.324,08	0,00	0,00	1.324,08	0,00	0,00
8221	B00B01000	0103010102011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
8221	B00B01000	0103010102011501 01	1595		Despensa	13.280,57	0,00	0,00	13.280,57	0,00	0,00
8221	B00B01000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66.000,00	0,00	10.588,30	76.588,30	0,00	0,00
8221	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	1.976.927,93	0,00	193.363,78	2.170.291,71	0,00	0,00
8221	C00C01000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	40.000,00	0,00	23.905,93	63.905,93	0,00	0,00
8221	C00C01000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	24.000,00	0,00	23.905,93	47.905,93	0,00	0,00
8221	C00C01000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
8221	C00C01000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	C00C01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	1.936.927,93	0,00	169.457,85	2.106.385,78	0,00	0,00
8221	C00C01000	0103010102011501 01	1111		Dietas	485.838,00	0,00	0,00	485.838,00	0,00	0,00
8221	C00C01000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	158.638,50	0,00	16.561,50	175.200,00	0,00	0,00
8221	C00C01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	45.301,40	0,00	0,00	45.301,40	0,00	0,00
8221	C00C01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	108.723,36	0,00	100.000,00	208.723,36	0,00	0,00
8221	C00C01000	0103010102011501 01	1341		Compensación	540.560,72	0,00	28.764,44	569.325,16	0,00	0,00
8221	C00C01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00	0,00	0,00
8221	C00C01000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	133.891,33	0,00	0,00	133.891,33	0,00	0,00
8221	C00C01000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	102.227,25	0,00	0,00	102.227,25	0,00	0,00
8221	C00C01000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25.829,13	0,00	0,00	25.829,13	0,00	0,00
8221	C00C01000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12.495,08	0,00	0,00	12.495,08	0,00	0,00
8221	C00C01000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52.823,16	0,00	12.221,38	65.044,54	0,00	0,00
8221	C00C01000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45.000,00	0,00	11.910,53	56.910,53	0,00	0,00
8221	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	1.840.212,32	0,00	439.243,43	2.279.455,75	0,00	0,00
8221	C00C02000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	40.000,00	0,00	20.117,78	60.117,78	0,00	0,00
8221	C00C02000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	24.000,00	0,00	17.797,78	41.797,78	0,00	0,00
8221	C00C02000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	16.000,00	0,00	2.320,00	18.320,00	0,00	0,00
8221	C00C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	1.800.212,32	0,00	419.125,65	2.219.337,97	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	1111		Dietas	485.838,00	0,00	22.908,26	508.746,26	0,00	0,00
8221	C00C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	132.959,00	0,00	20.593,65	153.552,65	0,00	0,00
8221	C00C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	43.163,24	0,00	0,00	43.163,24	0,00	0,00
8221	C00C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	103.591,78	0,00	97.572,37	201.164,15	0,00	0,00
8221	C00C02000	0103010102011501 01	1341		Compensación	459.307,86	0,00	17.795,42	477.103,28	0,00	0,00
8221	C00C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	225.600,00	0,00	165.459,43	391.059,43	0,00	0,00
8221	C00C02000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	124.853,18	0,00	16.456,35	141.309,53	0,00	0,00
8221	C00C02000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	94.800,97	0,00	14.424,61	109.225,58	0,00	0,00
8221	C00C02000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23.892,26	0,00	2.885,66	26.777,92	0,00	0,00
8221	C00C02000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11.509,35	0,00	855,15	12.364,50	0,00	0,00
8221	C00C02000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49.696,68	0,00	22.504,54	72.201,22	0,00	0,00
8221	C00C02000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45.000,00	0,00	37.670,21	82.670,21	0,00	0,00
8221	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	2.050.203,21	0,00	341.964,98	2.392.168,19	0,00	0,00
8221	C00C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	40.000,00	0,00	3.546,87	43.546,87	0,00	0,00
8221	C00C03000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	24.000,00	0,00	3.546,87	27.546,87	0,00	0,00
8221	C00C03000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
8221	C00C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	2.010.203,21	0,00	338.418,11	2.348.621,32	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	199.438,50	0,00	18.659,29	218.097,79	0,00	0,00
8221	C00C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	48.097,45	0,00	0,00	48.097,45	0,00	0,00
8221	C00C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	115.433,88	0,00	66.039,93	181.473,81	0,00	0,00
8221	C00C03000	0103010102011501 01	1341		Compensación	551.075,36	0,00	15.192,67	566.268,03	0,00	0,00
8221	C00C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	225.600,00	0,00	221.274,88	446.874,88	0,00	0,00
8221	C00C03000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	139.022,79	0,00	0,00	139.022,79	0,00	0,00
8221	C00C03000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	106.034,80	0,00	0,00	106.034,80	0,00	0,00
8221	C00C03000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26.778,45	0,00	0,00	26.778,45	0,00	0,00
8221	C00C03000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12.944,09	0,00	0,00	12.944,09	0,00	0,00
8221	C00C03000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54.939,89	0,00	5.952,78	60.892,67	0,00	0,00
8221	C00C03000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45.000,00	0,00	11.298,56	56.298,56	0,00	0,00
8221	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	1.877.209,34	0,00	260.064,04	2.137.273,38	0,00	0,00
8221	C00C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	40.000,00	0,00	21.766,61	61.766,61	0,00	0,00
8221	C00C04000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	24.000,00	0,00	21.766,61	45.766,61	0,00	0,00
8221	C00C04000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
8221	C00C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	1.837.209,34	0,00	238.297,43	2.075.506,77	0,00	0,00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	485.838,00	0,00	0,00	485.838,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	1131		Sueldo base	156.959,00	0,00	35.041,00	192.000,00	0,00	0,00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	44.807,98	0,00	1.455,92	46.263,90	0,00	0,00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	107.539,14	0,00	107.957,90	215.497,04	0,00	0,00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	1341		Compensación	460.579,38	0,00	46.965,57	507.544,95	0,00	0,00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00	0,00	0,00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	127.380,33	0,00	5.811,33	133.191,66	0,00	0,00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	96.676,12	0,00	2.152,13	98.828,25	0,00	0,00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24.359,79	0,00	913,76	25.273,55	0,00	0,00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11.730,47	0,00	0,00	11.730,47	0,00	0,00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50.739,13	0,00	17.317,91	68.057,04	0,00	0,00
8221	C00C04000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45.000,00	0,00	20.681,91	65.681,91	0,00	0,00
8221	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	1.812.836,05	0,00	301.149,27	2.113.985,32	0,00	0,00
8221	C00C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	20.000,00	0,00	17.136,49	37.136,49	0,00	0,00
8221	C00C05000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	10.000,00	0,00	9.178,49	19.178,49	0,00	0,00
8221	C00C05000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	C00C05000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8221	C00C05000	0103010102011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8221	C00C05000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8221	C00C05000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	7.958,00	7.958,00	0,00	0,00
8221	C00C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	1.792.836,05	0,00	284.012,78	2.076.848,83	0,00	0,00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	485.838,00	0,00	11.081,52	496.919,52	0,00	0,00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	132.959,00	0,00	67.777,86	200.736,86	0,00	0,00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	43.163,24	0,00	1.195,50	44.358,74	0,00	0,00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	103.591,78	0,00	105.518,73	209.110,51	0,00	0,00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	1341		Compensación	453.372,18	0,00	68.776,48	522.148,66	0,00	0,00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00	0,00	0,00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	124.259,61	0,00	1.619,30	125.878,91	0,00	0,00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	94.360,55	0,00	0,00	94.360,55	0,00	0,00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23.782,45	0,00	80,94	23.863,39	0,00	0,00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11.457,41	0,00	0,00	11.457,41	0,00	0,00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49.451,83	0,00	14.865,15	64.316,98	0,00	0,00
8221	C00C05000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45.000,00	0,00	13.097,30	58.097,30	0,00	0,00
8221	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	1.879.262,22	0,00	406.089,35	2.285.351,57	0,00	0,00
8221	C00C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	40.000,00	0,00	99.033,34	139.033,34	0,00	0,00
8221	C00C06000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	24.000,00	0,00	20.851,66	44.851,66	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
8221	C00C06000	0103010102011101 01	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	60.134,40	60.134,40	0,00	0,00
8221	C00C06000	0103010102011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00
8221	C00C06000	0103010102011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	7.607,28	7.607,28	0,00	0,00
8221	C00C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	1.839.262,22	0,00	307.056,01	2.146.318,23	0,00	0,00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	1111		Dietas	485.838,00	0,00	0,00	485.838,00	0,00	0,00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	132.959,00	0,00	26.041,00	159.000,00	0,00	0,00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	43.163,24	0,00	0,00	43.163,24	0,00	0,00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	103.591,78	0,00	0,00	103.591,78	0,00	0,00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	1341		Compensación	490.731,30	0,00	64.490,64	555.221,94	0,00	0,00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	225.600,00	0,00	178.680,81	404.280,81	0,00	0,00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	127.995,52	0,00	2.270,56	130.266,08	0,00	0,00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	97.132,59	0,00	0,00	97.132,59	0,00	0,00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24.473,60	0,00	0,00	24.473,60	0,00	0,00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11.784,30	0,00	0,00	11.784,30	0,00	0,00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50.992,89	0,00	15.784,80	66.777,69	0,00	0,00
8221	C00C06000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45.000,00	0,00	19.788,20	64.788,20	0,00	0,00
8221	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	1.855.031,09	0,00	209.092,56	2.064.123,65	0,00	0,00
8221	C00C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	40.000,00	0,00	16.733,65	56.733,65	0,00	0,00
8221	C00C07000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	11.000,00	0,00	9.251,65	20.251,65	0,00	0,00
8221	C00C07000	0103010102011101 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
8221	C00C07000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
8221	C00C07000	0103010102011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
8221	C00C07000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	7.482,00	7.482,00	0,00	0,00
8221	C00C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	1.815.031,09	0,00	192.358,91	2.007.390,00	0,00	0,00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	485.838,00	0,00	32.041,00	517.879,00	0,00	0,00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	120.959,00	0,00	83.041,00	204.000,00	0,00	0,00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	42.340,87	0,00	4.934,21	47.275,08	0,00	0,00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	101.618,09	0,00	11.842,12	113.460,21	0,00	0,00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	1341		Compensación	485.482,50	0,00	41.682,54	527.165,04	0,00	0,00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00	0,00	0,00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	126.270,64	0,00	0,00	126.270,64	0,00	0,00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	95.852,73	0,00	0,00	95.852,73	0,00	0,00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24.154,50	0,00	0,00	24.154,50	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C07000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11.633,38	0,00	0,00	11.633,38	0,00	0,00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50.281,38	0,00	8.515,94	58.797,32	0,00	0,00
8221	C00C07000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45.000,00	0,00	10.302,10	55.302,10	0,00	0,00
8221	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	1.807.658,70	0,00	1.108.217,32	2.915.876,02	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0,00	0,00	769.645,96	769.645,96	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	669.293,56	669.293,56	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	10.080,40	10.080,40	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	15.916,00	15.916,00	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	39.672,00	39.672,00	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	34.684,00	34.684,00	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1.807.658,70	0,00	338.571,36	2.146.230,06	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	387.178,48	0,00	10.000,00	397.178,48	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	28.046,91	0,00	0,00	28.046,91	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	67.312,58	0,00	0,00	67.312,58	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1341		Compensación	560.101,38	0,00	0,00	560.101,38	0,00	0,00
8221	d00100000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	96.438,69	96.438,69	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	88.661,89	0,00	0,00	88.661,89	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	68.347,04	0,00	0,00	68.347,04	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17.296,05	0,00	0,00	17.296,05	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8.459,17	0,00	0,00	8.459,17	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33.796,70	0,00	0,00	33.796,70	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	90.000,00	0,00	65.239,51	155.239,51	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	82.488,42	82.488,42	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	165.000,00	0,00	24.839,94	189.839,94	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	163.458,50	0,00	0,00	163.458,50	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011501 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	42.920,00	42.920,00	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011501 01	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	3.688,80	3.688,80	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	12.412,00	12.412,00	0,00	0,00
8221	D00100000	0103090201011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	544,00	544,00	0,00	0,00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	2.833.128,60	0,00	602.363,69	3.435.492,29	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021501 01			Operación registral civil	2.533.128,60	0,00	602.363,69	3.135.492,29	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1131		Sueldo base	1.053.322,79	0,00	175.530,83	1.228.853,62	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0108010103021501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	4.411,37	4.411,37	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1321		Prima vacacional	77.143,60	0,00	9.036,81	86.180,41	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1322		Aguinaldo	185.144,64	0,00	184.850,64	369.995,28	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1341		Compensación	396.153,25	0,00	127.471,71	523.624,96	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1345		Gratificación	146.356,08	0,00	61.686,96	208.043,04	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	139.123,04	0,00	0,00	139.123,04	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	112.268,96	0,00	0,00	112.268,96	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29.014,64	0,00	0,00	29.014,64	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14.628,60	0,00	0,00	14.628,60	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49.196,14	0,00	746,98	49.943,12	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	817,29	817,29	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1595		Despensa	4.426,86	0,00	0,00	4.426,86	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	33.000,00	0,00	28.570,10	61.570,10	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021501 01	2112		Enseres de oficina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021501 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021501 01	3471		Fletes y maniobras	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8221	D00109000	0108010103021501 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0,00	0,00	6.932,00	6.932,00	0,00	0,00
8221	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	293.714,99	0,00	12.413,30	306.128,29	0,00	0,00
8221	D00113000	0103030101011501 01			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	293.714,99	0,00	12.413,30	306.128,29	0,00	0,00
8221	D00113000	0103030101011501 01	1131		Sueldo base	102.479,50	0,00	0,00	102.479,50	0,00	0,00
8221	D00113000	0103030101011501 01	1321		Prima vacacional	7.401,32	0,00	0,00	7.401,32	0,00	0,00
8221	D00113000	0103030101011501 01	1322		Aguinaldo	17.763,16	0,00	0,00	17.763,16	0,00	0,00
8221	D00113000	0103030101011501 01	1341		Compensación	77.764,70	0,00	0,00	77.764,70	0,00	0,00
8221	D00113000	0103030101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	16.369,33	0,00	0,00	16.369,33	0,00	0,00
8221	D00113000	0103030101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12.866,02	0,00	0,00	12.866,02	0,00	0,00
8221	D00113000	0103030101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3.293,14	0,00	0,00	3.293,14	0,00	0,00
8221	D00113000	0103030101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1.627,22	0,00	0,00	1.627,22	0,00	0,00
8221	D00113000	0103030101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6.150,60	0,00	0,00	6.150,60	0,00	0,00
8221	D00113000	0103030101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	16.000,00	0,00	12.413,30	28.413,30	0,00	0,00
8221	D00113000	0103030101011501 01	2112		Enseres de oficina	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
8221	D00113000	0103030101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	1.224.202,94	0,00	3.180.526,52	4.404.729,46	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	D00114000	0105020603011501 01			Control del patrimonio y normatividad	1.224.202,94	0,00	3.180.526,52	4.404.729,46	0,00	0,00
8221	D00114000	0105020603011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	59.045,24	59.045,24	0,00	0,00
8221	D00114000	0105020603011501 01	1131		Sueldo base	375.754,54	0,00	1.063.518,99	1.439.273,53	0,00	0,00
8221	D00114000	0105020603011501 01	1321		Prima vacacional	26.129,05	0,00	79.676,72	105.805,77	0,00	0,00
8221	D00114000	0105020603011501 01	1322		Aguinaldo	62.709,71	0,00	253.726,31	316.436,02	0,00	0,00
8221	D00114000	0105020603011501 01	1341		Compensación	511.670,54	0,00	1.376.096,76	1.887.767,30	0,00	0,00
8221	d00114000	0105020603011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	162.741,66	162.741,66	0,00	0,00
8221	D00114000	0105020603011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	87.087,42	0,00	0,00	87.087,42	0,00	0,00
8221	D00114000	0105020603011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	65.338,84	0,00	0,00	65.338,84	0,00	0,00
8221	D00114000	0105020603011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16.375,98	0,00	0,00	16.375,98	0,00	0,00
8221	D00114000	0105020603011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7.815,05	0,00	0,00	7.815,05	0,00	0,00
8221	D00114000	0105020603011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35.321,81	0,00	0,00	35.321,81	0,00	0,00
8221	D00114000	0105020603011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	12.000,00	0,00	11.720,84	23.720,84	0,00	0,00
8221	D00114000	0105020603011501 01	2112		Enseres de oficina	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	D00114000	0105020603011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	D00114000	0105020603011501 01	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00
8221	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	1.658.598,06	0,00	566.126,50	2.224.724,56	0,00	0,00
8221	D00137000	0105020604011501 01			Simplificación y modernización de la administración pública	1.658.598,06	0,00	566.126,50	2.224.724,56	0,00	0,00
8221	D00137000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	730.106,16	0,00	65.273,54	795.379,70	0,00	0,00
8221	D00137000	0105020604011501 01	1321		Prima vacacional	54.574,57	0,00	0,00	54.574,57	0,00	0,00
8221	D00137000	0105020604011501 01	1322		Aguinaldo	130.978,97	0,00	11.340,59	142.319,56	0,00	0,00
8221	D00137000	0105020604011501 01	1341		Compensación	459.490,80	0,00	56.605,35	516.096,15	0,00	0,00
8221	D00137000	0105020604011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	30.404,04	30.404,04	0,00	0,00
8221	D00137000	0105020604011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	99.098,66	0,00	156.370,49	255.469,15	0,00	0,00
8221	D00137000	0105020604011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	82.170,87	0,00	116.926,20	199.097,07	0,00	0,00
8221	D00137000	0105020604011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21.510,96	0,00	17.230,96	38.741,92	0,00	0,00
8221	D00137000	0105020604011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11.009,91	0,00	12.970,23	23.980,14	0,00	0,00
8221	D00137000	0105020604011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33.657,16	0,00	99.005,10	132.662,26	0,00	0,00
8221	D00137000	0105020604011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	D00137000	0105020604011501 01	2112		Enseres de oficina	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	D00137000	0105020604011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	4.694.127,04	0,00	2.897.299,62	7.591.426,66	0,00	0,00
8221	D00155000	0103050101051501 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	3.206.178,06	0,00	2.852.407,62	6.058.585,68	0,00	0,00
8221	D00155000	0103050101051501 01	1131		Sueldo base	1.072.455,91	0,00	629.610,75	1.702.066,66	0,00	0,00
8221	D00155000	0103050101051501 01	1311		Prima por año de servicio	7.821,84	0,00	1.201,26	9.023,10	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	D00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	77.698,16	0,00	32.461,57	110.159,73	0,00	0,00
8221	D00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	186.475,58	0,00	236.846,86	423.322,44	0,00	0,00
8221	D00155000	010305010105150101	1341		Compensación	825.378,60	0,00	590.326,30	1.415.704,90	0,00	0,00
8221	D00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	191.202,38	191.202,38	0,00	0,00
8221	D00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	172.861,40	0,00	20.938,46	193.799,86	0,00	0,00
8221	D00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	136.182,84	0,00	27.516,83	163.699,67	0,00	0,00
8221	D00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34.892,26	0,00	0,00	34.892,26	0,00	0,00
8221	D00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17.269,25	0,00	0,00	17.269,25	0,00	0,00
8221	D00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	64.686,04	0,00	10.462,07	75.148,11	0,00	0,00
8221	D00155000	010305010105150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
8221	D00155000	010305010105150101	1595		Despensa	4.426,86	0,00	142.127,59	146.554,45	0,00	0,00
8221	D00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	16.000,00	0,00	31.978,70	47.978,70	0,00	0,00
8221	D00155000	010305010105150101	2112		Enseres de oficina	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	D00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	D00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	60.403,23	60.403,23	0,00	0,00
8221	D00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	164.679,32	0,00	734.539,62	899.218,94	0,00	0,00
8221	D00155000	010305010105150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
8221	D00155000	010305010105150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
8221	D00155000	010305010105150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	93.656,00	93.656,00	0,00	0,00
8221	D00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	43.766,00	43.766,00	0,00	0,00
8221	D00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
8221	D00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
8221	D00155000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0,00	0,00	44.892,00	44.892,00	0,00	0,00
8221	D00155000	010309030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	44.892,00	44.892,00	0,00	0,00
8221	D00155000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	1.487.948,98	0,00	0,00	1.487.948,98	0,00	0,00
8221	D00155000	010309030101150101	1131		Sueldo base	546.284,50	0,00	0,00	546.284,50	0,00	0,00
8221	D00155000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	40.085,53	0,00	0,00	40.085,53	0,00	0,00
8221	D00155000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	96.205,26	0,00	0,00	96.205,26	0,00	0,00
8221	D00155000	010309030101150101	1341		Compensación	538.233,86	0,00	0,00	538.233,86	0,00	0,00
8221	D00155000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	96.866,23	0,00	0,00	96.866,23	0,00	0,00
8221	D00155000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76.914,55	0,00	0,00	76.914,55	0,00	0,00
8221	D00155000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19.773,92	0,00	0,00	19.773,92	0,00	0,00
8221	D00155000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9.840,08	0,00	0,00	9.840,08	0,00	0,00
8221	D00155000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35.745,05	0,00	0,00	35.745,05	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	D00155000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
8221	D00155000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	10.877.654,38	0,00	9.877.898,01	20.755.552,39	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0,00	0,00	2.740.440,12	2.740.440,12	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	52.130,00	52.130,00	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0,00	0,00	65.375,50	65.375,50	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	503.586,00	503.586,00	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	0,00	2.119.348,62	2.119.348,62	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	1.700.727,85	0,00	5.502.770,70	7.203.498,55	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	797.568,86	0,00	453.339,34	1.250.908,20	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	56.549,57	0,00	39.139,98	95.689,55	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	135.718,97	0,00	152.477,64	288.196,61	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	403.569,10	0,00	533.154,54	936.723,64	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	87.288,17	87.288,17	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	111.838,37	0,00	8.412,40	120.250,77	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	86.583,93	0,00	0,00	86.583,93	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22.014,14	0,00	0,00	22.014,14	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10.760,35	0,00	0,00	10.760,35	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43.124,56	0,00	0,00	43.124,56	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0,00	0,00	2.541.030,02	2.541.030,02	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	371.172,16	371.172,16	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12.000,00	0,00	11.996,87	23.996,87	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	28.652,00	28.652,00	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	20.462,40	20.462,40	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101150101	3341		Capacitación	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	51.232,56	51.232,56	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	0,00	1.198.032,62	1.198.032,62	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0,00	0,00	194.013,44	194.013,44	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101150102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	0,00	194.013,44	194.013,44	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	3.700.000,00	0,00	15.439,70	3.715.439,70	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3.700.000,00	0,00	15.439,70	3.715.439,70	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	2.602.861,00	0,00	39.731,50	2.642.592,50	0,00	0,00
8221	E00120000	010502060101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2.602.861,00	0,00	39.731,50	2.642.592,50	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0105020601021501 01			Selección, capacitación y desarrollo de personal	2.874.065,53	0,00	1.385.502,55	4.259.568,08	0,00	0,00
8221	E00120000	0105020601021501 01	1131		Sueldo base	1.448.068,06	0,00	680.339,82	2.128.407,88	0,00	0,00
8221	E00120000	0105020601021501 01	1311		Prima por año de servicio	22.376,64	0,00	5.373,06	27.749,70	0,00	0,00
8221	E00120000	0105020601021501 01	1321		Prima vacacional	103.520,01	0,00	55.748,95	159.268,96	0,00	0,00
8221	E00120000	0105020601021501 01	1322		Aguinaldo	248.448,03	0,00	266.460,41	514.908,44	0,00	0,00
8221	E00120000	0105020601021501 01	1341		Compensación	433.791,04	0,00	124.648,18	558.439,22	0,00	0,00
8221	E00120000	0105020601021501 01	1345		Gratificación	93.411,69	0,00	103.835,19	197.246,88	0,00	0,00
8221	E00120000	0105020601021501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8221	E00120000	0105020601021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	184.938,32	0,00	55.293,17	240.231,49	0,00	0,00
8221	E00120000	0105020601021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	144.184,02	0,00	46.967,60	191.151,62	0,00	0,00
8221	E00120000	0105020601021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36.629,58	0,00	6.994,19	43.623,77	0,00	0,00
8221	E00120000	0105020601021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18.090,96	0,00	0,00	18.090,96	0,00	0,00
8221	E00120000	0105020601021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	68.559,81	0,00	32.662,75	101.222,56	0,00	0,00
8221	E00120000	0105020601021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2.116,80	0,00	2.572,48	4.689,28	0,00	0,00
8221	E00120000	0105020601021501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
8221	E00120000	0105020601021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8221	E00120000	0105020601021501 01	1595		Despensa	13.280,57	0,00	4.297,75	17.578,32	0,00	0,00
8221	E00120000	0105020601021501 01	2112		Enseres de oficina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	E00120000	0105020601021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
8221	E00120000	0105020601021501 01	2161		Material y enseres de limpieza	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
8221	E00120000	0105020601021501 01	2181		Material para identificación y registro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8221	E00120000	0105020601021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	3.632.313,14	0,00	3.559.697,20	7.192.010,34	0,00	0,00
8221	E00121000	0105020602011101 01			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	152.830,00	152.830,00	0,00	0,00
8221	E00121000	0105020602011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	100.630,00	100.630,00	0,00	0,00
8221	E00121000	0105020602011101 01	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00
8221	E00121000	0105020602011501 01			Adquisiciones y servicios	2.069.494,04	0,00	2.739.808,99	4.809.303,03	0,00	0,00
8221	E00121000	0105020602011501 01	1131		Sueldo base	409.918,00	0,00	0,00	409.918,00	0,00	0,00
8221	E00121000	0105020602011501 01	1321		Prima vacacional	29.605,26	0,00	0,00	29.605,26	0,00	0,00
8221	E00121000	0105020602011501 01	1322		Aguinaldo	71.052,63	0,00	0,00	71.052,63	0,00	0,00
8221	E00121000	0105020602011501 01	1341		Compensación	368.500,64	0,00	0,00	368.500,64	0,00	0,00
8221	E00121000	0105020602011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	71.221,52	0,00	125.774,09	196.995,61	0,00	0,00
8221	E00121000	0105020602011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	55.726,26	0,00	90.444,51	146.170,77	0,00	0,00
8221	E00121000	0105020602011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14.235,22	0,00	24.600,83	38.836,05	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7.011,48	0,00	12.148,05	19.159,53	0,00	0,00
8221	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26.971,86	0,00	74.448,65	101.420,51	0,00	0,00
8221	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	120.000,00	0,00	677.296,50	797.296,50	0,00	0,00
8221	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8221	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8221	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
8221	E00121000	010502060201150101	2181		Material para identificación y registro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8221	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120.000,00	0,00	72.880,67	192.880,67	0,00	0,00
8221	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
8221	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	280.000,00	0,00	162.745,90	442.745,90	0,00	0,00
8221	E00121000	010502060201150101	3451		Seguros y fianzas	100.000,00	0,00	1.067.090,12	1.167.090,12	0,00	0,00
8221	E00121000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00	0,00
8221	E00121000	010502060201150101	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	48.720,00	48.720,00	0,00	0,00
8221	E00121000	010502060201150101	3711		Transportación aérea	0,00	0,00	13.329,94	13.329,94	0,00	0,00
8221	E00121000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	8.352,00	8.352,00	0,00	0,00
8221	E00121000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	170.251,17	0,00	352.413,73	522.664,90	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	1.562.819,10	0,00	667.058,21	2.229.877,31	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	1131		Sueldo base	450.906,29	0,00	114.760,63	565.666,92	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio	8.824,56	0,00	198,54	9.023,10	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	32.832,99	0,00	0,00	32.832,99	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	78.799,17	0,00	397,92	79.197,09	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	1341		Compensación	306.339,68	0,00	9.721,30	316.060,98	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	26.278,96	26.278,96	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69.599,25	0,00	0,00	69.599,25	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54.922,54	0,00	0,00	54.922,54	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14.034,27	0,00	0,00	14.034,27	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6.986,09	0,00	0,00	6.986,09	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25.331,60	0,00	0,00	25.331,60	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2.116,80	0,00	20,88	2.137,68	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	1595		Despensa	4.426,86	0,00	0,00	4.426,86	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12.000,00	0,00	7.255,13	19.255,13	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	2112		Enseres de oficina	5.000,00	0,00	2.888,00	7.888,00	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7.000,00	0,00	1.296,23	8.296,23	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	29.417,60	29.417,60	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	158.038,17	158.038,17	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	22.716,28	22.716,28	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	24.319,68	24.319,68	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	20.000,00	0,00	63.896,28	83.896,28	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	120.000,00	0,00	21.975,25	141.975,25	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	316.049,00	0,00	180.598,36	496.647,36	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
8221	E00121000	010805010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
8221	E03100000				Eventos Especiales Secretaría Particular	6.682.669,09	0,00	16.458.274,69	23.140.943,78	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	4.700.000,00	0,00	15.822.400,64	20.522.400,64	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	67.767,14	67.767,14	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	417.774,00	417.774,00	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	290.928,00	290.928,00	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	543.683,00	543.683,00	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1.050.000,00	0,00	9.871.953,94	10.921.953,94	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3.200.000,00	0,00	3.981.315,50	7.181.315,50	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201110101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	648.979,06	648.979,06	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	1.982.669,09	0,00	635.874,05	2.618.543,14	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201150101	1131		Sueldo base	951.538,93	0,00	43.905,51	995.444,44	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	13.465,92	0,00	4.214,52	17.680,44	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	69.492,52	0,00	0,00	69.492,52	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	166.782,05	0,00	70.924,27	237.706,32	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201150101	1341		Compensación	329.161,67	0,00	89.397,57	418.559,24	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201150101	1345		Gratificación	5.878,17	0,00	326.702,52	332.580,69	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	114.915,09	0,00	0,00	114.915,09	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	92.546,75	0,00	0,00	92.546,75	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23.840,92	0,00	0,00	23.840,92	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12.042,27	0,00	0,00	12.042,27	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40.044,55	0,00	656,53	40.701,08	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5.029,68	0,00	0,00	5.029,68	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201150101	1595		Despensa	13.280,57	0,00	0,00	13.280,57	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	70.000,00	0,00	33.883,57	103.883,57	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70.000,00	0,00	31.409,56	101.409,56	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	2.842,00	2.842,00	0,00	0,00
8221	E03100000	010502060201150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	31.320,00	31.320,00	0,00	0,00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	16.064.752,16	0,00	5.339.340,57	21.404.092,73	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010203250102			Guarniciones y banquetas	0,00	0,00	90.144,36	90.144,36	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010203250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	83.184,36	83.184,36	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010203250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	377.936,78	377.936,78	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	171.636,16	171.636,16	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	12.504,80	12.504,80	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010503110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	14.766,80	14.766,80	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	4.016,02	4.016,02	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010503110101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	5.228,00	5.228,00	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	23.045,00	23.045,00	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010503110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	50.460,00	50.460,00	0,00	0,00
8221	f00124000	020201010503110101	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	15.129.752,16	0,00	3.632.844,04	18.762.596,20	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	5.803.332,42	0,00	626.514,81	6.429.847,23	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	47.380,80	0,00	19.335,38	66.716,18	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	420.431,97	0,00	231.818,66	652.250,63	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	1.009.036,74	0,00	1.060.631,16	2.069.667,90	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	4.295.063,95	0,00	595.679,15	4.890.743,10	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	97.107,88	0,00	232.034,83	329.142,71	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010503150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	933.927,24	0,00	33.681,64	967.608,88	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	734.492,44	0,00	59.958,75	794.451,19	0,00	0,00
8221	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	187.903,36	0,00	0,00	187.903,36	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0202010105031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	92.982,69	0,00	0,00	92.982,69	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	348.633,59	0,00	102.615,36	451.248,95	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6.090,48	0,00	739,63	6.830,11	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	1595		Despensa	44.268,60	0,00	327,21	44.595,81	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	79.200,00	0,00	91.970,28	171.170,28	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	2112		Enseres de oficina	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	1.577,60	1.577,60	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	2491		Materiales de construcción	194.400,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	345.000,00	0,00	84.439,48	429.439,48	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	12.000,00	0,00	3.411,76	15.411,76	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	90.000,00	0,00	7.423,33	97.423,33	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10.000,00	0,00	83.675,36	93.675,36	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10.000,00	0,00	9.314,00	19.314,00	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	3391		Servicios profesionales	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	3451		Seguros y fianzas	150.000,00	0,00	247.545,65	397.545,65	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28.000,00	0,00	113.993,00	141.993,00	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6.000,00	0,00	24.612,00	30.612,00	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105031501 01	3612		Publicaciones oficiales	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105032501 02			Control y supervisión de obras públicas	935.000,00	0,00	1.238.415,39	2.173.415,39	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105032501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	645.000,00	0,00	230.211,75	875.211,75	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105032501 02	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	230.000,00	0,00	86.835,70	316.835,70	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105032501 02	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	87.171,50	87.171,50	0,00	0,00
8221	F00124000	0202010105032501 02	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	60.000,00	0,00	834.196,44	894.196,44	0,00	0,00
8221	F01118000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Catastro Municipal	829.367,16	0,00	94.110,59	923.477,75	0,00	0,00
8221	F01118000	0108010202011501 01			Información catastral municipal	829.367,16	0,00	94.110,59	923.477,75	0,00	0,00
8221	F01118000	0108010202011501 01	1131		Sueldo base	366.909,76	0,00	1.586,12	368.495,88	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0108010202011501 01	1321		Prima vacacional	26.657,88	0,00	0,00	26.657,88	0,00	0,00
8221	F01118000	0108010202011501 01	1322		Aguinaldo	63.978,91	0,00	0,00	63.978,91	0,00	0,00
8221	F01118000	0108010202011501 01	1341		Compensación	219.302,72	0,00	25.106,64	244.409,36	0,00	0,00
8221	F01118000	0108010202011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	42.700,67	42.700,67	0,00	0,00
8221	F01118000	0108010202011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	52.000,90	0,00	0,00	52.000,90	0,00	0,00
8221	F01118000	0108010202011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41.464,56	0,00	0,00	41.464,56	0,00	0,00
8221	F01118000	0108010202011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10.679,40	0,00	0,00	10.679,40	0,00	0,00
8221	F01118000	0108010202011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5.329,67	0,00	0,00	5.329,67	0,00	0,00
8221	F01118000	0108010202011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19.043,36	0,00	6.798,66	25.842,02	0,00	0,00
8221	F01118000	0108010202011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	15.000,00	0,00	11.888,50	26.888,50	0,00	0,00
8221	F01118000	0108010202011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	F01118000	0108010202011501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8221	F01118000	0108010202011501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8221	F01118000	0108010202011501 01	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	2.142.137,47	0,00	652.028,60	2.794.166,07	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021101 01			Instrumentación urbana	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01			Instrumentación urbana	2.142.137,47	0,00	651.390,60	2.793.528,07	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	1131		Sueldo base	684.905,35	0,00	124.238,11	809.143,46	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	1311		Prima por año de servicio	4.762,08	0,00	107,34	4.869,42	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	1321		Prima vacacional	50.760,73	0,00	33.714,54	84.475,27	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	1322		Aguinaldo	121.825,74	0,00	133.113,66	254.939,40	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	1341		Compensación	693.215,90	0,00	125.305,93	818.521,83	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	1345		Gratificación	30.688,89	0,00	130.423,08	161.111,97	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	125.308,06	0,00	0,00	125.308,06	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	100.178,30	0,00	0,00	100.178,30	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25.830,08	0,00	0,00	25.830,08	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12.913,44	0,00	0,00	12.913,44	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45.672,04	0,00	4.197,41	49.869,45	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	1.604,64	1.604,64	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	1595		Despensa	4.426,86	0,00	0,00	4.426,86	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0103080102021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	25.000,00	0,00	52.199,26	77.199,26	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	2112		Enseres de oficina	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	2151		Material de información	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	5.000,00	0,00	5.449,51	10.449,51	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	438,09	438,09	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	2491		Materiales de construcción	5.000,00	0,00	1.646,37	6.646,37	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	537,98	537,98	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84.000,00	0,00	16.512,60	100.512,60	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1.000,00	0,00	4.159,75	5.159,75	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	3181		Servicio postal y telegráfico	0,00	0,00	676,43	676,43	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11.000,00	0,00	8.114,50	19.114,50	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	0,00	269,40	269,40	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5.000,00	0,00	4.918,00	9.918,00	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
8221	F01123000	0103080102021501 01	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
8221	G00129000				ECOLOGÍA Antirrábico	366.894,61	0,00	0,00	366.894,61	0,00	0,00
8221	G00129000	0203010102031501 01			Entornos y comunidades saludables	366.894,61	0,00	0,00	366.894,61	0,00	0,00
8221	G00129000	0203010102031501 01	1131		Sueldo base	90.479,50	0,00	0,00	90.479,50	0,00	0,00
8221	G00129000	0203010102031501 01	1321		Prima vacacional	6.578,95	0,00	0,00	6.578,95	0,00	0,00
8221	G00129000	0203010102031501 01	1322		Aguinaldo	15.789,47	0,00	0,00	15.789,47	0,00	0,00
8221	G00129000	0203010102031501 01	1341		Compensación	127.163,66	0,00	0,00	127.163,66	0,00	0,00
8221	G00129000	0203010102031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	20.109,23	0,00	0,00	20.109,23	0,00	0,00
8221	G00129000	0203010102031501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15.641,02	0,00	0,00	15.641,02	0,00	0,00
8221	G00129000	0203010102031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3.985,02	0,00	0,00	3.985,02	0,00	0,00
8221	G00129000	0203010102031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1.954,46	0,00	0,00	1.954,46	0,00	0,00
8221	G00129000	0203010102031501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7.693,30	0,00	0,00	7.693,30	0,00	0,00
8221	G00129000	0203010102031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
8221	G00129000	0203010102031501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8221	G00129000	0203010102031501 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
8221	G00150000				ECOLOGÍA Cultura	3.651.074,42	0,00	1.614.345,76	5.265.420,18	0,00	0,00
8221	G00150000	0201040103021101 01			Promoción de la cultura ambiental	0,00	0,00	134.386,00	134.386,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	020104010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	48.720,00	48.720,00	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	85.666,00	85.666,00	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	1.806.807,73	0,00	1.382.205,05	3.189.012,78	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	1131		Sueldo base	777.403,81	0,00	234.686,26	1.012.090,07	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	12.420,24	0,00	0,00	12.420,24	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	56.761,83	0,00	0,00	56.761,83	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	136.228,39	0,00	78.389,03	214.617,42	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	1341		Compensación	198.069,62	0,00	406.756,88	604.826,50	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	133.957,11	133.957,11	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86.005,49	0,00	93.554,99	179.560,48	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	69.655,88	0,00	70.754,77	140.410,65	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17.963,03	0,00	12.725,38	30.688,41	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9.122,88	0,00	8.170,86	17.293,74	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29.322,84	0,00	64.097,46	93.420,30	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	1595		Despensa	8.853,72	0,00	0,00	8.853,72	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	19.000,00	0,00	37.760,48	56.760,48	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	2112		Enseres de oficina	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	2161		Material y enseres de limpieza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	3.000,00	0,00	6.850,14	9.850,14	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	2483		Arboles y plantas de ornato	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	2491		Materiales de construcción	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	105.000,00	0,00	6.672,09	111.672,09	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	2992		Otros enseres	1.000,00	0,00	53.288,00	54.288,00	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	3211		Arrendamiento de terrenos	103.000,00	0,00	8.120,00	111.120,00	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	3591		Servicios de fumigación	0,00	0,00	90.712,00	90.712,00	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	4.565,60	6.565,60	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	16.000,00	0,00	24.541,00	40.541,00	0,00	0,00
8221	G00150000	020104010302150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	41.731,00	41.731,00	0,00	0,00
8221	G00150000	030202010107110101			Plantaciones forestales de administracion municipal	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
8221	G00150000	030202010107110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	030202010107150101			Plantaciones forestales de administracion municipal	1.844.266,69	0,00	55.754,71	1.900.021,40	0,00	0,00
8221	G00150000	030202010107150101	1131		Sueldo base	783.978,75	0,00	0,00	783.978,75	0,00	0,00
8221	G00150000	030202010107150101	1321		Prima vacacional	57.550,29	0,00	0,00	57.550,29	0,00	0,00
8221	G00150000	030202010107150101	1322		Aguinaldo	138.120,71	0,00	0,00	138.120,71	0,00	0,00
8221	G00150000	030202010107150101	1341		Compensación	541.756,25	0,00	0,00	541.756,25	0,00	0,00
8221	G00150000	030202010107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	116.524,34	0,00	0,00	116.524,34	0,00	0,00
8221	G00150000	030202010107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	93.660,78	0,00	0,00	93.660,78	0,00	0,00
8221	G00150000	030202010107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24.205,09	0,00	0,00	24.205,09	0,00	0,00
8221	G00150000	030202010107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12.144,86	0,00	0,00	12.144,86	0,00	0,00
8221	G00150000	030202010107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42.048,76	0,00	0,00	42.048,76	0,00	0,00
8221	G00150000	030202010107150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
8221	G00150000	030202010107150101	1595		Despensa	4.426,86	0,00	0,00	4.426,86	0,00	0,00
8221	G00150000	030202010107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8221	G00150000	030202010107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8221	G00150000	030202010107150101	2211		Productos alimenticios para personas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
8221	G00150000	030202010107150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
8221	G00150000	030202010107150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5.000,00	0,00	25.284,35	30.284,35	0,00	0,00
8221	G00150000	030202010107150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	12.517,56	12.517,56	0,00	0,00
8221	G00150000	030202010107150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
8221	G00150000	030202010107150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	17.952,80	17.952,80	0,00	0,00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	21.203.545,25	0,00	11.407.623,12	32.611.168,37	0,00	0,00
8221	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0,00	0,00	324.088,43	324.088,43	0,00	0,00
8221	H00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00	0,00
8221	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	151.023,01	151.023,01	0,00	0,00
8221	H00126000	020101010101110101	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	68.143,42	68.143,42	0,00	0,00
8221	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	103.008,00	103.008,00	0,00	0,00
8221	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	13.428.545,25	0,00	9.013.977,56	22.442.522,81	0,00	0,00
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	6.440.637,96	0,00	3.718.457,01	10.159.094,97	0,00	0,00
8221	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	192.453,84	0,00	54.962,60	247.416,44	0,00	0,00
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	472.441,85	0,00	232.614,45	705.056,30	0,00	0,00
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	1.133.860,53	0,00	1.709.178,82	2.843.039,35	0,00	0,00
8221	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	1.995.364,94	0,00	2.189.704,62	4.185.069,56	0,00	0,00
8221	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	207.073,83	0,00	512.924,52	719.998,35	0,00	0,00
8221	H00126000	020101010101150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0201010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	775.404,50	0,00	0,00	775.404,50	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	628.388,27	0,00	0,00	628.388,27	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.382,09	0,00	0,00	162.382,09	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	82.304,79	0,00	0,00	82.304,79	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	267.883,96	0,00	0,00	267.883,96	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14.029,68	0,00	0,00	14.029,68	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	39.150,00	0,00	0,00	39.150,00	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	2.400,00	0,00	1.894,50	4.294,50	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101011501 01	1595		Despensa	128.378,81	0,00	29.489,39	157.868,20	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	12.000,00	0,00	17.285,98	29.285,98	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101011501 01	2161		Material y enseres de limpieza	150.000,00	0,00	48.412,50	198.412,50	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101011501 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	9.856,20	9.856,20	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101011501 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	255.000,00	0,00	16.438,47	271.438,47	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101011501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	12.000,00	0,00	24.360,00	36.360,00	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101011501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101011501 01	2992		Otros enseres	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101011501 01	3211		Arrendamiento de terrenos	379.190,20	0,00	48.915,50	428.105,70	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22.000,00	0,00	17.405,00	39.405,00	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	379.915,00	379.915,00	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101012501 02			Manejo integral de residuos sólidos	7.775.000,00	0,00	2.069.557,13	9.844.557,13	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3.200.000,00	0,00	761.198,81	3.961.198,81	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101012501 02	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	250.000,00	0,00	61.167,64	311.167,64	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101012501 02	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101012501 02	3251		Arrendamiento de vehículos	1.050.000,00	0,00	541.331,48	1.591.331,48	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101012501 02	3341		Capacitación	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.000,00	0,00	586.782,00	636.782,00	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101012501 02	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
8221	H00126000	0201010101012501 02	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2.800.000,00	0,00	119.077,20	2.919.077,20	0,00	0,00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	21.491.912,09	0,00	5.672.430,77	27.164.342,86	0,00	0,00
8221	H00127000	0202040102011101 01			Alumbrado público	0,00	0,00	1.465.440,26	1.465.440,26	0,00	0,00
8221	H00127000	0202040102011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	14.800,26	14.800,26	0,00	0,00
8221	H00127000	0202040102011101 01	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0,00	0,00	1.450.640,00	1.450.640,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	1.391.912,09	0,00	208.059,42	1.624.871,33	-24.899,82	0,00
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	706.990,74	0,00	0,00	706.990,74	0,00	0,00
8221	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	6.732,96	0,00	0,00	6.732,96	0,00	0,00
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	50.760,96	0,00	0,00	50.760,96	0,00	0,00
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	121.826,30	0,00	0,00	121.826,30	0,00	0,00
8221	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	219.234,70	0,00	0,00	219.234,70	0,00	0,00
8221	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84.973,68	0,00	0,00	84.973,68	0,00	0,00
8221	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	67.050,33	0,00	0,00	67.050,33	0,00	0,00
8221	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17.143,35	0,00	0,00	17.143,35	0,00	0,00
8221	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8.526,25	0,00	0,00	8.526,25	0,00	0,00
8221	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31.071,88	0,00	0,00	31.071,88	0,00	0,00
8221	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1.324,08	0,00	0,00	1.324,08	0,00	0,00
8221	H00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
8221	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
8221	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	4.426,86	0,00	0,00	4.426,86	0,00	0,00
8221	H00127000	020204010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	H00127000	020204010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	30.000,00	0,00	52.369,60	107.269,42	-24.899,82	0,00
8221	H00127000	020204010201150101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	7.052,80	7.052,80	0,00	0,00
8221	H00127000	020204010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	12.000,00	0,00	716,00	12.716,00	0,00	0,00
8221	H00127000	020204010201150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	147.921,02	147.921,02	0,00	0,00
8221	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	20.100.000,00	0,00	3.998.931,09	24.074.031,27	24.899,82	0,00
8221	H00127000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	800.000,00	0,00	1.159.912,58	1.935.012,76	24.899,82	0,00
8221	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1.300.000,00	0,00	479,00	1.300.479,00	0,00	0,00
8221	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	18.000.000,00	0,00	2.838.539,51	20.838.539,51	0,00	0,00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	4.338.643,46	0,00	3.880.514,01	8.219.157,47	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0,00	0,00	694.667,25	694.667,25	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301110101	2441		Madera y productos de madera	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	86.139,25	86.139,25	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301110101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	605.868,00	605.868,00	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	4.338.643,46	0,00	3.185.846,76	7.524.490,22	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	2.093.492,72	0,00	0,00	2.093.492,72	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	42.143,28	0,00	0,00	42.143,28	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	152.871,84	0,00	0,00	152.871,84	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	1322		Aguinaldo	366.892,42	0,00	0,00	366.892,42	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	714.687,72	0,00	0,00	714.687,72	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	84.613,65	0,00	0,00	84.613,65	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	258.339,52	0,00	969.687,58	1.228.027,10	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	208.647,28	0,00	728.267,51	936.914,79	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	53.982,59	0,00	132.916,13	186.898,72	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	27.203,93	0,00	80.247,97	107.451,90	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	91.753,65	0,00	547.145,99	638.899,64	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	35.414,86	0,00	0,00	35.414,86	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12.000,00	0,00	8.492,34	20.492,34	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	131.800,00	0,00	0,00	131.800,00	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	41.760,00	41.760,00	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0,00	0,00	556,80	556,80	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	204.444,05	204.444,05	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	93.686,99	93.686,99	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	20.608,56	20.608,56	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	2831		Prendas de protección	0,00	0,00	4.408,00	4.408,00	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	55.040,84	55.040,84	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	96.048,00	96.048,00	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22.000,00	0,00	13.688,00	35.688,00	0,00	0,00
8221	H00128000	020206010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00	0,00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	576.291,50	0,00	23.902,62	600.194,12	0,00	0,00
8221	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	576.291,50	0,00	23.902,62	600.194,12	0,00	0,00
8221	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	256.193,78	0,00	0,00	256.193,78	0,00	0,00
8221	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	19.070,43	0,00	0,00	19.070,43	0,00	0,00
8221	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	45.769,03	0,00	0,00	45.769,03	0,00	0,00
8221	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	98.846,00	0,00	0,00	98.846,00	0,00	0,00
8221	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28.883,62	0,00	0,00	28.883,62	0,00	0,00
8221	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24.311,54	0,00	0,00	24.311,54	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0202060103021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6.402,71	0,00	0,00	6.402,71	0,00	0,00
8221	H00145000	0202060103021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3.306,91	0,00	0,00	3.306,91	0,00	0,00
8221	H00145000	0202060103021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9.507,48	0,00	0,00	9.507,48	0,00	0,00
8221	H00145000	0202060103021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	12.000,00	0,00	23.902,62	35.902,62	0,00	0,00
8221	H00145000	0202060103021501 01	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
8221	H00145000	0202060103021501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	11.749.032,11	0,00	4.773.935,12	16.522.967,23	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041101 01			Cultura del agua	0,00	0,00	22.142,08	22.142,08	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	3.872,08	3.872,08	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041101 01	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041101 01	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	16.588,00	16.588,00	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01			Cultura del agua	1.166.581,33	0,00	3.039.139,54	4.205.720,87	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01	1131		Sueldo base	319.438,50	0,00	1.105.165,28	1.424.603,78	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	15.814,28	15.814,28	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01	1321		Prima vacacional	23.026,32	0,00	80.057,03	103.083,35	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01	1322		Aguinaldo	55.263,16	0,00	247.052,10	302.315,26	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01	1341		Compensación	335.272,02	0,00	765.425,73	1.100.697,75	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	265.328,23	265.328,23	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	60.505,79	0,00	21.001,82	81.507,61	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	47.055,21	0,00	15.583,36	62.638,57	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11.988,00	0,00	0,00	11.988,00	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5.878,95	0,00	0,00	5.878,95	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23.153,38	0,00	0,00	23.153,38	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	8.789,16	8.789,16	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	20.000,00	0,00	35.301,00	55.301,00	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01	2112		Enseres de oficina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	74.240,00	74.240,00	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	145.000,00	0,00	187.130,34	332.130,34	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	2.375,60	2.375,60	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01	2992		Otros enseres	10.000,00	0,00	33.326,00	43.326,00	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01	3251		Arrendamiento de vehículos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	141.949,61	141.949,61	0,00	0,00
8221	H01156000	0202030102041501 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	020203010204150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010204250102			Cultura del agua	8.350.000,00	0,00	1.545.256,31	9.895.256,31	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010204250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	800.000,00	0,00	7.007,56	807.007,56	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010204250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	120.000,00	0,00	65.829,03	185.829,03	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010204250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010204250102	2992		Otros enseres	0,00	0,00	574.304,40	574.304,40	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010204250102	3131		Servicio de agua	5.500.000,00	0,00	612.193,20	6.112.193,20	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010204250102	3132		Servicio de cloración de agua	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010204250102	3341		Capacitación	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010204250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	180.000,00	0,00	285.922,12	465.922,12	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0,00	0,00	130.893,83	130.893,83	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	130.893,83	130.893,83	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2.232.450,78	0,00	36.503,36	2.268.954,14	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	993.086,71	0,00	0,00	993.086,71	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	13.509,12	0,00	0,00	13.509,12	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	72.677,70	0,00	0,00	72.677,70	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	174.426,48	0,00	0,00	174.426,48	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205150101	1341		Compensación	528.478,25	0,00	0,00	528.478,25	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	40.225,87	0,00	0,00	40.225,87	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	138.672,36	0,00	0,00	138.672,36	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	111.534,56	0,00	0,00	111.534,56	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28.832,09	0,00	0,00	28.832,09	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14.472,61	0,00	0,00	14.472,61	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49.981,31	0,00	0,00	49.981,31	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	8.853,72	0,00	0,00	8.853,72	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205150101	2461		Material eléctrico y electrónico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	12.772,67	12.772,67	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	11.943,23	11.943,23	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	8.000,00	0,00	3.391,46	11.391,46	0,00	0,00
8221	H01156000	020203010205150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	7.238,00	7.238,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	020203010205150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00
8221	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	946.940,71	0,00	400.894,05	1.347.834,76	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	946.940,71	0,00	400.894,05	1.347.834,76	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	1131		Sueldo base	404.158,70	0,00	0,00	404.158,70	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	1311		Prima por año de servicio	6.732,96	0,00	0,00	6.732,96	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	29.629,34	0,00	0,00	29.629,34	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	71.110,42	0,00	0,00	71.110,42	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	1341		Compensación	212.072,00	0,00	0,00	212.072,00	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	1345		Gratificación	21.923,52	0,00	0,00	21.923,52	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56.714,99	0,00	154.124,69	210.839,68	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	45.682,38	0,00	113.940,40	159.622,78	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11.816,32	0,00	15.128,13	26.944,45	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5.937,05	0,00	12.511,52	18.448,57	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20.386,17	0,00	90.789,31	111.175,48	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	1595		Despensa	4.426,86	0,00	0,00	4.426,86	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	5.358,72	5.358,72	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	661,20	661,20	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	3.498,08	3.498,08	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	2461		Material eléctrico y electrónico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	2992		Otros enseres	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
8221	H01157000	020103010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	8.497.225,13	0,00	6.627.180,00	15.124.405,13	0,00	0,00
8221	I01139000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0,00	0,00	196.214,00	196.214,00	0,00	0,00
8221	I01139000	010502050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	184.614,00	184.614,00	0,00	0,00
8221	I01139000	010502050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
8221	I01139000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	3.575.701,47	0,00	5.936.924,56	9.512.626,03	0,00	0,00
8221	I01139000	010502050102150101	1131		Sueldo base	1.101.197,73	0,00	2.562.323,71	3.663.521,44	0,00	0,00
8221	I01139000	010502050102150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	42.670,59	42.670,59	0,00	0,00
8221	I01139000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	80.802,83	0,00	166.712,50	247.515,33	0,00	0,00
8221	I01139000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	193.926,79	0,00	545.242,38	739.169,17	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0105020501021501 01	1341		Compensación	1.001.222,39	0,00	1.669.133,45	2.670.355,84	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	479.932,49	479.932,49	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	187.704,92	0,00	0,00	187.704,92	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	149.356,65	0,00	0,00	149.356,65	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38.432,73	0,00	0,00	38.432,73	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19.152,76	0,00	0,00	19.152,76	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	69.003,73	0,00	0,00	69.003,73	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1.324,08	0,00	13,20	1.337,28	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	1595		Despensa	4.426,86	0,00	27.506,34	31.933,20	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	125.000,00	0,00	249.994,46	374.994,46	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	2112		Enseres de oficina	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	68.257,00	0,00	0,00	68.257,00	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	61.812,79	61.812,79	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	26.043,00	0,00	0,00	26.043,00	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	330.000,00	0,00	119.963,65	449.963,65	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	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	I01139000	0105020501021501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	57.000,00	0,00	10.440,00	67.440,00	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	I01139000	0105020501021501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
8221	I01139000	0202050101011501 01			Mejoramiento de la vivienda	2.275.302,44	0,00	4.524,00	2.279.826,44	0,00	0,00
8221	I01139000	0202050101011501 01	1131		Sueldo base	1.175.394,02	0,00	0,00	1.175.394,02	0,00	0,00
8221	I01139000	0202050101011501 01	1311		Prima por año de servicio	24.883,68	0,00	0,00	24.883,68	0,00	0,00
8221	I01139000	0202050101011501 01	1321		Prima vacacional	86.805,97	0,00	0,00	86.805,97	0,00	0,00
8221	I01139000	0202050101011501 01	1322		Aguinaldo	208.334,34	0,00	0,00	208.334,34	0,00	0,00
8221	I01139000	0202050101011501 01	1341		Compensación	377.169,68	0,00	0,00	377.169,68	0,00	0,00
8221	I01139000	0202050101011501 01	1345		Gratificación	19.309,29	0,00	0,00	19.309,29	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	1412		Aportaciones de servicio de salud	137.702,54	0,00	0,00	137.702,54	0,00	0,00
8221	I01139000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	112.734,93	0,00	0,00	112.734,93	0,00	0,00
8221	I01139000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29.215,01	0,00	0,00	29.215,01	0,00	0,00
8221	I01139000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14.932,32	0,00	0,00	14.932,32	0,00	0,00
8221	I01139000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46.066,29	0,00	0,00	46.066,29	0,00	0,00
8221	I01139000	020205010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1.324,08	0,00	0,00	1.324,08	0,00	0,00
8221	I01139000	020205010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
8221	I01139000	020205010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2.346,00	0,00	0,00	2.346,00	0,00	0,00
8221	I01139000	020205010101150101	1595		Despensa	22.134,29	0,00	0,00	22.134,29	0,00	0,00
8221	I01139000	020205010101150101	2112		Enseres de oficina	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
8221	I01139000	020205010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
8221	I01139000	020205010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	4.524,00	4.524,00	0,00	0,00
8221	I01139000	020605010102150101			Dotación alimenticia a población marginada	0,00	0,00	2.547,91	2.547,91	0,00	0,00
8221	I01139000	020605010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	2.547,91	2.547,91	0,00	0,00
8221	I01139000	020608030102150101			Asistencia social a los adultos mayores	2.646.221,22	0,00	486.969,53	3.133.190,75	0,00	0,00
8221	I01139000	020608030102150101	1131		Sueldo base	1.149.424,23	0,00	0,00	1.149.424,23	0,00	0,00
8221	I01139000	020608030102150101	1321		Prima vacacional	85.242,80	0,00	0,00	85.242,80	0,00	0,00
8221	I01139000	020608030102150101	1322		Aguinaldo	204.582,71	0,00	0,00	204.582,71	0,00	0,00
8221	I01139000	020608030102150101	1341		Compensación	760.303,17	0,00	0,00	760.303,17	0,00	0,00
8221	I01139000	020608030102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	163.470,39	0,00	191.137,31	354.607,70	0,00	0,00
8221	I01139000	020608030102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	133.534,55	0,00	129.584,51	263.119,06	0,00	0,00
8221	I01139000	020608030102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34.743,77	0,00	24.836,23	59.580,00	0,00	0,00
8221	I01139000	020608030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17.616,93	0,00	13.411,20	31.028,13	0,00	0,00
8221	I01139000	020608030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57.201,73	0,00	128.000,28	185.202,01	0,00	0,00
8221	I01139000	020608030102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1.324,08	0,00	0,00	1.324,08	0,00	0,00
8221	I01139000	020608030102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
8221	I01139000	020608030102150101	1595		Despensa	4.426,86	0,00	0,00	4.426,86	0,00	0,00
8221	I01139000	020608030102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
8221	I01141000				Desarrollo Social Educación	3.181.412,79	0,00	2.388.841,02	5.570.253,81	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	1.793.453,44	1.793.453,44	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106110101	2171		Material didáctico	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	48.720,00	48.720,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	020501010106110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	178.853,44	178.853,44	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	64.530,00	64.530,00	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	3.181.412,79	0,00	595.387,58	3.776.800,37	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	1.508.971,87	0,00	48.786,38	1.557.758,25	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	18.271,20	0,00	0,00	18.271,20	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	110.720,38	0,00	0,00	110.720,38	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	265.728,92	0,00	132.501,45	398.230,37	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0,00	0,00	4.677,84	4.677,84	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	1341		Compensación	655.503,56	0,00	29.524,62	685.028,18	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	40.276,79	0,00	146.495,39	186.772,18	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	193.601,71	0,00	0,00	193.601,71	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	156.692,00	0,00	0,00	156.692,00	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40.516,42	0,00	0,00	40.516,42	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20.486,54	0,00	0,00	20.486,54	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	67.688,75	0,00	0,00	67.688,75	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1.324,08	0,00	0,00	1.324,08	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	1595		Despensa	13.280,57	0,00	0,00	13.280,57	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	31.500,00	0,00	4.883,60	36.383,60	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	2151		Material de información	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	31.859,30	31.859,30	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	68.904,00	68.904,00	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	118.763,00	118.763,00	0,00	0,00
8221	I01141000	020501010106150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	3.083,00	3.083,00	0,00	0,00
8221	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	529.270,26	0,00	150.331,29	679.601,55	0,00	0,00
8221	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	529.270,26	0,00	150.331,29	679.601,55	0,00	0,00
8221	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	181.438,50	0,00	592,11	182.030,61	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	1321		Prima vacacional	13.569,08	0,00	0,00	13.569,08	0,00	0,00
8221	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	32.565,79	0,00	0,00	32.565,79	0,00	0,00
8221	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	155.289,78	0,00	0,00	155.289,78	0,00	0,00
8221	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	23.311,30	23.311,30	0,00	0,00
8221	I01143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28.707,57	0,00	0,00	28.707,57	0,00	0,00
8221	I01143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23.460,93	0,00	0,00	23.460,93	0,00	0,00
8221	I01143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6.105,39	0,00	0,00	6.105,39	0,00	0,00
8221	I01143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3.096,61	0,00	0,00	3.096,61	0,00	0,00
8221	I01143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10.036,61	0,00	0,00	10.036,61	0,00	0,00
8221	I01143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8221	I01143000	020608060102150101	2491		Materiales de construcción	30.000,00	0,00	29.359,32	59.359,32	0,00	0,00
8221	I01143000	020608060102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00	0,00
8221	I01143000	020608060102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
8221	I01143000	020608060102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	38.430,56	38.430,56	0,00	0,00
8221	I01143000	020608060102150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	55.303,00	55.303,00	0,00	0,00
8221	I01143000	020608060102150101	3992		Gastos de servicios menores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8221	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	2.048.741,16	0,00	1.569.573,76	3.618.314,92	0,00	0,00
8221	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2.048.741,16	0,00	1.569.573,76	3.618.314,92	0,00	0,00
8221	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	529.918,00	0,00	500.673,68	1.030.591,68	0,00	0,00
8221	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	37.828,95	0,00	36.726,12	74.555,07	0,00	0,00
8221	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	90.789,47	0,00	169.505,21	260.294,68	0,00	0,00
8221	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	635.189,12	0,00	597.753,09	1.232.942,21	0,00	0,00
8221	K00134000	010304010101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	93.261,31	93.261,31	0,00	0,00
8221	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	109.890,37	0,00	0,00	109.890,37	0,00	0,00
8221	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84.418,54	0,00	0,00	84.418,54	0,00	0,00
8221	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21.388,95	0,00	0,00	21.388,95	0,00	0,00
8221	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00
8221	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42.922,76	0,00	0,00	42.922,76	0,00	0,00
8221	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	65.000,00	0,00	129.986,46	194.986,46	0,00	0,00
8221	K00134000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72.000,00	0,00	33.547,89	105.547,89	0,00	0,00
8221	K00134000	010304010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00
8221	K00134000	010304010101150101	3331		Servicios informáticos	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00
8221	K00134000	010304010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	K00134000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	464.672,42	0,00	0,00	464.672,42	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	K00135000	0103040101021501 01			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	464.672,42	0,00	0,00	464.672,42	0,00	0,00
8221	K00135000	0103040101021501 01	1131		Sueldo base	191.550,68	0,00	0,00	191.550,68	0,00	0,00
8221	K00135000	0103040101021501 01	1321		Prima vacacional	13.883,76	0,00	0,00	13.883,76	0,00	0,00
8221	K00135000	0103040101021501 01	1322		Aguinaldo	33.321,00	0,00	0,00	33.321,00	0,00	0,00
8221	K00135000	0103040101021501 01	1341		Compensación	125.779,00	0,00	0,00	125.779,00	0,00	0,00
8221	K00135000	0103040101021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	28.422,80	0,00	0,00	28.422,80	0,00	0,00
8221	K00135000	0103040101021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22.529,66	0,00	0,00	22.529,66	0,00	0,00
8221	K00135000	0103040101021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5.787,83	0,00	0,00	5.787,83	0,00	0,00
8221	K00135000	0103040101021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2.876,79	0,00	0,00	2.876,79	0,00	0,00
8221	K00135000	0103040101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10.520,90	0,00	0,00	10.520,90	0,00	0,00
8221	K00135000	0103040101021501 01	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	0103040101021501 01	3992		Gastos de servicios menores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	311.598,83	0,00	79.107,10	390.705,93	0,00	0,00
8221	K00161000	0103040202011501 01			Responsabilidades administrativas	311.598,83	0,00	79.107,10	390.705,93	0,00	0,00
8221	K00161000	0103040202011501 01	1131		Sueldo base	78.479,50	0,00	0,00	78.479,50	0,00	0,00
8221	K00161000	0103040202011501 01	1321		Prima vacacional	5.756,58	0,00	0,00	5.756,58	0,00	0,00
8221	K00161000	0103040202011501 01	1322		Aguinaldo	13.815,79	0,00	0,00	13.815,79	0,00	0,00
8221	K00161000	0103040202011501 01	1341		Compensación	139.163,88	0,00	0,00	139.163,88	0,00	0,00
8221	K00161000	0103040202011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	20.109,25	0,00	27.185,73	47.294,98	0,00	0,00
8221	K00161000	0103040202011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15.641,04	0,00	19.451,74	35.092,78	0,00	0,00
8221	K00161000	0103040202011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3.985,02	0,00	2.387,01	6.372,03	0,00	0,00
8221	K00161000	0103040202011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1.954,46	0,00	2.183,90	4.138,36	0,00	0,00
8221	K00161000	0103040202011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7.693,31	0,00	17.969,64	25.662,95	0,00	0,00
8221	K00161000	0103040202011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	5.000,00	0,00	9.929,08	14.929,08	0,00	0,00
8221	K00161000	0103040202011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	K00161000	0103040202011501 01	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	K00161000	0103040202011501 01	3992		Gastos de servicios menores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	1.116.872,71	0,00	316.564,82	1.433.437,53	0,00	0,00
8221	K00162000	0103040202041501 01			Investigación de faltas administrativas	1.116.872,71	0,00	316.564,82	1.433.437,53	0,00	0,00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1131		Sueldo base	235.438,50	0,00	0,00	235.438,50	0,00	0,00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1321		Prima vacacional	17.269,74	0,00	0,00	17.269,74	0,00	0,00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1322		Aguinaldo	41.447,37	0,00	0,00	41.447,37	0,00	0,00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1341		Compensación	237.922,50	0,00	0,00	237.922,50	0,00	0,00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	42.370,84	0,00	86.508,36	128.879,20	0,00	0,00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33.599,08	0,00	62.028,92	95.628,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0103040202041501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8.633,03	0,00	6.810,49	15.443,52	0,00	0,00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4.292,14	0,00	7.233,16	11.525,30	0,00	0,00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15.672,71	0,00	50.068,41	65.741,12	0,00	0,00
8221	K00162000	0103040202041501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	5.000,00	0,00	9.998,04	14.998,04	0,00	0,00
8221	K00162000	0103040202041501 01	2161		Material y enseres de limpieza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
8221	K00162000	0103040202041501 01	3391		Servicios profesionales	420.226,80	0,00	93.917,44	514.144,24	0,00	0,00
8221	K00162000	0103040202041501 01	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	K00162000	0103040202041501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	3.493.923,16	0,00	3.681.872,09	7.175.795,25	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	350.000,00	0,00	304.119,22	654.119,22	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	34.571,94	34.571,94	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3331		Servicios informáticos	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	16.617,00	16.617,00	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	250.000,00	0,00	28.064,28	278.064,28	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3431		Gastos inherentes a la recaudación	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	186.586,00	186.586,00	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011501 01			Captación y recaudación de ingresos	2.993.923,16	0,00	3.377.752,87	6.371.676,03	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1131		Sueldo base	1.227.621,24	0,00	1.261.224,47	2.488.845,71	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	14.838,36	14.838,36	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1321		Prima vacacional	86.399,69	0,00	179.102,97	265.502,66	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1322		Aguinaldo	207.359,25	0,00	578.567,41	785.926,66	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1341		Compensación	684.309,96	0,00	758.788,51	1.443.098,47	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	443.028,11	443.028,11	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	181.262,60	0,00	0,00	181.262,60	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	138.816,68	0,00	0,00	138.816,68	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35.122,43	0,00	0,00	35.122,43	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17.029,87	0,00	0,00	17.029,87	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71.160,30	0,00	0,00	71.160,30	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	1.337,28	1.337,28	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	8.789,16	8.789,16	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	96.445,50	0,00	0,00	96.445,50	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011501 01	2112		Enseres de oficina	21.519,20	0,00	0,00	21.519,20	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	51.450,00	0,00	0,00	51.450,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0105020201011501 01	2161		Material y enseres de limpieza	30.585,30	0,00	0,00	30.585,30	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011501 01	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0,00	0,00	124.830,80	124.830,80	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	97.861,14	0,00	0,00	97.861,14	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011501 01	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0,00	0,00	6.936,80	6.936,80	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201011501 01	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	46.980,00	0,00	0,00	46.980,00	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201012501 02			Captación y recaudación de ingresos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
8221	L00115000	0105020201012501 02	3451		Seguros y fianzas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	11.060.418,15	0,00	1.580.124,77	12.640.542,92	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	8.871.515,17	0,00	604.778,55	9.476.293,72	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	200.000,00	0,00	152.735,63	352.735,63	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031101 01	2112		Enseres de oficina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	14.766,92	14.766,92	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031101 01	2491		Materiales de construcción	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031101 01	3111		Servicio de energía eléctrica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031101 01	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031101 01	3131		Servicio de agua	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	80.325,01	0,00	0,00	80.325,01	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031101 01	3391		Servicios profesionales	700.000,00	0,00	397.300,00	1.097.300,00	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031101 01	3431		Gastos inherentes a la recaudación	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0,00	0,00	23.258,00	23.258,00	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	636.190,16	0,00	0,00	636.190,16	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031101 01	3922		Otros impuestos y derechos	175.000,00	0,00	16.718,00	191.718,00	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031101 01	3993		Estudios y análisis clínicos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031501 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2.188.902,98	0,00	975.346,22	3.164.249,20	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031501 01	1131		Sueldo base	746.587,08	0,00	82.920,04	829.507,12	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031501 01	1321		Prima vacacional	53.434,08	0,00	11.467,71	64.901,79	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031501 01	1322		Aguinaldo	128.241,79	0,00	131.499,89	259.741,68	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031501 01	1341		Compensación	323.997,44	0,00	32.695,16	356.692,60	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	194.667,59	194.667,59	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	98.236,43	0,00	33.742,81	131.979,24	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76.571,33	0,00	21.357,31	97.928,64	0,00	0,00
8221	L00116000	0105020502031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19.431,32	0,00	6.077,72	25.509,04	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9.608,40	0,00	1.939,80	11.548,20	0,00	0,00
8221	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36.173,37	0,00	43.072,96	79.246,33	0,00	0,00
8221	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	73.912,41	0,00	0,00	73.912,41	0,00	0,00
8221	L00116000	010502050203150101	2112		Enseres de oficina	43.589,47	0,00	0,00	43.589,47	0,00	0,00
8221	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	51.582,00	0,00	1.999,84	53.581,84	0,00	0,00
8221	L00116000	010502050203150101	2161		Material y enseres de limpieza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
8221	L00116000	010502050203150101	2171		Material didáctico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8221	L00116000	010502050203150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	70.712,55	70.712,55	0,00	0,00
8221	L00116000	010502050203150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	6.141,13	6.141,13	0,00	0,00
8221	L00116000	010502050203150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	4.077,94	4.077,94	0,00	0,00
8221	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	280.000,00	0,00	105.251,73	385.251,73	0,00	0,00
8221	L00116000	010502050203150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0,00	0,00	6.483,90	6.483,90	0,00	0,00
8221	L00116000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	3.517,51	3.517,51	0,00	0,00
8221	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	172.537,86	0,00	68.204,02	240.741,88	0,00	0,00
8221	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00
8221	L00116000	010502050203150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
8221	l00116000	010502050203150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0,00	0,00	9.408,00	9.408,00	0,00	0,00
8221	L00116000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	10.727,30	10.727,30	0,00	0,00
8221	L00116000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8221	L00116000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	58.231,31	58.231,31	0,00	0,00
8221	L00117000				TESORERIA Presupuesto	1.289.894,08	0,00	541.857,36	1.831.751,44	0,00	0,00
8221	L00117000	010502050109150101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	1.289.894,08	0,00	541.857,36	1.831.751,44	0,00	0,00
8221	L00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	439.438,50	0,00	0,00	439.438,50	0,00	0,00
8221	L00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00
8221	L00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
8221	L00117000	010502050109150101	1341		Compensación	328.213,38	0,00	0,00	328.213,38	0,00	0,00
8221	L00117000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	71.799,93	0,00	212.541,82	284.341,75	0,00	0,00
8221	L00117000	010502050109150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	55.435,46	0,00	155.546,16	210.981,62	0,00	0,00
8221	L00117000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14.077,41	0,00	38.525,81	52.603,22	0,00	0,00
8221	L00117000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6.867,19	0,00	18.012,65	24.879,84	0,00	0,00
8221	L00117000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27.812,21	0,00	117.230,92	145.043,13	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 informáticos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	L00117000	0105020501091501 01	2161		Material y enseres de limpieza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	1.850.538,08	0,00	1.129.948,96	2.980.487,04	0,00	0,00
8221	N00132000	0304020101041501 01			Fortalecimiento al Comercio	1.850.538,08	0,00	1.129.948,96	2.980.487,04	0,00	0,00
8221	N00132000	0304020101041501 01	1131		Sueldo base	747.836,00	0,00	261.559,20	1.009.395,20	0,00	0,00
8221	N00132000	0304020101041501 01	1321		Prima vacacional	54.276,32	0,00	22.363,07	76.639,39	0,00	0,00
8221	N00132000	0304020101041501 01	1322		Aguinaldo	130.263,16	0,00	160.580,57	290.843,73	0,00	0,00
8221	N00132000	0304020101041501 01	1341		Compensación	494.225,92	0,00	362.959,85	857.185,77	0,00	0,00
8221	n00132000	0304020101041501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	153.865,15	153.865,15	0,00	0,00
8221	N00132000	0304020101041501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	110.965,50	0,00	28.113,40	139.078,90	0,00	0,00
8221	N00132000	0304020101041501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	88.096,18	0,00	0,00	88.096,18	0,00	0,00
8221	N00132000	0304020101041501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22.647,09	0,00	0,00	22.647,09	0,00	0,00
8221	N00132000	0304020101041501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11.268,67	0,00	0,00	11.268,67	0,00	0,00
8221	N00132000	0304020101041501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40.959,24	0,00	13.862,22	54.821,46	0,00	0,00
8221	N00132000	0304020101041501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	37.500,00	0,00	75.477,10	112.977,10	0,00	0,00
8221	N00132000	0304020101041501 01	2112		Enseres de oficina	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
8221	N00132000	0304020101041501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
8221	N00132000	0304020101041501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50.000,00	0,00	26.830,20	76.830,20	0,00	0,00
8221	N00132000	0304020101041501 01	3841		Exposiciones y ferias	40.500,00	0,00	24.338,20	64.838,20	0,00	0,00
8221	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	1.038.137,32	0,00	322.599,48	1.360.736,80	0,00	0,00
8221	N00140000	0301020102021101 01			Colocación de trabajadores desempleados	0,00	0,00	153.210,48	153.210,48	0,00	0,00
8221	N00140000	0301020102021101 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	153.210,48	153.210,48	0,00	0,00
8221	N00140000	0301020102021501 01			Colocación de trabajadores desempleados	1.038.137,32	0,00	169.389,00	1.207.526,32	0,00	0,00
8221	N00140000	0301020102021501 01	1131		Sueldo base	418.077,00	0,00	0,00	418.077,00	0,00	0,00
8221	N00140000	0301020102021501 01	1321		Prima vacacional	30.921,05	0,00	0,00	30.921,05	0,00	0,00
8221	N00140000	0301020102021501 01	1322		Aguinaldo	74.210,53	0,00	0,00	74.210,53	0,00	0,00
8221	N00140000	0301020102021501 01	1341		Compensación	309.081,24	0,00	0,00	309.081,24	0,00	0,00
8221	N00140000	0301020102021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	62.785,31	0,00	0,00	62.785,31	0,00	0,00
8221	N00140000	0301020102021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	50.906,53	0,00	0,00	50.906,53	0,00	0,00
8221	N00140000	0301020102021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13.204,14	0,00	0,00	13.204,14	0,00	0,00
8221	N00140000	0301020102021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6.663,10	0,00	0,00	6.663,10	0,00	0,00
8221	N00140000	0301020102021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22.288,42	0,00	0,00	22.288,42	0,00	0,00
8221	N00140000	0301020102021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8221	N00140000	0301020102021501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00
8221	N00140000	0301020102021501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30.000,00	0,00	135.720,00	165.720,00	0,00	0,00
8221	N00140000	0301020102021501 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	31.668,00	31.668,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1.649.973,43	0,00	1.750.203,50	3.400.176,93	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0,00	0,00	103.278,95	103.278,95	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	5.376,60	5.376,60	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0,00	0,00	31.752,53	31.752,53	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201110101	3591		Servicios de fumigación	0,00	0,00	66.149,82	66.149,82	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	1.599.973,43	0,00	1.646.924,55	3.246.897,98	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	542.877,00	0,00	489.444,35	1.032.321,35	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	6.884,52	6.884,52	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	39.473,68	0,00	40.841,23	80.314,91	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	94.736,84	0,00	180.657,63	275.394,47	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	464.121,24	0,00	532.457,83	996.579,07	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	219.813,22	219.813,22	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	90.769,31	0,00	35.610,76	126.380,07	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	71.670,66	0,00	26.423,25	98.093,91	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18.381,18	0,00	6.587,99	24.969,17	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9.111,70	0,00	1.395,97	10.507,67	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33.831,82	0,00	8.458,49	42.290,31	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	882,72	882,72	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201150101	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	4.394,58	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12.000,00	0,00	16.020,96	28.020,96	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	26.796,00	26.796,00	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201150101	2311		Materias primas y materiales de producción	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	115.000,00	0,00	48.656,05	163.656,05	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201250102			Fomento a proyectos de producción rural	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8221	N01130000	030201020201250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	41.887.397,58	0,00	23.569.444,87	65.456.842,45	0,00	0,00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	82.285,31	82.285,31	0,00	0,00
8221	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0,00	0,00	44.544,00	44.544,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	010701010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0,00	0,00	1.484,80	1.484,80	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0107010101011101 01	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	26.143,51	26.143,51	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	582.000,00	0,00	4.747.868,37	5.329.868,37	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	1.382.327,03	1.382.327,03	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	1.025.687,19	1.025.687,19	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	165.586,83	165.586,83	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	120.955,58	120.955,58	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	704.088,23	704.088,23	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	30.000,00	0,00	68.395,95	98.395,95	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	2112		Enseres de oficina	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	176.492,00	176.492,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	2221		Equipamiento y enseres para animales	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	2222		Productos alimenticios para animales	0,00	0,00	3.364,00	3.364,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0,00	0,00	53.063,77	53.063,77	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	1.995,95	1.995,95	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	2711		Vestuario y uniformes	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	2821		Material de Seguridad Pública.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	9.744,00	9.744,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	3451		Seguros y fianzas	100.000,00	0,00	334.967,04	434.967,04	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	6.728,00	6.728,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	54.554,80	54.554,80	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	3.712,00	3.712,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	3841		Exposiciones y ferias	5.000,00	0,00	611.337,00	616.337,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	16.227,00	16.227,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	38.176.758,67	0,00	17.299.975,53	55.476.734,20	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1131		Sueldo base	16.556.026,82	0,00	2.634.313,16	19.190.339,98	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1311		Prima por año de servicio	65.832,84	0,00	0,00	65.832,84	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1321		Prima vacacional	1.166.635,34	0,00	152.572,65	1.319.207,99	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0107010101012501O2	1322		Aguinaldo	2.820.184,26	0,00	2.396.823,74	5.217.008,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1341		Compensación	1.302.576,10	0,00	1.872.925,93	3.175.502,03	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1345		Gratificación	694.626,48	0,00	141.801,59	836.428,07	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	1.684.812,02	0,00	1.846.229,00	3.531.041,02	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1.327.167,51	0,00	1.216.016,61	2.543.184,12	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	340.024,77	0,00	242.894,81	582.919,58	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	168.275,18	0,00	121.392,00	289.667,18	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	630.597,35	0,00	1.336.028,72	1.966.626,07	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1592		Seguro de vida	450.000,00	0,00	449.667,74	899.667,74	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1595		Despensa	0,00	0,00	122.484,77	122.484,77	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	49.258,24	49.258,24	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	2122		Material de foto, cine y grabación	0,00	0,00	747.426,68	747.426,68	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30.000,00	0,00	68.434,20	98.434,20	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	2221		Equipamiento y enseres para animales	0,00	0,00	26.107,42	26.107,42	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	2471		Artículos metálicos para la construcción	0,00	0,00	730.280,32	730.280,32	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4.000.000,00	0,00	63.582,92	4.063.582,92	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	2711		Vestuario y uniformes	1.300.000,00	0,00	277.772,88	1.577.772,88	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	2721		Prendas de seguridad y protección personal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	2831		Prendas de protección	0,00	0,00	617.549,96	617.549,96	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	70.000,00	0,00	614.473,20	684.473,20	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	3341		Capacitación	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0,00	0,00	92.800,00	92.800,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	3391		Servicios profesionales	520.000,00	0,00	663.540,28	1.183.540,28	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	3451		Seguros y fianzas	1.100.000,00	0,00	230.947,99	1.330.947,99	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	1.350.000,00	0,00	440.266,68	1.790.266,68	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	700.000,00	0,00	137.721,04	837.721,04	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	800.000,00	0,00	6.663,00	806.663,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	3993		Estudios y análisis clínicos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O5			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1.010.511,00	0,00	713.268,26	1.723.779,26	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O5	2711		Vestuario y uniformes	106.213,26	0,00	0,00	106.213,26	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O5	2721		Prendas de seguridad y protección personal	297.242,74	0,00	713.268,26	1.010.511,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O5	3341		Capacitación	336.600,00	0,00	0,00	336.600,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012501O5	3391		Servicios profesionales	270.455,00	0,00	0,00	270.455,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012502I4			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	961.402,00	0,00	726.047,40	1.687.449,40	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0107010101012502l4	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012502l4	2831		Prendas de protección	0,00	0,00	316.379,40	316.379,40	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012502l4	3341		Capacitación	961.402,00	0,00	0,00	961.402,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101012502l4	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	184.668,00	184.668,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	010701010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101032501O2			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	1.106.725,91	0,00	0,00	1.106.725,91	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101032501O2	1131		Sueldo base	397.356,69	0,00	0,00	397.356,69	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101032501O2	1311		Prima por año de servicio	6.732,96	0,00	0,00	6.732,96	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101032501O2	1321		Prima vacacional	28.784,87	0,00	0,00	28.784,87	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101032501O2	1322		Aguinaldo	69.083,69	0,00	0,00	69.083,69	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101032501O2	1341		Compensación	384.830,58	0,00	0,00	384.830,58	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101032501O2	1345		Gratificación	28.347,60	0,00	0,00	28.347,60	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101032501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	75.608,14	0,00	0,00	75.608,14	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101032501O2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	58.981,13	0,00	0,00	58.981,13	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101032501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15.046,74	0,00	0,00	15.046,74	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101032501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7.395,31	0,00	0,00	7.395,31	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101032501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28.781,34	0,00	0,00	28.781,34	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101032501O2	1544		Día del maestro y del servidor publico	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
8221	Q00104000	0107010101032501O2	1595		Despensa	4.426,86	0,00	0,00	4.426,86	0,00	0,00
8221	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	2.675.048,50	0,00	208.171,34	2.883.219,84	0,00	0,00
8221	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
8221	Q00158000	010701010203150101	2482		Material de señalización	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
8221	Q00158000	0107010102032501O2			Educación vial	2.607.048,50	0,00	208.171,34	2.815.219,84	0,00	0,00
8221	Q00158000	0107010102032501O2	1131		Sueldo base	1.187.559,18	0,00	394,74	1.187.953,92	0,00	0,00
8221	Q00158000	0107010102032501O2	1311		Prima por año de servicio	14.286,24	0,00	0,00	14.286,24	0,00	0,00
8221	Q00158000	0107010102032501O2	1321		Prima vacacional	84.789,18	0,00	0,00	84.789,18	0,00	0,00
8221	Q00158000	0107010102032501O2	1322		Aguinaldo	203.494,03	0,00	0,00	203.494,03	0,00	0,00
8221	Q00158000	0107010102032501O2	1341		Compensación	466.319,58	0,00	154.201,44	620.521,02	0,00	0,00
8221	Q00158000	0107010102032501O2	1345		Gratificación	222.650,16	0,00	0,00	222.650,16	0,00	0,00
8221	Q00158000	0107010102032501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	174.185,74	0,00	16.712,83	190.898,57	0,00	0,00
8221	Q00158000	0107010102032501O2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	135.725,57	0,00	5.921,17	141.646,74	0,00	0,00
8221	Q00158000	0107010102032501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34.607,64	0,00	0,00	34.607,64	0,00	0,00
8221	Q00158000	0107010102032501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16.995,34	0,00	0,00	16.995,34	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	Q00158000	0107010102032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66.435,84	0,00	30.941,16	97.377,00	0,00	0,00
8221	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	2.343.478,65	0,00	1.389.649,95	3.733.128,60	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501071501 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1.295.367,23	0,00	1.351.385,65	2.646.752,88	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501071501 01	1131		Sueldo base	168.959,00	0,00	319.139,19	488.098,19	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501071501 01	1321		Prima vacacional	12.335,53	0,00	14.612,82	26.948,35	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501071501 01	1322		Aguinaldo	29.605,26	0,00	81.152,96	110.758,22	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501071501 01	1341		Compensación	166.040,92	0,00	428.978,47	595.019,39	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501071501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	11.905,65	11.905,65	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501071501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	30.189,84	0,00	949,27	31.139,11	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501071501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23.840,76	0,00	1.137,12	24.977,88	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501071501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6.114,72	0,00	0,00	6.114,72	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501071501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3.031,44	0,00	0,00	3.031,44	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501071501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11.249,76	0,00	5.358,05	16.607,81	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501071501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	9.000,00	0,00	17.981,02	26.981,02	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501071501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501071501 01	2151		Material de información	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501071501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501071501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35.000,00	0,00	2.910,00	37.910,00	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501071501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501071501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	750.000,00	0,00	467.261,10	1.217.261,10	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501081501 01			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	1.048.111,42	0,00	38.264,30	1.086.375,72	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501081501 01	1131		Sueldo base	307.438,50	0,00	0,00	307.438,50	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501081501 01	1321		Prima vacacional	22.203,95	0,00	34.595,89	56.799,84	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501081501 01	1322		Aguinaldo	53.289,47	0,00	0,00	53.289,47	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501081501 01	1341		Compensación	474.676,98	0,00	0,00	474.676,98	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501081501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	73.246,29	0,00	0,00	73.246,29	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501081501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	56.508,66	0,00	0,00	56.508,66	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501081501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14.344,99	0,00	0,00	14.344,99	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501081501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6.993,75	0,00	0,00	6.993,75	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501081501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28.408,83	0,00	3.668,41	32.077,24	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501081501 01	2211		Productos alimenticios para personas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
8221	S00165000	0105020501081501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	5.359.847,91	0,00	7.024.655,82	12.384.503,73	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101011501 01			Concertación para la protección civil	189.000,00	0,00	874.695,94	1.063.695,94	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	234.201,03	234.201,03	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0107020101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	173.777,63	173.777,63	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	39.649,54	39.649,54	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	20.492,19	20.492,19	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	119.287,34	119.287,34	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101011501 01	2161		Material y enseres de limpieza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101011501 01	2482		Material de señalización	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101011501 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101011501 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101011501 01	3121		Gas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101011501 01	3451		Seguros y fianzas	50.000,00	0,00	283.808,21	333.808,21	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101011501 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101012501 02			Concertación para la protección civil	1.944.935,70	0,00	4.875.371,01	6.820.306,71	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101012501 02	1131		Sueldo base	269.834,10	0,00	1.762.375,42	2.032.209,52	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101012501 02	1321		Prima vacacional	19.626,89	0,00	117.127,31	136.754,20	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101012501 02	1322		Aguinaldo	47.104,54	0,00	307.963,08	355.067,62	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101012501 02	1341		Compensación	245.550,42	0,00	1.278.749,79	1.524.300,21	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101012501 02	1345		Gratificación	20.160,00	0,00	368.634,76	388.794,76	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	48.589,19	0,00	8.875,44	57.464,63	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101012501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38.213,10	0,00	8.359,23	46.572,33	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9.783,43	0,00	1.737,19	11.520,62	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4.836,25	0,00	825,47	5.661,72	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18.237,78	0,00	4.526,60	22.764,38	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101012501 02	1592		Seguro de vida	0,00	0,00	246.396,20	246.396,20	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101012501 02	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	100.000,00	0,00	0,22	100.000,22	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	923.000,00	0,00	254.497,66	1.177.497,66	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101012501 02	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50.000,00	0,00	140.353,92	190.353,92	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101012501 02	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	7.772,00	7.772,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101012501 02	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150.000,00	0,00	112.463,92	262.463,92	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101012501 02	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	22.712,80	22.712,80	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0107020101021101 01			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101021501 01			Capacitación integral y actualización para la protección civil	5.000,00	0,00	53.384,41	58.384,41	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	33.994,26	33.994,26	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101021501 01	2481		Materiales complementarios	0,00	0,00	19.390,15	19.390,15	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101021501 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101022501 02			Capacitación integral y actualización para la protección civil	353.703,97	0,00	1.105,98	354.809,95	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101022501 02	1131		Sueldo base	186.901,40	0,00	0,00	186.901,40	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101022501 02	1321		Prima vacacional	13.565,13	0,00	0,00	13.565,13	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101022501 02	1322		Aguinaldo	32.556,32	0,00	0,00	32.556,32	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101022501 02	1341		Compensación	66.144,76	0,00	0,00	66.144,76	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101022501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	21.994,44	0,00	0,00	21.994,44	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101022501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17.759,82	0,00	0,00	17.759,82	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101022501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4.598,59	0,00	0,00	4.598,59	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101022501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2.314,31	0,00	0,00	2.314,31	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020101022501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7.869,20	0,00	1.105,98	8.975,18	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102011501 01			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102011501 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102011501 01	3121		Gas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102012501 02			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	1.691.289,69	0,00	3.556,26	1.694.845,95	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102012501 02	1131		Sueldo base	733.171,50	0,00	0,00	733.171,50	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102012501 02	1321		Prima vacacional	53.649,67	0,00	0,00	53.649,67	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102012501 02	1322		Aguinaldo	128.759,21	0,00	0,00	128.759,21	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102012501 02	1341		Compensación	409.366,14	0,00	0,00	409.366,14	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	99.357,99	0,00	0,00	99.357,99	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102012501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	80.203,37	0,00	0,00	80.203,37	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20.764,51	0,00	0,00	20.764,51	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10.447,91	0,00	0,00	10.447,91	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35.569,39	0,00	0,00	35.569,39	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102012501 02	1592		Seguro de vida	120.000,00	0,00	3.556,26	123.556,26	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102021501 01			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102021501 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102022501 02			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	192.510,61	0,00	0,00	192.510,61	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102022501 02	1131		Sueldo base	93.450,70	0,00	0,00	93.450,70	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0107020102022501 02	1321		Prima vacacional	6.782,57	0,00	0,00	6.782,57	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102022501 02	1322		Aguinaldo	16.278,16	0,00	0,00	16.278,16	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102022501 02	1341		Compensación	45.672,86	0,00	0,00	45.672,86	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102022501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	12.257,27	0,00	0,00	12.257,27	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102022501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9.814,87	0,00	0,00	9.814,87	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102022501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2.532,40	0,00	0,00	2.532,40	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102022501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1.267,41	0,00	0,00	1.267,41	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020102022501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4.454,37	0,00	0,00	4.454,37	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020103031501 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	5.000,00	0,00	33.481,00	38.481,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020103031501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	14.236,00	14.236,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020103031501 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0,00	0,00	12.740,20	12.740,20	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020103031501 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020103031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	5.554,80	5.554,80	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020103031501 01	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020103032501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	957.407,94	0,00	1.182.423,22	2.139.831,16	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020103032501 02	1131		Sueldo base	373.802,80	0,00	0,00	373.802,80	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020103032501 02	1321		Prima vacacional	27.130,26	0,00	0,00	27.130,26	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020103032501 02	1322		Aguinaldo	65.112,63	0,00	0,00	65.112,63	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020103032501 02	1341		Compensación	132.289,52	0,00	0,00	132.289,52	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020103032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	43.988,89	0,00	470.158,07	514.146,96	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020103032501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35.519,64	0,00	345.978,54	381.498,18	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020103032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9.197,18	0,00	76.361,03	85.558,21	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020103032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4.628,62	0,00	40.358,02	44.986,64	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020103032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15.738,40	0,00	249.567,56	265.305,96	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020103032501 02	2711		Vestuario y uniformes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
8221	T00105000	0107020103032501 02	2721		Prendas de seguridad y protección personal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8221	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	561.685,60	0,00	998.609,22	1.560.294,82	0,00	0,00
8221	U00133000	0309030102021101 01			Promoción y fomento artesanal	0,00	0,00	3.168,06	3.168,06	0,00	0,00
8221	U00133000	0309030102021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
8221	U00133000	0309030102021101 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	1.428,06	1.428,06	0,00	0,00
8221	U00133000	0309030102021501 01			Promoción y fomento artesanal	561.685,60	0,00	995.441,16	1.557.126,76	0,00	0,00
8221	U00133000	0309030102021501 01	1131		Sueldo base	223.438,50	0,00	367.302,66	590.741,16	0,00	0,00
8221	U00133000	0309030102021501 01	1321		Prima vacacional	16.447,37	0,00	16.829,28	33.276,65	0,00	0,00
8221	U00133000	0309030102021501 01	1322		Aguinaldo	39.473,68	0,00	72.954,08	112.427,76	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	U00133000	0309030102021501 01	1341		Compensación	111.382,02	0,00	329.994,00	441.376,02	0,00	0,00
8221	U00133000	0309030102021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	57.156,20	57.156,20	0,00	0,00
8221	U00133000	0309030102021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	28.516,79	0,00	18.502,32	47.019,11	0,00	0,00
8221	U00133000	0309030102021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23.319,38	0,00	13.728,74	37.048,12	0,00	0,00
8221	U00133000	0309030102021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6.070,03	0,00	1.997,14	8.067,17	0,00	0,00
8221	U00133000	0309030102021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3.079,91	0,00	1.618,92	4.698,83	0,00	0,00
8221	U00133000	0309030102021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9.957,92	0,00	8.234,59	18.192,51	0,00	0,00
8221	U00133000	0309030102021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	12.000,00	0,00	2.013,84	14.013,84	0,00	0,00
8221	U00133000	0309030102021501 01	2112		Enseres de oficina	12.000,00	0,00	59.281,42	71.281,42	0,00	0,00
8221	U00133000	0309030102021501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	U00133000	0309030102021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	U00133000	0309030102021501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10.000,00	0,00	297,57	10.297,57	0,00	0,00
8221	U00133000	0309030102021501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
8221	U00133000	0309030102021501 01	3841		Exposiciones y ferias	24.000,00	0,00	45.530,40	69.530,40	0,00	0,00
8221	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	3.133.534,43	0,00	416.668,43	3.550.202,86	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011101 01			Promoción e información turística	2.000.000,00	0,00	105.392,39	2.105.392,39	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011101 01	2181		Material para identificación y registro	0,00	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011101 01	3132		Servicio de cloración de agua	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0,00	0,00	3.104,00	3.104,00	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011101 01	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	4.315,20	4.315,20	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	93.001,19	93.001,19	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011101 01	3841		Exposiciones y ferias	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011501 01			Promoción e información turística	1.133.534,43	0,00	311.276,04	1.444.810,47	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1131		Sueldo base	409.918,00	0,00	0,00	409.918,00	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1321		Prima vacacional	29.605,26	0,00	0,00	29.605,26	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1322		Aguinaldo	71.052,63	0,00	0,00	71.052,63	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1341		Compensación	280.218,32	0,00	0,00	280.218,32	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	62.393,29	0,00	0,00	62.393,29	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49.175,71	0,00	0,00	49.175,71	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12.601,99	0,00	0,00	12.601,99	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6.239,01	0,00	0,00	6.239,01	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23.330,22	0,00	16,14	23.346,36	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	12.000,00	0,00	11.906,11	23.906,11	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	U00149000	0307010101011501 01	2112		Enseres de oficina	12.000,00	0,00	10.321,10	22.321,10	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	15.387,40	15.387,40	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011501 01	2482		Material de señalización	0,00	0,00	3.596,00	3.596,00	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	105.000,00	0,00	40.844,89	145.844,89	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011501 01	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	79.622,40	79.622,40	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	79.982,00	79.982,00	0,00	0,00
8221	U00149000	0307010101011501 01	3841		Exposiciones y ferias	30.000,00	0,00	5.800,00	35.800,00	0,00	0,00
8221	U00150000				TURISMO Cultura	2.085.341,54	0,00	2.636.272,55	4.721.614,09	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01			Servicios culturales	2.085.341,54	0,00	2.636.272,55	4.721.614,09	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	1131		Sueldo base	928.427,96	0,00	976.678,70	1.905.106,66	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	1311		Prima por año de servicio	6.732,96	0,00	10.836,18	17.569,14	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	1321		Prima vacacional	68.584,48	0,00	60.268,31	128.852,79	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	1322		Aguinaldo	164.602,74	0,00	291.874,78	456.477,52	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	1341		Compensación	532.503,36	0,00	616.591,68	1.149.095,04	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	175.460,69	175.460,69	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	125.752,02	0,00	7.446,51	133.198,53	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	102.667,63	0,00	1.290,64	103.958,27	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26.706,64	0,00	0,00	26.706,64	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13.536,98	0,00	0,00	13.536,98	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44.049,91	0,00	638,85	44.688,76	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	1.412,32	1.412,32	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	1595		Despensa	4.426,86	0,00	8.756,88	13.183,74	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	12.000,00	0,00	5.798,17	17.798,17	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	2112		Enseres de oficina	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	5.999,98	5.999,98	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0,00	0,00	1.354,88	1.354,88	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	2992		Otros enseres	0,00	0,00	23.490,00	23.490,00	0,00	0,00
8221	U00150000	0204020101011501 01	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	U00150000	020402010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	5.602,80	5.602,80	0,00	0,00
8221	U00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8221	U00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	407.036,01	407.036,01	0,00	0,00
8221	U00150000	020402010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	735,17	735,17	0,00	0,00
8221	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	1.856.419,18	0,00	866.533,15	2.722.952,33	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	1.669.823,05	0,00	291.452,12	1.961.275,17	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	714.058,85	0,00	41.762,15	755.821,00	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	1.385,73	1.385,73	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	52.380,31	0,00	21.335,11	73.715,42	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	125.712,75	0,00	0,00	125.712,75	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación	433.833,82	0,00	19.999,57	453.833,39	0,00	0,00
8221	v00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	53.800,38	53.800,38	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	100.395,19	0,00	37.678,55	138.073,74	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	80.972,98	0,00	10.029,87	91.002,85	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20.956,39	0,00	3.282,37	24.238,76	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10.538,66	0,00	1.249,97	11.788,63	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35.997,24	0,00	6.649,01	42.646,25	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050101150101	1595		Despensa	4.426,86	0,00	0,00	4.426,86	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	27.500,00	0,00	9.178,71	36.678,71	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050101150101	2112		Enseres de oficina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25.000,00	0,00	12.803,70	37.803,70	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050101150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	69.542,00	69.542,00	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	186.596,13	0,00	575.081,03	761.677,16	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	66.479,50	0,00	300.112,61	366.592,11	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	4.934,21	0,00	24.065,12	28.999,33	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	11.842,11	0,00	50.081,19	61.923,30	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	28.039,58	0,00	182.413,98	210.453,56	0,00	0,00
8221	v00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	16.547,53	16.547,53	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7.796,82	0,00	329,72	8.126,54	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6.505,21	0,00	0,00	6.505,21	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1.707,22	0,00	0,00	1.707,22	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	877,04	0,00	0,00	877,04	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2.614,44	0,00	1.530,88	4.145,32	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050102150101	3612		Publicaciones oficiales	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8221	V00152000	020608050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
8222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**35.669.876,00**	**0,00**	**46.130.882,06**	**81.634.382,15**	**166.375,91**	**0,00**
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	2.200.000,00	0,00	20.880,00	2.220.880,00	0,00	0,00
8222	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	2.200.000,00	0,00	20.880,00	2.220.880,00	0,00	0,00
8222	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2.200.000,00	0,00	20.880,00	2.220.880,00	0,00	0,00
8222	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0,00	0,00	84.633,60	84.633,60	0,00	0,00
8222	A00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0,00	0,00	84.633,60	84.633,60	0,00	0,00
8222	A00144000	020404010102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	84.633,60	84.633,60	0,00	0,00
8222	E03100000				Eventos Especiales Secretaría Particular	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
8222	E03100000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
8222	E03100000	010502060201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
8222	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
8222	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
8222	F00124000	020201010503110101	4411		Cooperaciones y ayudas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
8222	I01139000				Desarrollo Social Control Social	3.350.000,00	0,00	9.370.651,40	12.554.275,49	166.375,91	0,00
8222	I01139000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	3.350.000,00	0,00	6.705.744,74	9.889.368,83	166.375,91	0,00
8222	I01139000	010502050102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1.500.000,00	0,00	5.641.455,80	6.975.079,89	166.375,91	0,00
8222	I01139000	010502050102110101	4412		Despensas	1.850.000,00	0,00	1.064.288,94	2.914.288,94	0,00	0,00
8222	I01139000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0,00	0,00	2.664.906,66	2.664.906,66	0,00	0,00
8222	I01139000	020205010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	2.664.906,66	2.664.906,66	0,00	0,00
8222	I01141000				Desarrollo Social Educación	750.000,00	0,00	3.321.016,56	4.071.016,56	0,00	0,00
8222	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	750.000,00	0,00	3.321.016,56	4.071.016,56	0,00	0,00
8222	I01141000	020501010106110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	2.791.016,56	2.791.016,56	0,00	0,00
8222	I01141000	020501010106110101	4421		Becas	750.000,00	0,00	530.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00
8222	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00	0,00
8222	I01143000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00	0,00
8222	I01143000	020501010106110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00	0,00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	4.109.876,00	0,00	9.106.769,53	13.216.645,53	0,00	0,00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	3.200.000,00	0,00	4.740.622,51	7.940.622,51	0,00	0,00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2.200.000,00	0,00	3.933.376,98	6.133.376,98	0,00	0,00
8222	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	1.000.000,00	0,00	807.245,53	1.807.245,53	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0105020201011501 01			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	2.236.867,34	2.236.867,34	0,00	0,00
8222	L00115000	0105020201011501 01	4391		Subsidios por carga fiscal	0,00	0,00	1.429.621,81	1.429.621,81	0,00	0,00
8222	L00115000	0105020201011501 01	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	807.245,53	807.245,53	0,00	0,00
8222	L00115000	0105020201011601 01			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	2.117.339,68	2.117.339,68	0,00	0,00
8222	L00115000	0105020201011601 01	4391		Subsidios por carga fiscal	0,00	0,00	2.117.339,68	2.117.339,68	0,00	0,00
8222	L00115000	0105020201012501 02			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00
8222	L00115000	0105020201012501 02	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00
8222	L00115000	0105020201012601 01			Captación y recaudación de ingresos	892.354,00	0,00	11.833,00	904.187,00	0,00	0,00
8222	L00115000	0105020201012601 01	4392		Devolución de ingresos indebidos	892.354,00	0,00	11.833,00	904.187,00	0,00	0,00
8222	L00115000	0105020201012601 02			Captación y recaudación de ingresos	17.522,00	0,00	0,00	17.522,00	0,00	0,00
8222	L00115000	0105020201012601 02	4392		Devolución de ingresos indebidos	17.522,00	0,00	0,00	17.522,00	0,00	0,00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	20.000.000,00	0,00	24.165.984,30	44.165.984,30	0,00	0,00
8222	L00116000	0402010101041101 01			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0,00	0,00	9.627.891,97	9.627.891,97	0,00	0,00
8222	L00116000	0402010101041101 01	4383		Subsidios y apoyos	0,00	0,00	9.627.891,97	9.627.891,97	0,00	0,00
8222	L00116000	0402010101041501 01			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	16.035.626,00	0,00	11.745.231,65	27.780.857,65	0,00	0,00
8222	L00116000	0402010101041501 01	4383		Subsidios y apoyos	16.035.626,00	0,00	11.745.231,65	27.780.857,65	0,00	0,00
8222	L00116000	0402010101041601 01			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	3.964.374,00	0,00	2.117.339,68	6.081.713,68	0,00	0,00
8222	L00116000	0402010101041601 01	4383		Subsidios y apoyos	3.964.374,00	0,00	2.117.339,68	6.081.713,68	0,00	0,00
8222	L00116000	0404010101012501 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0,00	0,00	675.521,00	675.521,00	0,00	0,00
8222	L00116000	0404010101012501 01	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	675.521,00	675.521,00	0,00	0,00
8222	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1.960.000,00	0,00	22.666,67	1.982.666,67	0,00	0,00
8222	N01130000	0302010202011101 01			Fomento a proyectos de producción rural	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
8222	N01130000	0302010202011101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
8222	N01130000	0302010202011501 01			Fomento a proyectos de producción rural	1.850.000,00	0,00	22.666,67	1.872.666,67	0,00	0,00
8222	N01130000	0302010202011501 01	4411		Cooperaciones y ayudas	1.850.000,00	0,00	22.666,67	1.872.666,67	0,00	0,00
8224					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**64.048.077,17**	**0,00**	**8.428.121,18**	**72.476.198,35**	**0,00**	**0,00**
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	64.048.077,17	0,00	8.428.121,18	72.476.198,35	0,00	0,00
8224	L00116000	0404010101011101 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	6.932.168,39	0,00	0,00	6.932.168,39	0,00	0,00
8224	L00116000	0404010101011101 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6.932.168,39	0,00	0,00	6.932.168,39	0,00	0,00
8224	L00116000	0404010101012501 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	44.312.631,66	0,00	8.353.648,48	52.666.280,14	0,00	0,00
8224	L00116000	0404010101012501 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	44.312.631,66	0,00	8.353.648,48	52.666.280,14	0,00	0,00
8224	L00116000	0404010101012501 02			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	12.803.277,12	0,00	74.472,70	12.877.749,82	0,00	0,00
8224	L00116000	0404010101012501 02	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	12.803.277,12	0,00	74.472,70	12.877.749,82	0,00	0,00
8225					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública**	**120.629.328,59**	**0,00**	**117.939.690,69**	**238.569.019,28**	**0,00**	**0,00**
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	120.629.328,59	0,00	117.939.690,69	238.569.019,28	0,00	0,00
8225	F00124000	0201030101012501 01			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	11.000.000,00	0,00	15.970.000,00	26.970.000,00	0,00	0,00
8225	F00124000	0201030101012501 01	6122		Obra estatal o municipal	11.000.000,00	0,00	15.970.000,00	26.970.000,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0202010102012501 01			Pavimentación de calles	43.600.000,00	0,00	37.100.000,00	80.700.000,00	0,00	0,00
8225	F00124000	0202010102012501 01	6122		Obra estatal o municipal	43.600.000,00	0,00	37.100.000,00	80.700.000,00	0,00	0,00
8225	F00124000	0202010102012601 01			Pavimentación de calles	10.545.318,95	0,00	5.199.864,44	15.745.183,39	0,00	0,00
8225	F00124000	0202010102012601 01	6122		Obra estatal o municipal	10.545.318,95	0,00	0,00	10.545.318,95	0,00	0,00
8225	F00124000	0202010102012601 01	6152		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	4.394.797,34	4.394.797,34	0,00	0,00
8225	F00124000	0202010102012601 01	6155		Ejecución de obras por administración	0,00	0,00	805.067,10	805.067,10	0,00	0,00
8225	F00124000	0202010102032501 01			Guarniciones y banquetas	2.200.000,00	0,00	2.700.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00
8225	F00124000	0202010102032501 01	6122		Obra estatal o municipal	2.200.000,00	0,00	2.700.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00
8225	F00124000	0202010103022501 02			Rehabilitación de vialidades urbanas	0,00	0,00	800.705,48	800.705,48	0,00	0,00
8225	F00124000	0202010103022501 02	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0,00	0,00	800.705,48	800.705,48	0,00	0,00
8225	F00124000	0202010104011101 01			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0,00	0,00	824.396,44	824.396,44	0,00	0,00
8225	F00124000	0202010104011101 01	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	824.396,44	824.396,44	0,00	0,00
8225	F00124000	0202010104012501 01			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	16.103.797,00	0,00	13.803.797,00	29.907.594,00	0,00	0,00
8225	F00124000	0202010104012501 01	6122		Obra estatal o municipal	16.103.797,00	0,00	13.803.797,00	29.907.594,00	0,00	0,00
8225	F00124000	0202010104012601 01			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	5.272.659,48	0,00	4.831.812,93	10.104.472,41	0,00	0,00
8225	F00124000	0202010104012601 01	6122		Obra estatal o municipal	5.272.659,48	0,00	4.831.812,93	10.104.472,41	0,00	0,00
8225	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
8225	F00124000	0202010105031101 01	6122		Obra estatal o municipal	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
8225	F00124000	0202030102012501 01			Construcción de infraestructura para agua potable	10.100.000,00	0,00	10.170.000,00	20.270.000,00	0,00	0,00
8225	F00124000	0202030102012501 01	6122		Obra estatal o municipal	10.100.000,00	0,00	10.170.000,00	20.270.000,00	0,00	0,00
8225	F00124000	0205010101062501 01			Apoyo municipal a la educacion basica	10.350.000,00	0,00	12.767.000,00	23.117.000,00	0,00	0,00
8225	F00124000	0205010101062501 01	6122		Obra estatal o municipal	10.350.000,00	0,00	12.767.000,00	23.117.000,00	0,00	0,00
8225	F00124000	0205010101062601 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	1.400.336,64	1.400.336,64	0,00	0,00
8225	F00124000	0205010101062601 01	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	1.400.336,64	1.400.336,64	0,00	0,00
8225	F00124000	0303050101042501 01			Electrificación rural	8.700.000,00	0,00	10.993.000,00	19.693.000,00	0,00	0,00
8225	F00124000	0303050101042501 01	6122		Obra estatal o municipal	8.700.000,00	0,00	10.993.000,00	19.693.000,00	0,00	0,00
8225	F00124000	0303050101042601 01			Electrificación rural	1.757.553,16	0,00	878.777,76	2.636.330,92	0,00	0,00
8225	F00124000	0303050101042601 01	6122		Obra estatal o municipal	1.757.553,16	0,00	0,00	1.757.553,16	0,00	0,00
8225	F00124000	0303050101042601 01	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0,00	0,00	878.777,76	878.777,76	0,00	0,00
8225	F00124000	0305010304032501 02			Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
8225	F00124000	0305010304032501 02	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
8226					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**1.870.000,00**	**0,00**	**2.381.285,34**	**4.251.285,34**	**0,00**	**0,00**
8226	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0,00	0,00	90.480,00	90.480,00	0,00	0,00
8226	A01103000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	0,00	0,00	90.480,00	90.480,00	0,00	0,00
8226	A01103000	0108030101031501 01	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0,00	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00	0,00
8226	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8226	C00C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8226	C00C05000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0,00	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00	0,00
8226	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00	0,00
8226	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00	0,00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0,00	0,00	1.967.261,98	1.967.261,98	0,00	0,00
8226	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	1.857.061,98	1.857.061,98	0,00	0,00
8226	F00124000	020201010503110101	5191		Otros bienes muebles	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00
8226	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0,00	0,00	1.402.061,98	1.402.061,98	0,00	0,00
8226	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00
8226	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00
8226	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0,00	0,00	22.852,00	22.852,00	0,00	0,00
8226	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0,00	0,00	22.852,00	22.852,00	0,00	0,00
8226	H00127000	020204010201150101	5111		Muebles y enseres	0,00	0,00	22.852,00	22.852,00	0,00	0,00
8226	I01141000				Desarrollo Social Educación	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00
8226	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00
8226	I01141000	020501010106150101	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1.850.000,00	0,00	241.531,36	2.091.531,36	0,00	0,00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1.850.000,00	0,00	241.531,36	2.091.531,36	0,00	0,00
8226	Q00104000	010701010101250102	5111		Muebles y enseres	0,00	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00	0,00
8226	Q00104000	010701010101250102	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0,00	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00	0,00
8226	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	179.000,00	0,00	122.530,40	301.530,40	0,00	0,00
8226	Q00104000	010701010101250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1.280.000,00	0,00	45.351,36	1.325.351,36	0,00	0,00
8226	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	391.000,00	0,00	48.129,60	439.129,60	0,00	0,00
8226	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00
8226	S00165000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00
8226	S00165000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00
8241					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	**0,00**	**0,00**	**297.645.612,49**	**297.645.612,49**	**0,00**	**0,00**
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0,00	0,00	13.111.714,59	13.111.714,59	0,00	0,00
8241	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0,00	0,00	896.317,49	896.317,49	0,00	0,00
8241	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	557.415,31	557.415,31	0,00	0,00
8241	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	62.640,00	62.640,00	0,00	0,00
8241	A00100000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	18.090,50	18.090,50	0,00	0,00
8241	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	175.592,90	175.592,90	0,00	0,00
8241	A00100000	010301010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	5.166,78	5.166,78	0,00	0,00
8241	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	30.624,00	30.624,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0103010101011110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	23.896,00	23.896,00	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	14.616,00	14.616,00	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101			Relaciones públicas	0,00	0,00	12.215.397,10	12.215.397,10	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	1111		Dietas	0,00	0,00	1.378.540,44	1.378.540,44	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	2.851.520,28	2.851.520,28	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	8.297,16	8.297,16	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	290.282,28	290.282,28	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	674.486,07	674.486,07	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	1341		Compensación	0,00	0,00	2.471.326,22	2.471.326,22	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	782.613,94	782.613,94	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	571.983,54	571.983,54	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	424.412,07	424.412,07	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	93.574,52	93.574,52	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	50.048,15	50.048,15	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	309.830,18	309.830,18	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	2.059,20	2.059,20	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	1595		Despensa	0,00	0,00	7.714,68	7.714,68	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	129.516,57	129.516,57	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	1.376,40	1.376,40	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	8.210,58	8.210,58	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	35.328,96	35.328,96	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	528.431,03	528.431,03	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	2.008,86	2.008,86	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	1.135.928,76	1.135.928,76	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	8.465,54	8.465,54	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	60.320,00	60.320,00	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	84.970,00	84.970,00	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0,00	0,00	1.474,41	1.474,41	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	156.810,70	156.810,70	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0103010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	89.482,56	89.482,56	0,00	0,00
8241	A00100000	0103010101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	24.998,00	24.998,00	0,00	0,00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0,00	0,00	275.429,65	275.429,65	0,00	0,00
8241	A00101000	0105020604021501 01			Desarrollo institucional	0,00	0,00	275.429,65	275.429,65	0,00	0,00
8241	A00101000	0105020604021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	100.147,20	100.147,20	0,00	0,00
8241	A00101000	0105020604021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	7.052,48	7.052,48	0,00	0,00
8241	A00101000	0105020604021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	112.561,29	112.561,29	0,00	0,00
8241	A00101000	0105020604021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	8.786,84	8.786,84	0,00	0,00
8241	A00101000	0105020604021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	5.411,26	5.411,26	0,00	0,00
8241	A00101000	0105020604021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	4.015,14	4.015,14	0,00	0,00
8241	A00101000	0105020604021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.001,44	1.001,44	0,00	0,00
8241	A00101000	0105020604021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	473,48	473,48	0,00	0,00
8241	A00101000	0105020604021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	2.775,97	2.775,97	0,00	0,00
8241	A00101000	0105020604021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	2.128,60	2.128,60	0,00	0,00
8241	A00101000	0105020604021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	31.075,95	31.075,95	0,00	0,00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0,00	0,00	772.337,26	772.337,26	0,00	0,00
8241	A00122000	0108040101011501 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0,00	0,00	772.337,26	772.337,26	0,00	0,00
8241	A00122000	0108040101011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	262.289,36	262.289,36	0,00	0,00
8241	A00122000	0108040101011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	19.889,44	19.889,44	0,00	0,00
8241	A00122000	0108040101011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	61.274,14	61.274,14	0,00	0,00
8241	A00122000	0108040101011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	205.998,10	205.998,10	0,00	0,00
8241	A00122000	0108040101011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	50.707,44	50.707,44	0,00	0,00
8241	A00122000	0108040101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	45.594,17	45.594,17	0,00	0,00
8241	A00122000	0108040101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	33.830,83	33.830,83	0,00	0,00
8241	A00122000	0108040101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	8.608,98	8.608,98	0,00	0,00
8241	A00122000	0108040101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	3.989,52	3.989,52	0,00	0,00
8241	A00122000	0108040101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	23.794,49	23.794,49	0,00	0,00
8241	A00122000	0108040101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	20.873,48	20.873,48	0,00	0,00
8241	A00122000	0108040101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	35.487,31	35.487,31	0,00	0,00
8241	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0,00	0,00	358.668,81	358.668,81	0,00	0,00
8241	A00137000	0105020604011501 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0,00	0,00	358.668,81	358.668,81	0,00	0,00
8241	A00137000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	124.013,16	124.013,16	0,00	0,00
8241	A00137000	0105020604011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	4.525,65	4.525,65	0,00	0,00
8241	A00137000	0105020604011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	14.554,86	14.554,86	0,00	0,00
8241	A00137000	0105020604011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	122.538,19	122.538,19	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	A00137000	0105020604011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	29.785,40	29.785,40	0,00	0,00
8241	A00137000	0105020604011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	22.100,78	22.100,78	0,00	0,00
8241	A00137000	0105020604011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	5.510,31	5.510,31	0,00	0,00
8241	A00137000	0105020604011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	2.606,32	2.606,32	0,00	0,00
8241	A00137000	0105020604011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	15.209,12	15.209,12	0,00	0,00
8241	A00137000	0105020604011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	17.825,02	17.825,02	0,00	0,00
8241	A00142000				PRESIDENCIA Deporte	0,00	0,00	3.088.332,68	3.088.332,68	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011101 01			Promoción y fomento de la cultura física	0,00	0,00	1.031.474,60	1.031.474,60	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	14.380,00	14.380,00	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	2.623,00	2.623,00	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011101 01	2731		Artículos deportivos	0,00	0,00	98.832,00	98.832,00	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	20.474,00	20.474,00	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	792.830,40	792.830,40	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011101 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	102.335,20	102.335,20	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011501 01			Promoción y fomento de la cultura física	0,00	0,00	2.056.858,08	2.056.858,08	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	749.995,43	749.995,43	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	49.242,45	49.242,45	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	112.198,05	112.198,05	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	707.848,33	707.848,33	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	57.484,99	57.484,99	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	90.347,13	90.347,13	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	67.037,47	67.037,47	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	16.834,57	16.834,57	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	7.905,33	7.905,33	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	47.294,77	47.294,77	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	14.380,00	14.380,00	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	82.481,55	82.481,55	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011501 01	2731		Artículos deportivos	0,00	0,00	1.318,01	1.318,01	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	43.993,00	43.993,00	0,00	0,00
8241	A00142000	0204010101011501 01	3994		Inscripciones y arbitrajes	0,00	0,00	8.497,00	8.497,00	0,00	0,00
8241	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0,00	0,00	4.418.832,73	4.418.832,73	0,00	0,00
8241	A00144000	0204040101021501 01			Participación ciudadana	0,00	0,00	4.418.832,73	4.418.832,73	0,00	0,00
8241	A00144000	0204040101021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.460.136,73	1.460.136,73	0,00	0,00
8241	A00144000	0204040101021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	89.112,19	89.112,19	0,00	0,00
8241	A00144000	0204040101021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	207.340,14	207.340,14	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0204040101021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	1.636.210,80	1.636.210,80	0,00	0,00
8241	A00144000	0204040101021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	140.398,38	140.398,38	0,00	0,00
8241	A00144000	0204040101021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	205.877,25	205.877,25	0,00	0,00
8241	A00144000	0204040101021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	152.760,92	152.760,92	0,00	0,00
8241	A00144000	0204040101021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	32.294,65	32.294,65	0,00	0,00
8241	A00144000	0204040101021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	18.014,31	18.014,31	0,00	0,00
8241	A00144000	0204040101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	110.624,83	110.624,83	0,00	0,00
8241	A00144000	0204040101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	23.192,64	23.192,64	0,00	0,00
8241	A00144000	0204040101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	120.613,89	120.613,89	0,00	0,00
8241	A00144000	0204040101021501 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
8241	A00144000	0204040101021501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00	0,00
8241	A00144000	0204040101021501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	70.296,00	70.296,00	0,00	0,00
8241	A00144000	0204040101021501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
8241	A00144000	0204040101021501 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
8241	A00144000	0204040101021501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
8241	A00151000				PRESIDENCIA Atención a los Pueblos Indígenas	0,00	0,00	3.147.731,30	3.147.731,30	0,00	0,00
8241	A00151000	0206070101021101 01			Capacitación a población indígena	0,00	0,00	54.768,24	54.768,24	0,00	0,00
8241	A00151000	0206070101021101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	54.768,24	54.768,24	0,00	0,00
8241	A00151000	0206070101021501 01			Capacitación a población indígena	0,00	0,00	2.488.685,88	2.488.685,88	0,00	0,00
8241	A00151000	0206070101021501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	11.986,13	11.986,13	0,00	0,00
8241	A00151000	0206070101021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	998.063,86	998.063,86	0,00	0,00
8241	A00151000	0206070101021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	68.746,09	68.746,09	0,00	0,00
8241	A00151000	0206070101021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	148.862,32	148.862,32	0,00	0,00
8241	A00151000	0206070101021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	827.806,88	827.806,88	0,00	0,00
8241	A00151000	0206070101021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	292.290,07	292.290,07	0,00	0,00
8241	A00151000	0206070101021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	6.428,26	6.428,26	0,00	0,00
8241	A00151000	0206070101021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	4.769,77	4.769,77	0,00	0,00
8241	A00151000	0206070101021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.661,30	1.661,30	0,00	0,00
8241	A00151000	0206070101021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	562,49	562,49	0,00	0,00
8241	A00151000	0206070101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	3.279,03	3.279,03	0,00	0,00
8241	A00151000	0206070101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	12.269,42	12.269,42	0,00	0,00
8241	A00151000	0206070101021501 01	2311		Materias primas y materiales de producción	0,00	0,00	6.449,60	6.449,60	0,00	0,00
8241	A00151000	0206070101021501 01	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
8241	A00151000	0206070101021501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	2.668,00	2.668,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	020607010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	11.576,80	11.576,80	0,00	0,00
8241	A00151000	020607010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	89.814,46	89.814,46	0,00	0,00
8241	A00151000	020607010102150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	1.061,40	1.061,40	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	604.277,18	604.277,18	0,00	0,00
8241	A00151000	020607010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	226.332,96	226.332,96	0,00	0,00
8241	A00151000	020607010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	167.938,92	167.938,92	0,00	0,00
8241	A00151000	020607010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	41.871,52	41.871,52	0,00	0,00
8241	A00151000	020607010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	19.804,30	19.804,30	0,00	0,00
8241	A00151000	020607010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	119.358,37	119.358,37	0,00	0,00
8241	A00151000	020607010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	28.971,11	28.971,11	0,00	0,00
8241	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	0,00	0,00	1.627.061,14	1.627.061,14	0,00	0,00
8241	A00154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0,00	0,00	115.401,44	115.401,44	0,00	0,00
8241	A00154000	030501010105110101	2482		Material de señalización	0,00	0,00	112.624,40	112.624,40	0,00	0,00
8241	A00154000	030501010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	2.777,04	2.777,04	0,00	0,00
8241	A00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0,00	0,00	1.511.659,70	1.511.659,70	0,00	0,00
8241	A00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	472.316,71	472.316,71	0,00	0,00
8241	A00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	33.931,58	33.931,58	0,00	0,00
8241	A00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	92.851,33	92.851,33	0,00	0,00
8241	A00154000	030501010105150101	1341		Compensación	0,00	0,00	339.186,75	339.186,75	0,00	0,00
8241	A00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	95.880,85	95.880,85	0,00	0,00
8241	A00154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	60.748,29	60.748,29	0,00	0,00
8241	A00154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	45.075,20	45.075,20	0,00	0,00
8241	A00154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	10.942,45	10.942,45	0,00	0,00
8241	A00154000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	5.315,36	5.315,36	0,00	0,00
8241	A00154000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	32.391,21	32.391,21	0,00	0,00
8241	A00154000	030501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	17.093,02	17.093,02	0,00	0,00
8241	A00154000	030501010105150101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	382,80	382,80	0,00	0,00
8241	A00154000	030501010105150101	2482		Material de señalización	0,00	0,00	200.314,60	200.314,60	0,00	0,00
8241	A00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	58.112,67	58.112,67	0,00	0,00
8241	A00154000	030501010105150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	368,88	368,88	0,00	0,00
8241	A00154000	030501010105150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	46.748,00	46.748,00	0,00	0,00
8241	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0,00	0,00	374.672,84	374.672,84	0,00	0,00
8241	A00159000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0,00	0,00	373.512,84	373.512,84	0,00	0,00
8241	A00159000	010701010107150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	94.526,31	94.526,31	0,00	0,00
8241	A00159000	010701010107150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	6.531,57	6.531,57	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	A00159000	0107010101071501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	15.573,68	15.573,68	0,00	0,00
8241	A00159000	0107010101071501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	128.569,96	128.569,96	0,00	0,00
8241	a00159000	0107010101071501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	71.241,88	71.241,88	0,00	0,00
8241	A00159000	0107010101071501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	57.069,44	57.069,44	0,00	0,00
8241	A00159000	0107040101011501 01			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
8241	A00159000	0107040101011501 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0,00	0,00	4.043.862,69	4.043.862,69	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0,00	0,00	57.882,94	57.882,94	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	1.356,95	1.356,95	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0,00	0,00	1.506,84	1.506,84	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	0,00	9.338,00	9.338,00	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031101 01	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	45.681,15	45.681,15	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	0,00	0,00	3.985.979,75	3.985.979,75	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.074.001,83	1.074.001,83	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	6.884,52	6.884,52	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	72.621,51	72.621,51	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	178.650,19	178.650,19	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	839.445,20	839.445,20	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	255.235,02	255.235,02	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	113.509,28	113.509,28	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	84.223,82	84.223,82	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	15.617,92	15.617,92	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	9.932,21	9.932,21	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	58.031,92	58.031,92	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	4.394,58	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	8.516,86	8.516,86	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	73.364,21	73.364,21	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031501 01	3171		Servicios de acceso a internet	0,00	0,00	519,68	519,68	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	1.148.724,80	1.148.724,80	0,00	0,00
8241	A01103000	0108030101031501 01	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	36.807,20	36.807,20	0,00	0,00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0,00	0,00	1.000.488,67	1.000.488,67	0,00	0,00
8241	A02102000	0102040101021501 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0,00	0,00	1.000.488,67	1.000.488,67	0,00	0,00
8241	A02102000	0102040101021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	270.296,05	270.296,05	0,00	0,00
8241	A02102000	0102040101021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	18.388,16	18.388,16	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0102040101021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	42.351,31	42.351,31	0,00	0,00
8241	A02102000	0102040101021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	257.484,24	257.484,24	0,00	0,00
8241	a02102000	0102040101021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	59.586,23	59.586,23	0,00	0,00
8241	A02102000	0102040101021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	121.860,63	121.860,63	0,00	0,00
8241	A02102000	0102040101021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	90.420,37	90.420,37	0,00	0,00
8241	A02102000	0102040101021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	22.466,43	22.466,43	0,00	0,00
8241	A02102000	0102040101021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	10.662,79	10.662,79	0,00	0,00
8241	A02102000	0102040101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	64.227,28	64.227,28	0,00	0,00
8241	A02102000	0102040101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	24.195,98	24.195,98	0,00	0,00
8241	A02102000	0102040101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	18.549,20	18.549,20	0,00	0,00
8241	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura I	0,00	0,00	3.205.075,74	3.205.075,74	0,00	0,00
8241	B00B01000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	129.944,56	129.944,56	0,00	0,00
8241	B00B01000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	58.918,26	58.918,26	0,00	0,00
8241	B00B01000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	31.969,60	31.969,60	0,00	0,00
8241	B00B01000	0103010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	33.418,36	33.418,36	0,00	0,00
8241	B00B01000	0103010102011101 01	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	5.638,34	5.638,34	0,00	0,00
8241	B00B01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	3.075.131,18	3.075.131,18	0,00	0,00
8241	B00B01000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	854.310,00	854.310,00	0,00	0,00
8241	B00B01000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	357.013,99	357.013,99	0,00	0,00
8241	B00B01000	0103010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	5.815,26	5.815,26	0,00	0,00
8241	B00B01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	83.276,44	83.276,44	0,00	0,00
8241	B00B01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	204.782,93	204.782,93	0,00	0,00
8241	B00B01000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	525.762,92	525.762,92	0,00	0,00
8241	B00B01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	465.588,78	465.588,78	0,00	0,00
8241	B00B01000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	198.101,97	198.101,97	0,00	0,00
8241	B00B01000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	146.991,43	146.991,43	0,00	0,00
8241	B00B01000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	37.768,88	37.768,88	0,00	0,00
8241	B00B01000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	17.333,78	17.333,78	0,00	0,00
8241	B00B01000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	101.303,52	101.303,52	0,00	0,00
8241	B00B01000	0103010102011501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	4.394,58	0,00	0,00
8241	B00B01000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	72.686,70	72.686,70	0,00	0,00
8241	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	2.021.889,17	2.021.889,17	0,00	0,00
8241	C00C01000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	47.811,86	47.811,86	0,00	0,00
8241	C00C01000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	47.811,86	47.811,86	0,00	0,00
8241	C00C01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	1.974.077,31	1.974.077,31	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	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	177.463,13	177.463,13	0,00	0,00
8241	C00C01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	45.301,40	45.301,40	0,00	0,00
8241	C00C01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	108.723,36	108.723,36	0,00	0,00
8241	C00C01000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	569.325,16	569.325,16	0,00	0,00
8241	C00C01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	225.600,00	225.600,00	0,00	0,00
8241	C00C01000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	120.008,97	120.008,97	0,00	0,00
8241	C00C01000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	89.046,69	89.046,69	0,00	0,00
8241	C00C01000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	22.765,44	22.765,44	0,00	0,00
8241	C00C01000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	10.500,67	10.500,67	0,00	0,00
8241	C00C01000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	66.958,96	66.958,96	0,00	0,00
8241	C00C01000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	52.545,53	52.545,53	0,00	0,00
8241	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	2.142.613,74	2.142.613,74	0,00	0,00
8241	C00C02000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	37.915,56	37.915,56	0,00	0,00
8241	C00C02000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	35.595,56	35.595,56	0,00	0,00
8241	C00C02000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
8241	C00C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	2.104.698,18	2.104.698,18	0,00	0,00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	508.746,26	508.746,26	0,00	0,00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	155.000,02	155.000,02	0,00	0,00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	42.152,71	42.152,71	0,00	0,00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	101.164,15	101.164,15	0,00	0,00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	477.103,28	477.103,28	0,00	0,00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	391.059,43	391.059,43	0,00	0,00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	141.309,53	141.309,53	0,00	0,00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	104.851,76	104.851,76	0,00	0,00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	26.777,92	26.777,92	0,00	0,00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	12.364,50	12.364,50	0,00	0,00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	72.262,41	72.262,41	0,00	0,00
8241	C00C02000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	71.906,21	71.906,21	0,00	0,00
8241	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	2.034.242,14	2.034.242,14	0,00	0,00
8241	C00C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	7.093,74	7.093,74	0,00	0,00
8241	C00C03000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	7.093,74	7.093,74	0,00	0,00
8241	C00C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	2.027.148,40	2.027.148,40	0,00	0,00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	482.346,43	482.346,43	0,00	0,00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	118.650,42	118.650,42	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	36.440,46	36.440,46	0,00	0,00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	81.473,81	81.473,81	0,00	0,00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	516.799,69	516.799,69	0,00	0,00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	446.874,88	446.874,88	0,00	0,00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	114.051,44	114.051,44	0,00	0,00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	84.626,19	84.626,19	0,00	0,00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	21.271,44	21.271,44	0,00	0,00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	9.979,45	9.979,45	0,00	0,00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	63.293,63	63.293,63	0,00	0,00
8241	C00C03000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	51.340,56	51.340,56	0,00	0,00
8241	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	2.015.202,14	2.015.202,14	0,00	0,00
8241	C00C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	43.533,22	43.533,22	0,00	0,00
8241	C00C04000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	43.533,22	43.533,22	0,00	0,00
8241	C00C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	1.971.668,92	1.971.668,92	0,00	0,00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	485.838,00	485.838,00	0,00	0,00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	46.263,90	46.263,90	0,00	0,00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	115.497,04	115.497,04	0,00	0,00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	507.544,95	507.544,95	0,00	0,00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	225.600,00	225.600,00	0,00	0,00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	133.191,66	133.191,66	0,00	0,00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	98.828,25	98.828,25	0,00	0,00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	25.273,55	25.273,55	0,00	0,00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	11.654,17	11.654,17	0,00	0,00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	68.115,62	68.115,62	0,00	0,00
8241	C00C04000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	61.861,78	61.861,78	0,00	0,00
8241	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	1.993.609,61	1.993.609,61	0,00	0,00
8241	C00C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	26.314,98	26.314,98	0,00	0,00
8241	C00C05000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	18.356,98	18.356,98	0,00	0,00
8241	C00C05000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	7.958,00	7.958,00	0,00	0,00
8241	C00C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	1.967.294,63	1.967.294,63	0,00	0,00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	492.733,77	492.733,77	0,00	0,00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	201.328,97	201.328,97	0,00	0,00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	44.358,74	44.358,74	0,00	0,00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	109.110,51	109.110,51	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	522.148,66	522.148,66	0,00	0,00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	225.352,61	225.352,61	0,00	0,00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	125.878,91	125.878,91	0,00	0,00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	93.402,16	93.402,16	0,00	0,00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	23.863,39	23.863,39	0,00	0,00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	11.014,31	11.014,31	0,00	0,00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	64.370,30	64.370,30	0,00	0,00
8241	C00C05000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	53.732,30	53.732,30	0,00	0,00
8241	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	2.220.991,12	2.220.991,12	0,00	0,00
8241	C00C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	96.360,20	96.360,20	0,00	0,00
8241	C00C06000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	41.703,32	41.703,32	0,00	0,00
8241	C00C06000	0103010102011101 01	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	40.089,60	40.089,60	0,00	0,00
8241	C00C06000	0103010102011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
8241	C00C06000	0103010102011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	7.607,28	7.607,28	0,00	0,00
8241	C00C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	2.124.630,92	2.124.630,92	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	159.197,37	159.197,37	0,00	0,00
8241	C00C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	40.597,45	40.597,45	0,00	0,00
8241	C00C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	97.702,31	97.702,31	0,00	0,00
8241	C00C06000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	548.097,67	548.097,67	0,00	0,00
8241	C00C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	404.280,81	404.280,81	0,00	0,00
8241	C00C06000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	130.266,08	130.266,08	0,00	0,00
8241	C00C06000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	96.657,47	96.657,47	0,00	0,00
8241	C00C06000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	24.099,18	24.099,18	0,00	0,00
8241	C00C06000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	11.398,13	11.398,13	0,00	0,00
8241	C00C06000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	67.043,25	67.043,25	0,00	0,00
8241	C00C06000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	59.453,20	59.453,20	0,00	0,00
8241	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	1.972.418,98	1.972.418,98	0,00	0,00
8241	C00C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	25.985,30	25.985,30	0,00	0,00
8241	C00C07000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	18.503,30	18.503,30	0,00	0,00
8241	C00C07000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	7.482,00	7.482,00	0,00	0,00
8241	C00C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	1.946.433,68	1.946.433,68	0,00	0,00
8241	C00C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	485.838,00	485.838,00	0,00	0,00
8241	C00C07000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00
8241	C00C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	47.275,08	47.275,08	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	113.460,21	113.460,21	0,00	0,00
8241	C00C07000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	527.165,04	527.165,04	0,00	0,00
8241	C00C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	225.600,00	225.600,00	0,00	0,00
8241	C00C07000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	115.076,79	115.076,79	0,00	0,00
8241	C00C07000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	85.386,99	85.386,99	0,00	0,00
8241	C00C07000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	22.779,54	22.779,54	0,00	0,00
8241	C00C07000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	10.069,19	10.069,19	0,00	0,00
8241	C00C07000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	58.845,74	58.845,74	0,00	0,00
8241	C00C07000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	50.937,10	50.937,10	0,00	0,00
8241	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0,00	0,00	1.557.678,34	1.557.678,34	0,00	0,00
8241	D00100000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0,00	0,00	580.932,52	580.932,52	0,00	0,00
8241	D00100000	0103090201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	504.940,12	504.940,12	0,00	0,00
8241	D00100000	0103090201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	10.080,40	10.080,40	0,00	0,00
8241	D00100000	0103090201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	15.916,00	15.916,00	0,00	0,00
8241	D00100000	0103090201011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	26.448,00	26.448,00	0,00	0,00
8241	D00100000	0103090201011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	23.548,00	23.548,00	0,00	0,00
8241	D00100000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0,00	0,00	976.745,82	976.745,82	0,00	0,00
8241	D00100000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
8241	D00100000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	8.223,69	8.223,69	0,00	0,00
8241	D00100000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	19.736,84	19.736,84	0,00	0,00
8241	D00100000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	141.299,71	141.299,71	0,00	0,00
8241	d00100000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	96.438,69	96.438,69	0,00	0,00
8241	D00100000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	130.479,02	130.479,02	0,00	0,00
8241	D00100000	0103090201011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	76.868,22	76.868,22	0,00	0,00
8241	D00100000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	170.676,35	170.676,35	0,00	0,00
8241	D00100000	0103090201011501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	0,00	163.458,50	163.458,50	0,00	0,00
8241	D00100000	0103090201011501 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	42.920,00	42.920,00	0,00	0,00
8241	D00100000	0103090201011501 01	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	3.688,80	3.688,80	0,00	0,00
8241	D00100000	0103090201011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	12.412,00	12.412,00	0,00	0,00
8241	D00100000	0103090201011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	544,00	544,00	0,00	0,00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0,00	0,00	2.835.619,03	2.835.619,03	0,00	0,00
8241	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00
8241	D00109000	0108010103021101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00
8241	D00109000	0108010103021501 01			Operación registral civil	0,00	0,00	2.689.619,03	2.689.619,03	0,00	0,00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.130.687,47	1.130.687,47	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0108010103021501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	4.411,37	4.411,37	0,00	0,00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	80.559,83	80.559,83	0,00	0,00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	184.850,64	184.850,64	0,00	0,00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	513.506,16	513.506,16	0,00	0,00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	208.043,04	208.043,04	0,00	0,00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	91.902,29	91.902,29	0,00	0,00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	68.191,50	68.191,50	0,00	0,00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	10.056,58	10.056,58	0,00	0,00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	8.041,67	8.041,67	0,00	0,00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	48.617,44	48.617,44	0,00	0,00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	817,29	817,29	0,00	0,00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	3.504,55	3.504,55	0,00	0,00
8241	D00109000	0108010103021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	57.140,20	57.140,20	0,00	0,00
8241	D00109000	0108010103021501 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0,00	0,00	270.048,00	270.048,00	0,00	0,00
8241	D00109000	0108010103021501 01	3471		Fletes y maniobras	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8241	D00109000	0108010103021501 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0,00	0,00	6.932,00	6.932,00	0,00	0,00
8241	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0,00	0,00	24.826,60	24.826,60	0,00	0,00
8241	D00113000	0103030101011501 01			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0,00	0,00	24.826,60	24.826,60	0,00	0,00
8241	D00113000	0103030101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	24.826,60	24.826,60	0,00	0,00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0,00	0,00	4.141.402,09	4.141.402,09	0,00	0,00
8241	D00114000	0105020603011501 01			Control del patrimonio y normatividad	0,00	0,00	4.141.402,09	4.141.402,09	0,00	0,00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	59.045,24	59.045,24	0,00	0,00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.443.286,66	1.443.286,66	0,00	0,00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	105.805,77	105.805,77	0,00	0,00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	253.726,31	253.726,31	0,00	0,00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	1.876.111,65	1.876.111,65	0,00	0,00
8241	d00114000	0105020603011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	162.741,66	162.741,66	0,00	0,00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	16.913,63	16.913,63	0,00	0,00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	12.549,91	12.549,91	0,00	0,00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	3.672,04	3.672,04	0,00	0,00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.479,92	1.479,92	0,00	0,00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	8.627,62	8.627,62	0,00	0,00
8241	D00114000	0105020603011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	23.441,68	23.441,68	0,00	0,00
8241	D00114000	0105020603011501 01	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0,00	0,00	1.168.448,65	1.168.448,65	0,00	0,00
8241	D00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0,00	0,00	1.168.448,65	1.168.448,65	0,00	0,00
8241	D00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	275.928,21	275.928,21	0,00	0,00
8241	D00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	17.259,25	17.259,25	0,00	0,00
8241	D00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	42.319,56	42.319,56	0,00	0,00
8241	D00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0,00	0,00	162.055,19	162.055,19	0,00	0,00
8241	D00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	30.404,04	30.404,04	0,00	0,00
8241	D00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	255.469,15	255.469,15	0,00	0,00
8241	D00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	189.557,82	189.557,82	0,00	0,00
8241	D00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	38.741,92	38.741,92	0,00	0,00
8241	D00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	22.353,24	22.353,24	0,00	0,00
8241	D00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	134.360,27	134.360,27	0,00	0,00
8241	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0,00	0,00	4.809.823,47	4.809.823,47	0,00	0,00
8241	D00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0,00	0,00	4.753.498,24	4.753.498,24	0,00	0,00
8241	D00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.565.865,48	1.565.865,48	0,00	0,00
8241	D00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	9.023,10	9.023,10	0,00	0,00
8241	D00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	101.804,69	101.804,69	0,00	0,00
8241	D00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	237.322,44	237.322,44	0,00	0,00
8241	D00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0,00	0,00	1.308.217,28	1.308.217,28	0,00	0,00
8241	D00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	191.202,38	191.202,38	0,00	0,00
8241	D00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	143.799,86	143.799,86	0,00	0,00
8241	D00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	106.699,67	106.699,67	0,00	0,00
8241	D00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	22.529,63	22.529,63	0,00	0,00
8241	D00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	12.582,33	12.582,33	0,00	0,00
8241	D00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	76.406,76	76.406,76	0,00	0,00
8241	D00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	4.394,58	0,00	0,00
8241	D00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	31.887,70	31.887,70	0,00	0,00
8241	D00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	56.523,23	56.523,23	0,00	0,00
8241	D00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0,00	0,00	758.049,11	758.049,11	0,00	0,00
8241	D00155000	010305010105150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00
8241	D00155000	010305010105150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
8241	D00155000	010305010105150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	77.416,00	77.416,00	0,00	0,00
8241	D00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	43.766,00	43.766,00	0,00	0,00
8241	D00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
8241	D00155000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0,00	0,00	22.446,00	22.446,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	D00155000	0103090301011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	22.446,00	22.446,00	0,00	0,00
8241	D00155000	0103090301011501 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0,00	0,00	33.879,23	33.879,23	0,00	0,00
8241	D00155000	0103090301011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
8241	D00155000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	2.368,42	2.368,42	0,00	0,00
8241	D00155000	0103090301011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	5.102,48	5.102,48	0,00	0,00
8241	D00155000	0103090301011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	8.946,30	8.946,30	0,00	0,00
8241	D00155000	0103090301011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	6.638,16	6.638,16	0,00	0,00
8241	D00155000	0103090301011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.477,56	1.477,56	0,00	0,00
8241	D00155000	0103090301011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	782,80	782,80	0,00	0,00
8241	D00155000	0103090301011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	4.563,51	4.563,51	0,00	0,00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0,00	0,00	14.547.664,63	14.547.664,63	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011101 01			Administración de personal	0,00	0,00	1.599.045,68	1.599.045,68	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	26.065,00	26.065,00	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0,00	0,00	65.375,50	65.375,50	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	503.586,00	503.586,00	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	0,00	1.004.019,18	1.004.019,18	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011501 01			Administración de personal	0,00	0,00	5.232.607,08	5.232.607,08	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.052.092,42	1.052.092,42	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	65.889,02	65.889,02	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	154.505,82	154.505,82	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	839.552,06	839.552,06	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	87.288,17	87.288,17	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	9.273,42	9.273,42	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	6.880,87	6.880,87	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.918,76	1.918,76	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	811,42	811,42	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	4.730,37	4.730,37	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0,00	0,00	2.536.412,29	2.536.412,29	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	342.531,76	342.531,76	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	23.993,74	23.993,74	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	28.652,00	28.652,00	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	20.462,40	20.462,40	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011501 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
8241	E00120000	0105020601011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	51.232,56	51.232,56	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	010502060101150102			Administración de personal	0,00	0,00	194.013,44	194.013,44	0,00	0,00
8241	E00120000	010502060101150102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	0,00	194.013,44	194.013,44	0,00	0,00
8241	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0,00	0,00	3.730.879,40	3.730.879,40	0,00	0,00
8241	E00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	0,00	3.730.879,40	3.730.879,40	0,00	0,00
8241	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0,00	0,00	821.224,91	821.224,91	0,00	0,00
8241	E00120000	010502060101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0,00	0,00	821.224,91	821.224,91	0,00	0,00
8241	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0,00	0,00	2.969.894,12	2.969.894,12	0,00	0,00
8241	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.503.142,47	1.503.142,47	0,00	0,00
8241	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	27.749,70	27.749,70	0,00	0,00
8241	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	100.268,96	100.268,96	0,00	0,00
8241	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	267.295,72	267.295,72	0,00	0,00
8241	E00120000	010502060102150101	1341		Compensación	0,00	0,00	378.439,22	378.439,22	0,00	0,00
8241	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	197.246,88	197.246,88	0,00	0,00
8241	E00120000	010502060102150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8241	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	190.231,49	190.231,49	0,00	0,00
8241	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	141.151,62	141.151,62	0,00	0,00
8241	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	23.302,86	23.302,86	0,00	0,00
8241	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	16.645,11	16.645,11	0,00	0,00
8241	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	101.843,49	101.843,49	0,00	0,00
8241	E00120000	010502060102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	4.689,28	4.689,28	0,00	0,00
8241	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	0,00	0,00	17.578,32	17.578,32	0,00	0,00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0,00	0,00	3.964.943,48	3.964.943,48	0,00	0,00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	152.830,00	152.830,00	0,00	0,00
8241	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	100.630,00	100.630,00	0,00	0,00
8241	E00121000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	2.050.136,29	2.050.136,29	0,00	0,00
8241	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	196.995,61	196.995,61	0,00	0,00
8241	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	146.170,77	146.170,77	0,00	0,00
8241	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	36.357,91	36.357,91	0,00	0,00
8241	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	17.237,05	17.237,05	0,00	0,00
8241	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	102.263,54	102.263,54	0,00	0,00
8241	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	543.711,00	543.711,00	0,00	0,00
8241	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	179.177,47	179.177,47	0,00	0,00
8241	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0105020602011501 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00
8241	E00121000	0105020602011501 01	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	E00121000	0105020602011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00	0,00
8241	E00121000	0105020602011501 01	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	48.720,00	48.720,00	0,00	0,00
8241	E00121000	0105020602011501 01	3711		Transportación aérea	0,00	0,00	13.329,94	13.329,94	0,00	0,00
8241	E00121000	0105020602011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	8.352,00	8.352,00	0,00	0,00
8241	E00121000	0105020602011501 01	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	400.257,00	400.257,00	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0,00	0,00	1.761.977,19	1.761.977,19	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	458.371,18	458.371,18	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	9.023,10	9.023,10	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	31.445,90	31.445,90	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	79.197,09	79.197,09	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	302.478,67	302.478,67	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	26.278,96	26.278,96	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	3.800,63	3.800,63	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	2.820,08	2.820,08	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	805,22	805,22	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	332,55	332,55	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	1.938,69	1.938,69	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	2.137,68	2.137,68	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	4.394,58	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	14.510,26	14.510,26	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	7.888,00	7.888,00	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	14.708,80	14.708,80	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	137.796,17	137.796,17	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	11.358,14	11.358,14	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	21.224,45	21.224,45	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	55.038,14	55.038,14	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0,00	0,00	133.069,35	133.069,35	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	3171		Servicios de acceso a internet	0,00	0,00	434.512,55	434.512,55	0,00	0,00
8241	E00121000	0108050101031501 01	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
8241	E03100000				Eventos Especiales Secretaría Particular	0,00	0,00	12.278.850,05	12.278.850,05	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	10.083.772,54	10.083.772,54	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	33.883,57	33.883,57	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	417.774,00	417.774,00	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	290.928,00	290.928,00	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	386.266,80	386.266,80	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	2.476.176,38	2.476.176,38	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	5.829.764,73	5.829.764,73	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201110101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	648.979,06	648.979,06	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	2.195.077,51	2.195.077,51	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	997.418,14	997.418,14	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	17.680,44	17.680,44	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	68.868,50	68.868,50	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	182.188,57	182.188,57	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201150101	1341		Compensación	0,00	0,00	254.080,55	254.080,55	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	332.580,69	332.580,69	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	70.913,46	70.913,46	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	52.617,78	52.617,78	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	10.361,65	10.361,65	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	6.205,08	6.205,08	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	37.892,30	37.892,30	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	4.813,20	4.813,20	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201150101	1595		Despensa	0,00	0,00	12.109,26	12.109,26	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	33.883,57	33.883,57	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	94.344,32	94.344,32	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	2.842,00	2.842,00	0,00	0,00
8241	E03100000	010502060201150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00	0,00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0,00	0,00	18.665.659,05	18.665.659,05	0,00	0,00
8241	F00124000	020201010203250102			Guarniciones y banquetas	0,00	0,00	90.144,36	90.144,36	0,00	0,00
8241	F00124000	020201010203250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	83.184,36	83.184,36	0,00	0,00
8241	F00124000	020201010203250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
8241	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	354.517,78	354.517,78	0,00	0,00
8241	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	171.636,16	171.636,16	0,00	0,00
8241	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	12.504,80	12.504,80	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0202010105031101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	14.766,80	14.766,80	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	4.016,02	4.016,02	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031101 01	2992		Otros enseres	0,00	0,00	5.228,00	5.228,00	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	16.446,00	16.446,00	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	33.640,00	33.640,00	0,00	0,00
8241	f00124000	0202010105031101 01	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	16.487.704,86	16.487.704,86	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	6.358.804,26	6.358.804,26	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	66.716,18	66.716,18	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	426.739,05	426.739,05	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	1.060.631,16	1.060.631,16	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	4.807.990,00	4.807.990,00	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	329.142,71	329.142,71	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	867.608,88	867.608,88	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	643.765,60	643.765,60	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	135.319,38	135.319,38	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	75.915,39	75.915,39	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	457.247,43	457.247,43	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	6.830,11	6.830,11	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	44.595,81	44.595,81	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	171.170,28	171.170,28	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	1.577,60	1.577,60	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	433.322,12	433.322,12	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	15.411,76	15.411,76	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	3.712,00	3.712,00	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	77.841,34	77.841,34	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	19.314,00	19.314,00	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	354.672,80	354.672,80	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	108.379,00	108.379,00	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105031501 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	19.453,00	19.453,00	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105032501 02			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	1.733.292,05	1.733.292,05	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0202010105032501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	808.930,91	808.930,91	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105032501 02	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	130.087,19	130.087,19	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105032501 02	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	43.585,75	43.585,75	0,00	0,00
8241	F00124000	0202010105032501 02	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	750.688,20	750.688,20	0,00	0,00
8241	F01118000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Catastro Municipal	0,00	0,00	887.894,16	887.894,16	0,00	0,00
8241	F01118000	0108010202011501 01			Información catastral municipal	0,00	0,00	887.894,16	887.894,16	0,00	0,00
8241	F01118000	0108010202011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	370.074,84	370.074,84	0,00	0,00
8241	F01118000	0108010202011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	23.058,94	23.058,94	0,00	0,00
8241	F01118000	0108010202011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	52.318,43	52.318,43	0,00	0,00
8241	F01118000	0108010202011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	244.409,36	244.409,36	0,00	0,00
8241	F01118000	0108010202011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	42.700,67	42.700,67	0,00	0,00
8241	F01118000	0108010202011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	49.225,39	49.225,39	0,00	0,00
8241	F01118000	0108010202011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	36.525,17	36.525,17	0,00	0,00
8241	F01118000	0108010202011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	9.130,14	9.130,14	0,00	0,00
8241	F01118000	0108010202011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	4.307,38	4.307,38	0,00	0,00
8241	F01118000	0108010202011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	26.336,84	26.336,84	0,00	0,00
8241	F01118000	0108010202011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	23.777,00	23.777,00	0,00	0,00
8241	F01118000	0108010202011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	F01118000	0108010202011501 01	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00
8241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0,00	0,00	2.435.155,94	2.435.155,94	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021101 01			Instrumentación urbana	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01			Instrumentación urbana	0,00	0,00	2.434.517,94	2.434.517,94	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	813.660,38	813.660,38	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	4.869,42	4.869,42	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	84.475,27	84.475,27	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	184.939,40	184.939,40	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	754.706,18	754.706,18	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	161.111,97	161.111,97	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	95.534,41	95.534,41	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	70.886,62	70.886,62	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	9.871,38	9.871,38	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	8.359,30	8.359,30	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	48.843,53	48.843,53	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0103080102021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	1.604,64	1.604,64	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	4.394,58	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	52.202,41	52.202,41	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	2151		Material de información	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	10.449,51	10.449,51	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	438,09	438,09	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	1.646,37	1.646,37	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	537,98	537,98	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	93.140,40	93.140,40	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	22,02	22,02	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	5.159,75	5.159,75	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	3181		Servicio postal y telegráfico	0,00	0,00	676,43	676,43	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0,00	0,00	14.196,50	14.196,50	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	0,00	269,40	269,40	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	8.758,00	8.758,00	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
8241	F01123000	0103080102021501 01	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
8241	G00129000				ECOLOGÍA Antirrábico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	G00129000	0203010102031501 01			Entornos y comunidades saludables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	G00150000				ECOLOGÍA Cultura	0,00	0,00	2.623.397,40	2.623.397,40	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021101 01			Promoción de la cultura ambiental	0,00	0,00	118.146,00	118.146,00	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	32.480,00	32.480,00	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	85.666,00	85.666,00	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021501 01			Promoción de la cultura ambiental	0,00	0,00	2.423.496,69	2.423.496,69	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	722.120,60	722.120,60	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	2.440,80	2.440,80	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	43.830,15	43.830,15	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	130.204,49	130.204,49	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	515.483,83	515.483,83	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	133.957,11	133.957,11	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	179.560,48	179.560,48	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	133.233,89	133.233,89	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	30.688,41	30.688,41	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	15.711,03	15.711,03	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0201040103021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	94.551,35	94.551,35	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	1.844,50	1.844,50	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	37.760,48	37.760,48	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	9.850,14	9.850,14	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	75.693,83	75.693,83	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021501 01	2992		Otros enseres	0,00	0,00	54.288,00	54.288,00	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021501 01	3211		Arrendamiento de terrenos	0,00	0,00	97.440,00	97.440,00	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021501 01	3591		Servicios de fumigación	0,00	0,00	62.640,00	62.640,00	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	6.565,60	6.565,60	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	29.029,00	29.029,00	0,00	0,00
8241	G00150000	0201040103021501 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	41.731,00	41.731,00	0,00	0,00
8241	G00150000	0302020101071101 01			Plantaciones forestales de administracion municipal	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
8241	G00150000	0302020101071101 01	2483		Arboles y plantas de ornato	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
8241	G00150000	0302020101071501 01			Plantaciones forestales de administracion municipal	0,00	0,00	60.754,71	60.754,71	0,00	0,00
8241	G00150000	0302020101071501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	30.284,35	30.284,35	0,00	0,00
8241	G00150000	0302020101071501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	12.517,56	12.517,56	0,00	0,00
8241	G00150000	0302020101071501 01	2992		Otros enseres	0,00	0,00	17.952,80	17.952,80	0,00	0,00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0,00	0,00	28.329.176,65	28.329.176,65	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011101 01			Manejo integral de residuos sólidos	0,00	0,00	271.275,57	271.275,57	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	151.023,01	151.023,01	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011101 01	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	66.834,56	66.834,56	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	51.504,00	51.504,00	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01			Manejo integral de residuos sólidos	0,00	0,00	19.355.392,39	19.355.392,39	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	10.174.969,28	10.174.969,28	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	247.416,44	247.416,44	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	686.771,17	686.771,17	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	1.709.178,82	1.709.178,82	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	4.185.069,56	4.185.069,56	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	719.998,35	719.998,35	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	119.335,66	119.335,66	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	88.547,09	88.547,09	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0201010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	16.015,64	16.015,64	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	10.441,81	10.441,81	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	60.872,92	60.872,92	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	9.337,64	9.337,64	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	4.294,50	4.294,50	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	157.868,20	157.868,20	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	17.285,98	17.285,98	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	95.526,00	95.526,00	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	9.856,20	9.856,20	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	196.753,43	196.753,43	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01	3211		Arrendamiento de terrenos	0,00	0,00	428.105,70	428.105,70	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	19.430,00	19.430,00	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	379.915,00	379.915,00	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101012501 02			Manejo integral de residuos sólidos	0,00	0,00	8.702.508,69	8.702.508,69	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	3.850.500,53	3.850.500,53	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101012501 02	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	36.424,00	36.424,00	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101012501 02	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	1.401.886,34	1.401.886,34	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	636.782,00	636.782,00	0,00	0,00
8241	H00126000	0201010101012501 02	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0,00	0,00	2.776.915,82	2.776.915,82	0,00	0,00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0,00	0,00	24.026.549,09	24.026.549,09	0,00	0,00
8241	H00127000	0202040102011101 01			Alumbrado público	0,00	0,00	1.458.040,13	1.458.040,13	0,00	0,00
8241	H00127000	0202040102011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	7.400,13	7.400,13	0,00	0,00
8241	H00127000	0202040102011101 01	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0,00	0,00	1.450.640,00	1.450.640,00	0,00	0,00
8241	H00127000	0202040102011501 01			Alumbrado público	0,00	0,00	201.473,22	201.473,22	0,00	0,00
8241	H00127000	0202040102011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	44.225,80	44.225,80	0,00	0,00
8241	H00127000	0202040102011501 01	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	3.526,40	3.526,40	0,00	0,00
8241	H00127000	0202040102011501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
8241	H00127000	0202040102011501 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	147.921,02	147.921,02	0,00	0,00
8241	H00127000	0202040102012501 02			Alumbrado público	0,00	0,00	22.367.035,74	22.367.035,74	0,00	0,00
8241	H00127000	0202040102012501 02	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	1.959.912,58	1.959.912,58	0,00	0,00
8241	H00127000	0202040102012501 02	3111		Servicio de energía eléctrica	0,00	0,00	571.556,00	571.556,00	0,00	0,00
8241	H00127000	0202040102012501 02	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0,00	0,00	19.835.567,16	19.835.567,16	0,00	0,00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0,00	0,00	4.252.897,39	4.252.897,39	0,00	0,00
8241	H00128000	0202060103011101 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0,00	0,00	625.067,25	625.067,25	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	H00128000	020206010301110101	2441		Madera y productos de madera	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
8241	H00128000	020206010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	86.139,25	86.139,25	0,00	0,00
8241	H00128000	020206010301110101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	536.268,00	536.268,00	0,00	0,00
8241	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0,00	0,00	3.627.830,14	3.627.830,14	0,00	0,00
8241	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	1.228.027,10	1.228.027,10	0,00	0,00
8241	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	911.196,69	911.196,69	0,00	0,00
8241	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	186.898,72	186.898,72	0,00	0,00
8241	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	107.451,90	107.451,90	0,00	0,00
8241	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	647.501,00	647.501,00	0,00	0,00
8241	H00128000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	8.492,34	8.492,34	0,00	0,00
8241	H00128000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	41.760,00	41.760,00	0,00	0,00
8241	H00128000	020206010301150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0,00	0,00	556,80	556,80	0,00	0,00
8241	H00128000	020206010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	102.409,04	102.409,04	0,00	0,00
8241	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	68.958,11	68.958,11	0,00	0,00
8241	H00128000	020206010301150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	13.739,04	13.739,04	0,00	0,00
8241	H00128000	020206010301150101	2831		Prendas de protección	0,00	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00	0,00
8241	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	36.963,40	36.963,40	0,00	0,00
8241	H00128000	020206010301150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	81.780,00	81.780,00	0,00	0,00
8241	H00128000	020206010301150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
8241	H00128000	020206010301150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00
8241	H00128000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	6.844,00	6.844,00	0,00	0,00
8241	H00128000	020206010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00	0,00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0,00	0,00	23.902,62	23.902,62	0,00	0,00
8241	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0,00	0,00	23.902,62	23.902,62	0,00	0,00
8241	H00145000	020206010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	23.902,62	23.902,62	0,00	0,00
8241	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0,00	0,00	12.268.644,94	12.268.644,94	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204110101			Cultura del agua	0,00	0,00	13.007,08	13.007,08	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	3.872,08	3.872,08	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204110101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	841,00	841,00	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	8.294,00	8.294,00	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204150101			Cultura del agua	0,00	0,00	3.743.895,30	3.743.895,30	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.423.331,79	1.423.331,79	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	15.814,28	15.814,28	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	103.083,35	103.083,35	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	247.052,10	247.052,10	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	1.046.746,75	1.046.746,75	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	265.328,23	265.328,23	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	21.001,82	21.001,82	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	15.583,36	15.583,36	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	2.458,02	2.458,02	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.837,68	1.837,68	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	10.713,03	10.713,03	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204150101	1595		Despensa	0,00	0,00	8.789,16	8.789,16	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	35.301,00	35.301,00	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	74.240,00	74.240,00	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	228.030,72	228.030,72	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	2.375,60	2.375,60	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	43.326,00	43.326,00	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204150101	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	141.949,61	141.949,61	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	16.332,80	16.332,80	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204250102			Cultura del agua	0,00	0,00	8.340.499,36	8.340.499,36	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	748.436,17	748.436,17	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	168.603,03	168.603,03	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204250102	2992		Otros enseres	0,00	0,00	388.611,60	388.611,60	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204250102	3131		Servicio de agua	0,00	0,00	5.419.683,50	5.419.683,50	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204250102	3132		Servicio de cloración de agua	0,00	0,00	1.149.242,94	1.149.242,94	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010204250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	465.922,12	465.922,12	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0,00	0,00	130.893,83	130.893,83	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	130.893,83	130.893,83	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0,00	0,00	40.349,37	40.349,37	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010205150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	12.772,67	12.772,67	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010205150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010205150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	11.943,23	11.943,23	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	1.298,01	1.298,01	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	5.619,46	5.619,46	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010205150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	7.238,00	7.238,00	0,00	0,00
8241	H01156000	020203010205150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00
8241	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0,00	0,00	540.715,43	540.715,43	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0,00	0,00	540.715,43	540.715,43	0,00	0,00
8241	H01157000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	210.839,68	210.839,68	0,00	0,00
8241	H01157000	020103010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	156.442,80	156.442,80	0,00	0,00
8241	H01157000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	26.944,45	26.944,45	0,00	0,00
8241	H01157000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	18.448,57	18.448,57	0,00	0,00
8241	H01157000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	113.639,93	113.639,93	0,00	0,00
8241	H01157000	020103010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	5.358,72	5.358,72	0,00	0,00
8241	H01157000	020103010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	661,20	661,20	0,00	0,00
8241	H01157000	020103010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	3.498,08	3.498,08	0,00	0,00
8241	H01157000	020103010202150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
8241	H01157000	020103010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0,00	0,00	9.642.483,74	9.642.483,74	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0,00	0,00	141.114,00	141.114,00	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	129.514,00	129.514,00	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0,00	0,00	8.386.629,67	8.386.629,67	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	3.664.404,64	3.664.404,64	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	42.670,59	42.670,59	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	247.515,33	247.515,33	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	545.242,38	545.242,38	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102150101	1341		Compensación	0,00	0,00	2.520.940,83	2.520.940,83	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	479.932,49	479.932,49	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	46.530,92	46.530,92	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	34.525,97	34.525,97	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	6.363,38	6.363,38	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	4.071,42	4.071,42	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	23.735,33	23.735,33	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	1.337,28	1.337,28	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102150101	1595		Despensa	0,00	0,00	31.933,20	31.933,20	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	249.994,46	249.994,46	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	60.555,29	60.555,29	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	418.737,16	418.737,16	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00
8241	I01139000	010502050102150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
8241	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0,00	0,00	216.885,81	216.885,81	0,00	0,00
8241	I01139000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	83.684,58	83.684,58	0,00	0,00
8241	I01139000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	62.094,06	62.094,06	0,00	0,00
8241	I01139000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	14.215,30	14.215,30	0,00	0,00
8241	I01139000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	7.322,35	7.322,35	0,00	0,00
8241	I01139000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	45.045,52	45.045,52	0,00	0,00
8241	I01139000	020205010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	4.524,00	4.524,00	0,00	0,00
8241	I01139000	020605010102150101			Dotación alimenticia a población marginada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	I01139000	020608030102150101			Asistencia social a los adultos mayores	0,00	0,00	897.854,26	897.854,26	0,00	0,00
8241	I01139000	020608030102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	354.607,70	354.607,70	0,00	0,00
8241	I01139000	020608030102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	263.119,06	263.119,06	0,00	0,00
8241	I01139000	020608030102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	59.580,00	59.580,00	0,00	0,00
8241	I01139000	020608030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	31.028,13	31.028,13	0,00	0,00
8241	I01139000	020608030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	189.519,37	189.519,37	0,00	0,00
8241	I01141000				Desarrollo Social Educación	0,00	0,00	3.503.287,13	3.503.287,13	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	1.759.813,44	1.759.813,44	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106110101	2171		Material didáctico	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	32.480,00	32.480,00	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	178.853,44	178.853,44	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	47.130,00	47.130,00	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	1.743.473,69	1.743.473,69	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	666.654,35	666.654,35	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	8.855,98	8.855,98	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	62.292,14	62.292,14	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	132.501,45	132.501,45	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0,00	0,00	4.677,84	4.677,84	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106150101	1341		Compensación	0,00	0,00	419.102,51	419.102,51	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	186.772,18	186.772,18	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	7.967,84	7.967,84	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	5.912,14	5.912,14	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	I01141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.280,70	1.280,70	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	697,17	697,17	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	4.064,39	4.064,39	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	909,12	909,12	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106150101	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	4.394,58	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	13.397,00	13.397,00	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	31.859,30	31.859,30	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	68.904,00	68.904,00	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	111.919,00	111.919,00	0,00	0,00
8241	I01141000	020501010106150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	3.083,00	3.083,00	0,00	0,00
8241	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0,00	0,00	520.352,84	520.352,84	0,00	0,00
8241	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0,00	0,00	520.352,84	520.352,84	0,00	0,00
8241	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	176.842,11	176.842,11	0,00	0,00
8241	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	11.644,74	11.644,74	0,00	0,00
8241	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	30.876,98	30.876,98	0,00	0,00
8241	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	0,00	0,00	142.010,91	142.010,91	0,00	0,00
8241	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	23.311,30	23.311,30	0,00	0,00
8241	I01143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	5.594,89	5.594,89	0,00	0,00
8241	I01143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	4.151,40	4.151,40	0,00	0,00
8241	I01143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.021,04	1.021,04	0,00	0,00
8241	I01143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	489,58	489,58	0,00	0,00
8241	I01143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	2.854,01	2.854,01	0,00	0,00
8241	I01143000	020608060102150101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	29.359,32	29.359,32	0,00	0,00
8241	I01143000	020608060102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00	0,00
8241	I01143000	020608060102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	38.430,56	38.430,56	0,00	0,00
8241	I01143000	020608060102150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	50.431,00	50.431,00	0,00	0,00
8241	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0,00	0,00	3.177.755,09	3.177.755,09	0,00	0,00
8241	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0,00	0,00	3.177.755,09	3.177.755,09	0,00	0,00
8241	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.040.949,62	1.040.949,62	0,00	0,00
8241	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	70.627,16	70.627,16	0,00	0,00
8241	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	169.505,21	169.505,21	0,00	0,00
8241	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	0,00	0,00	1.221.286,56	1.221.286,56	0,00	0,00
8241	K00134000	010304010101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	93.261,31	93.261,31	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0103040101010150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	13.707,82	13.707,82	0,00	0,00
8241	K00134000	0103040101010150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	10.171,18	10.171,18	0,00	0,00
8241	K00134000	0103040101010150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.930,44	1.930,44	0,00	0,00
8241	K00134000	0103040101010150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.199,44	1.199,44	0,00	0,00
8241	K00134000	0103040101010150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	6.992,35	6.992,35	0,00	0,00
8241	K00134000	0103040101010150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	129.986,46	129.986,46	0,00	0,00
8241	K00134000	0103040101010150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	96.752,53	96.752,53	0,00	0,00
8241	K00134000	0103040101010150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0,00	0,00	313.265,01	313.265,01	0,00	0,00
8241	K00134000	0103040101010150101	3331		Servicios informáticos	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00
8241	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	K00135000	0103040101021501 01			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0,00	0,00	127.715,34	127.715,34	0,00	0,00
8241	K00161000	0103040202011501 01			Responsabilidades administrativas	0,00	0,00	127.715,34	127.715,34	0,00	0,00
8241	K00161000	0103040202011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	47.294,98	47.294,98	0,00	0,00
8241	K00161000	0103040202011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	35.092,78	35.092,78	0,00	0,00
8241	K00161000	0103040202011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	5.599,88	5.599,88	0,00	0,00
8241	K00161000	0103040202011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	4.138,36	4.138,36	0,00	0,00
8241	K00161000	0103040202011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	25.660,26	25.660,26	0,00	0,00
8241	K00161000	0103040202011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	9.929,08	9.929,08	0,00	0,00
8241	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0,00	0,00	703.420,08	703.420,08	0,00	0,00
8241	K00162000	0103040202041501 01			Investigación de faltas administrativas	0,00	0,00	703.420,08	703.420,08	0,00	0,00
8241	K00162000	0103040202041501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	128.879,20	128.879,20	0,00	0,00
8241	K00162000	0103040202041501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	95.628,00	95.628,00	0,00	0,00
8241	K00162000	0103040202041501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	15.443,52	15.443,52	0,00	0,00
8241	K00162000	0103040202041501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	11.277,12	11.277,12	0,00	0,00
8241	K00162000	0103040202041501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	65.741,12	65.741,12	0,00	0,00
8241	K00162000	0103040202041501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	9.998,04	9.998,04	0,00	0,00
8241	K00162000	0103040202041501 01	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	376.453,08	376.453,08	0,00	0,00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0,00	0,00	5.701.526,88	5.701.526,88	0,00	0,00
8241	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	350.258,42	350.258,42	0,00	0,00
8241	L00115000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	34.571,94	34.571,94	0,00	0,00
8241	L00115000	0105020201011101 01	3331		Servicios informáticos	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00	0,00
8241	L00115000	0105020201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	16.617,00	16.617,00	0,00	0,00
8241	L00115000	0105020201011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0,00	0,00	74.203,48	74.203,48	0,00	0,00
8241	L00115000	0105020201011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	186.586,00	186.586,00	0,00	0,00
8241	L00115000	0105020201011501 01			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	5.203.161,94	5.203.161,94	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0105020201011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	2.486.210,28	2.486.210,28	0,00	0,00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	14.838,36	14.838,36	0,00	0,00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	265.502,66	265.502,66	0,00	0,00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	586.608,43	586.608,43	0,00	0,00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	1.264.771,06	1.264.771,06	0,00	0,00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	443.028,11	443.028,11	0,00	0,00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	1.337,28	1.337,28	0,00	0,00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	8.789,16	8.789,16	0,00	0,00
8241	L00115000	0105020201011501 01	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0,00	0,00	124.830,80	124.830,80	0,00	0,00
8241	L00115000	0105020201011501 01	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0,00	0,00	6.936,80	6.936,80	0,00	0,00
8241	L00115000	0105020201012501 02			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	148.106,52	148.106,52	0,00	0,00
8241	L00115000	0105020201012501 02	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	148.106,52	148.106,52	0,00	0,00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0,00	0,00	3.105.380,45	3.105.380,45	0,00	0,00
8241	L00116000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0,00	0,00	1.004.276,11	1.004.276,11	0,00	0,00
8241	L00116000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	352.735,63	352.735,63	0,00	0,00
8241	L00116000	0105020502031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	45.401,56	45.401,56	0,00	0,00
8241	L00116000	0105020502031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	14.766,92	14.766,92	0,00	0,00
8241	L00116000	0105020502031101 01	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	397.300,00	397.300,00	0,00	0,00
8241	L00116000	0105020502031101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0,00	0,00	23.258,00	23.258,00	0,00	0,00
8241	L00116000	0105020502031101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	170.814,00	170.814,00	0,00	0,00
8241	L00116000	0105020502031501 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0,00	0,00	2.101.104,34	2.101.104,34	0,00	0,00
8241	L00116000	0105020502031501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	498.720,00	498.720,00	0,00	0,00
8241	L00116000	0105020502031501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	64.901,79	64.901,79	0,00	0,00
8241	L00116000	0105020502031501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	131.910,56	131.910,56	0,00	0,00
8241	L00116000	0105020502031501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	208.941,36	208.941,36	0,00	0,00
8241	L00116000	0105020502031501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	194.667,59	194.667,59	0,00	0,00
8241	L00116000	0105020502031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	131.979,24	131.979,24	0,00	0,00
8241	L00116000	0105020502031501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	97.928,64	97.928,64	0,00	0,00
8241	L00116000	0105020502031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	25.509,04	25.509,04	0,00	0,00
8241	L00116000	0105020502031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	11.548,20	11.548,20	0,00	0,00
8241	L00116000	0105020502031501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	80.690,58	80.690,58	0,00	0,00
8241	L00116000	0105020502031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	5.880,85	5.880,85	0,00	0,00
8241	L00116000	0105020502031501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	13.482,86	13.482,86	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	77.833,80	77.833,80	0,00	0,00
8241	L00116000	010502050203150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	6.141,13	6.141,13	0,00	0,00
8241	L00116000	010502050203150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	4.077,94	4.077,94	0,00	0,00
8241	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	259.096,24	259.096,24	0,00	0,00
8241	L00116000	010502050203150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0,00	0,00	6.483,90	6.483,90	0,00	0,00
8241	L00116000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	3.517,51	3.517,51	0,00	0,00
8241	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0,00	0,00	124.834,00	124.834,00	0,00	0,00
8241	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00
8241	L00116000	010502050203150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
8241	l00116000	010502050203150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0,00	0,00	9.408,00	9.408,00	0,00	0,00
8241	L00116000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	14.169,80	14.169,80	0,00	0,00
8241	L00116000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8241	L00116000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	58.231,31	58.231,31	0,00	0,00
8241	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0,00	0,00	717.849,56	717.849,56	0,00	0,00
8241	L00117000	010502050109150101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0,00	0,00	717.849,56	717.849,56	0,00	0,00
8241	L00117000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	284.341,75	284.341,75	0,00	0,00
8241	L00117000	010502050109150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	210.981,62	210.981,62	0,00	0,00
8241	L00117000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	52.603,22	52.603,22	0,00	0,00
8241	L00117000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	24.879,84	24.879,84	0,00	0,00
8241	L00117000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	145.043,13	145.043,13	0,00	0,00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0,00	0,00	2.683.795,34	2.683.795,34	0,00	0,00
8241	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0,00	0,00	2.683.795,34	2.683.795,34	0,00	0,00
8241	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.018.704,36	1.018.704,36	0,00	0,00
8241	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	76.639,39	76.639,39	0,00	0,00
8241	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	170.014,28	170.014,28	0,00	0,00
8241	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	0,00	0,00	797.599,54	797.599,54	0,00	0,00
8241	n00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	153.865,15	153.865,15	0,00	0,00
8241	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	104.862,12	104.862,12	0,00	0,00
8241	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	77.807,47	77.807,47	0,00	0,00
8241	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	19.460,32	19.460,32	0,00	0,00
8241	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	9.175,60	9.175,60	0,00	0,00
8241	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	56.108,94	56.108,94	0,00	0,00
8241	N00132000	030402010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	75.477,97	75.477,97	0,00	0,00
8241	N00132000	030402010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	59.242,00	59.242,00	0,00	0,00
8241	N00132000	030402010104150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	64.838,20	64.838,20	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0,00	0,00	249.140,77	249.140,77	0,00	0,00
8241	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0,00	0,00	104.565,88	104.565,88	0,00	0,00
8241	N00140000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	104.565,88	104.565,88	0,00	0,00
8241	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0,00	0,00	144.574,89	144.574,89	0,00	0,00
8241	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación	0,00	0,00	20.425,89	20.425,89	0,00	0,00
8241	N00140000	030102010202150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00
8241	N00140000	030102010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	90.480,00	90.480,00	0,00	0,00
8241	N00140000	030102010202150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	31.668,00	31.668,00	0,00	0,00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0,00	0,00	2.884.874,69	2.884.874,69	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0,00	0,00	103.278,95	103.278,95	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	5.376,60	5.376,60	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0,00	0,00	31.752,53	31.752,53	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201110101	3591		Servicios de fumigación	0,00	0,00	66.149,82	66.149,82	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0,00	0,00	2.781.595,74	2.781.595,74	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.032.015,18	1.032.015,18	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	6.884,52	6.884,52	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	77.164,10	77.164,10	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	180.657,63	180.657,63	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	0,00	0,00	890.031,23	890.031,23	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	219.813,22	219.813,22	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	68.167,09	68.167,09	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	50.580,10	50.580,10	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	12.518,03	12.518,03	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	5.964,64	5.964,64	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	34.857,72	34.857,72	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	882,72	882,72	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201150101	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	4.394,58	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	16.020,96	16.020,96	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	26.796,00	26.796,00	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	153.249,02	153.249,02	0,00	0,00
8241	N01130000	030201020201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0,00	0,00	55.506.927,05	55.506.927,05	0,00	0,00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	79.965,31	79.965,31	0,00	0,00
8241	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0107010101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011101 01	2222		Productos alimenticios para animales	0,00	0,00	44.544,00	44.544,00	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011101 01	2483		Arboles y plantas de ornato	0,00	0,00	1.484,80	1.484,80	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011101 01	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011101 01	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	26.143,51	26.143,51	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011501 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	4.563.317,94	4.563.317,94	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	1.382.327,03	1.382.327,03	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	1.025.687,19	1.025.687,19	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	165.586,83	165.586,83	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	120.955,58	120.955,58	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	704.088,23	704.088,23	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	66.026,18	66.026,18	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	142.504,00	142.504,00	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011501 01	2222		Productos alimenticios para animales	0,00	0,00	3.364,00	3.364,00	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011501 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0,00	0,00	53.063,77	53.063,77	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	1.995,95	1.995,95	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011501 01	2711		Vestuario y uniformes	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	9.744,00	9.744,00	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011501 01	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	394.293,18	394.293,18	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011501 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	6.728,00	6.728,00	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	49.126,00	49.126,00	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	9.395,00	9.395,00	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	3.712,00	3.712,00	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011501 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	399.852,00	399.852,00	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	16.227,00	16.227,00	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	48.872.771,97	48.872.771,97	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501 02	1131		Sueldo base	0,00	0,00	18.784.424,07	18.784.424,07	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501 02	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	6.884,52	6.884,52	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501 02	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	1.223.727,00	1.223.727,00	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501 02	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	2.962.390,60	2.962.390,60	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501 02	1341		Compensación	0,00	0,00	3.175.502,03	3.175.502,03	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501 02	1345		Gratificación	0,00	0,00	836.428,07	836.428,07	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	3.509.502,18	3.509.502,18	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0107010101012501O2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	2.604.051,93	2.604.051,93	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	514.697,48	514.697,48	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	307.086,42	307.086,42	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	1.845.482,17	1.845.482,17	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	1592		Seguro de vida	0,00	0,00	695.750,50	695.750,50	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	1595		Despensa	0,00	0,00	122.484,77	122.484,77	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	49.258,24	49.258,24	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	2122		Material de foto, cine y grabación	0,00	0,00	730.413,34	730.413,34	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	77.059,03	77.059,03	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	2221		Equipamiento y enseres para animales	0,00	0,00	26.107,42	26.107,42	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	2471		Artículos metálicos para la construcción	0,00	0,00	691.158,16	691.158,16	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	4.002.230,96	4.002.230,96	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	2711		Vestuario y uniformes	0,00	0,00	506.710,24	506.710,24	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	2831		Prendas de protección	0,00	0,00	526.715,78	526.715,78	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	604.517,80	604.517,80	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0,00	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	1.103.910,14	1.103.910,14	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	605.690,99	605.690,99	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	0,00	1.707.133,34	1.707.133,34	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	819.485,41	819.485,41	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	0,00	750.517,38	750.517,38	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	3993		Estudios y análisis clínicos	0,00	0,00	37.052,00	37.052,00	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O5			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	1.010.511,00	1.010.511,00	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012501O5	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	1.010.511,00	1.010.511,00	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012502I4			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	961.402,00	961.402,00	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012502I4	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012502I4	2831		Prendas de protección	0,00	0,00	316.379,40	316.379,40	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012502I4	3341		Capacitación	0,00	0,00	235.354,60	235.354,60	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101012502I4	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	184.668,00	184.668,00	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101032501O2			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0,00	0,00	18.958,83	18.958,83	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101032501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	7.567,25	7.567,25	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101032501O2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	5.614,91	5.614,91	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101032501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.254,48	1.254,48	0,00	0,00
8241	Q00104000	0107010101032501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	662,15	662,15	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0107010101032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	3.860,04	3.860,04	0,00	0,00
8241	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0,00	0,00	942.583,98	942.583,98	0,00	0,00
8241	Q00158000	0107010102032501 02			Educación vial	0,00	0,00	942.583,98	942.583,98	0,00	0,00
8241	Q00158000	0107010102032501 02	1131		Sueldo base	0,00	0,00	290.447,37	290.447,37	0,00	0,00
8241	Q00158000	0107010102032501 02	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	11.447,36	11.447,36	0,00	0,00
8241	Q00158000	0107010102032501 02	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	7.440,79	7.440,79	0,00	0,00
8241	Q00158000	0107010102032501 02	1341		Compensación	0,00	0,00	157.828,20	157.828,20	0,00	0,00
8241	Q00158000	0107010102032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	190.898,57	190.898,57	0,00	0,00
8241	Q00158000	0107010102032501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	141.646,74	141.646,74	0,00	0,00
8241	Q00158000	0107010102032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	28.794,19	28.794,19	0,00	0,00
8241	Q00158000	0107010102032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	16.703,76	16.703,76	0,00	0,00
8241	Q00158000	0107010102032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	97.377,00	97.377,00	0,00	0,00
8241	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0,00	0,00	2.255.445,38	2.255.445,38	0,00	0,00
8241	S00165000	0105020501071501 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0,00	0,00	2.096.687,98	2.096.687,98	0,00	0,00
8241	S00165000	0105020501071501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	495.970,57	495.970,57	0,00	0,00
8241	S00165000	0105020501071501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	26.948,35	26.948,35	0,00	0,00
8241	S00165000	0105020501071501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	81.152,96	81.152,96	0,00	0,00
8241	S00165000	0105020501071501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	583.363,74	583.363,74	0,00	0,00
8241	S00165000	0105020501071501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	11.905,65	11.905,65	0,00	0,00
8241	S00165000	0105020501071501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	31.139,11	31.139,11	0,00	0,00
8241	S00165000	0105020501071501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	23.105,21	23.105,21	0,00	0,00
8241	S00165000	0105020501071501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	5.894,03	5.894,03	0,00	0,00
8241	S00165000	0105020501071501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	2.724,60	2.724,60	0,00	0,00
8241	S00165000	0105020501071501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	17.232,54	17.232,54	0,00	0,00
8241	S00165000	0105020501071501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	17.981,02	17.981,02	0,00	0,00
8241	S00165000	0105020501071501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	S00165000	0105020501071501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	30.770,20	30.770,20	0,00	0,00
8241	S00165000	0105020501071501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	0,00	768.500,00	768.500,00	0,00	0,00
8241	S00165000	0105020501081501 01			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0,00	0,00	158.757,40	158.757,40	0,00	0,00
8241	S00165000	0105020501081501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	62.884,20	62.884,20	0,00	0,00
8241	S00165000	0105020501081501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	46.660,05	46.660,05	0,00	0,00
8241	S00165000	0105020501081501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	11.633,68	11.633,68	0,00	0,00
8241	S00165000	0105020501081501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	5.502,23	5.502,23	0,00	0,00
8241	S00165000	0105020501081501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	32.077,24	32.077,24	0,00	0,00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0,00	0,00	8.891.950,24	8.891.950,24	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0,00	0,00	820.985,16	820.985,16	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	234.201,03	234.201,03	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	173.777,63	173.777,63	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	39.649,54	39.649,54	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	20.492,19	20.492,19	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	119.287,34	119.287,34	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101150101	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	230.097,43	230.097,43	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0,00	0,00	6.446.677,92	6.446.677,92	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0,00	0,00	2.032.209,52	2.032.209,52	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	136.754,20	136.754,20	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	328.454,52	328.454,52	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0,00	0,00	1.524.300,21	1.524.300,21	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0,00	0,00	388.794,76	388.794,76	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	31.688,73	31.688,73	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	23.513,13	23.513,13	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	5.755,18	5.755,18	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	2.772,66	2.772,66	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	16.175,41	16.175,41	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101250102	1592		Seguro de vida	0,00	0,00	123.198,10	123.198,10	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0,00	0,00	44.694,80	44.694,80	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	1.135.548,86	1.135.548,86	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	150.581,92	150.581,92	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101250102	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	7.772,00	7.772,00	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	239.751,12	239.751,12	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010101250102	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	22.712,80	22.712,80	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0,00	0,00	46.944,41	46.944,41	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	33.994,26	33.994,26	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010102150101	2481		Materiales complementarios	0,00	0,00	12.950,15	12.950,15	0,00	0,00
8241	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0,00	0,00	43.696,08	43.696,08	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0107020101022501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	17.594,84	17.594,84	0,00	0,00
8241	T00105000	0107020101022501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	13.055,39	13.055,39	0,00	0,00
8241	T00105000	0107020101022501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	2.531,18	2.531,18	0,00	0,00
8241	T00105000	0107020101022501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.539,49	1.539,49	0,00	0,00
8241	T00105000	0107020101022501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	8.975,18	8.975,18	0,00	0,00
8241	T00105000	0107020102011501 01			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	T00105000	0107020102012501 02			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0,00	0,00	123.198,10	123.198,10	0,00	0,00
8241	T00105000	0107020102012501 02	1592		Seguro de vida	0,00	0,00	123.198,10	123.198,10	0,00	0,00
8241	T00105000	0107020102022501 02			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	T00105000	0107020103031501 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0,00	0,00	33.481,00	33.481,00	0,00	0,00
8241	T00105000	0107020103031501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	14.236,00	14.236,00	0,00	0,00
8241	T00105000	0107020103031501 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0,00	0,00	12.740,20	12.740,20	0,00	0,00
8241	T00105000	0107020103031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	5.554,80	5.554,80	0,00	0,00
8241	T00105000	0107020103031501 01	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
8241	T00105000	0107020103032501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0,00	0,00	1.376.329,57	1.376.329,57	0,00	0,00
8241	T00105000	0107020103032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	547.086,50	547.086,50	0,00	0,00
8241	T00105000	0107020103032501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	405.939,38	405.939,38	0,00	0,00
8241	T00105000	0107020103032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	91.152,55	91.152,55	0,00	0,00
8241	T00105000	0107020103032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	47.868,80	47.868,80	0,00	0,00
8241	T00105000	0107020103032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	284.282,34	284.282,34	0,00	0,00
8241	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	0,00	0,00	1.325.714,16	1.325.714,16	0,00	0,00
8241	U00133000	0309030102021101 01			Promoción y fomento artesanal	0,00	0,00	3.168,06	3.168,06	0,00	0,00
8241	U00133000	0309030102021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
8241	U00133000	0309030102021101 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	1.428,06	1.428,06	0,00	0,00
8241	U00133000	0309030102021501 01			Promoción y fomento artesanal	0,00	0,00	1.322.546,10	1.322.546,10	0,00	0,00
8241	U00133000	0309030102021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	561.093,88	561.093,88	0,00	0,00
8241	U00133000	0309030102021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	28.671,38	28.671,38	0,00	0,00
8241	U00133000	0309030102021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	72.954,08	72.954,08	0,00	0,00
8241	U00133000	0309030102021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	428.137,61	428.137,61	0,00	0,00
8241	U00133000	0309030102021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	57.156,20	57.156,20	0,00	0,00
8241	U00133000	0309030102021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	20.931,83	20.931,83	0,00	0,00
8241	U00133000	0309030102021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	15.531,44	15.531,44	0,00	0,00
8241	U00133000	0309030102021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	4.067,17	4.067,17	0,00	0,00
8241	U00133000	0309030102021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.831,51	1.831,51	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	U00133000	030903010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	10.684,04	10.684,04	0,00	0,00
8241	U00133000	030903010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	4.027,68	4.027,68	0,00	0,00
8241	U00133000	030903010202150101	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	47.928,88	47.928,88	0,00	0,00
8241	U00133000	030903010202150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	69.530,40	69.530,40	0,00	0,00
8241	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0,00	0,00	515.920,98	515.920,98	0,00	0,00
8241	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0,00	0,00	60.005,01	60.005,01	0,00	0,00
8241	U00149000	030701010101110101	2181		Material para identificación y registro	0,00	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00	0,00
8241	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0,00	0,00	3.104,00	3.104,00	0,00	0,00
8241	U00149000	030701010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8241	U00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	4.315,20	4.315,20	0,00	0,00
8241	U00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	47.613,81	47.613,81	0,00	0,00
8241	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0,00	0,00	455.915,97	455.915,97	0,00	0,00
8241	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	21.779,98	21.779,98	0,00	0,00
8241	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	16.160,73	16.160,73	0,00	0,00
8241	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	4.029,27	4.029,27	0,00	0,00
8241	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.905,74	1.905,74	0,00	0,00
8241	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	11.158,39	11.158,39	0,00	0,00
8241	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	23.812,22	23.812,22	0,00	0,00
8241	U00149000	030701010101150101	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	9.445,30	9.445,30	0,00	0,00
8241	U00149000	030701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	7.693,70	7.693,70	0,00	0,00
8241	U00149000	030701010101150101	2482		Material de señalización	0,00	0,00	3.596,00	3.596,00	0,00	0,00
8241	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	135.250,24	135.250,24	0,00	0,00
8241	U00149000	030701010101150101	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00
8241	U00149000	030701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	79.622,40	79.622,40	0,00	0,00
8241	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	71.862,00	71.862,00	0,00	0,00
8241	U00149000	030701010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
8241	U00150000				TURISMO Cultura	0,00	0,00	4.093.869,29	4.093.869,29	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0,00	0,00	4.093.869,29	4.093.869,29	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.907.799,06	1.907.799,06	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	17.569,14	17.569,14	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	124.852,79	124.852,79	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	292.477,52	292.477,52	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0,00	0,00	1.090.442,04	1.090.442,04	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	175.460,69	175.460,69	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	14.428,78	14.428,78	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	U00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	10.706,18	10.706,18	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	2.407,29	2.407,29	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.262,47	1.262,47	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	7.360,08	7.360,08	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	1.412,32	1.412,32	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0,00	0,00	13.183,74	13.183,74	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	11.596,34	11.596,34	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0,00	0,00	1.354,88	1.354,88	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	23.490,00	23.490,00	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	5.602,80	5.602,80	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	370.728,01	370.728,01	0,00	0,00
8241	U00150000	020402010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	735,17	735,17	0,00	0,00
8241	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0,00	0,00	1.887.195,49	1.887.195,49	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0,00	0,00	1.196.222,65	1.196.222,65	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	450.162,03	450.162,03	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	1.385,73	1.385,73	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	30.145,26	30.145,26	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	81.122,36	81.122,36	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación	0,00	0,00	292.911,44	292.911,44	0,00	0,00
8241	v00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	53.800,38	53.800,38	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	66.155,53	66.155,53	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	49.087,51	49.087,51	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	12.238,76	12.238,76	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	5.788,63	5.788,63	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	35.381,80	35.381,80	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050101150101	1595		Despensa	0,00	0,00	3.320,10	3.320,10	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	18.357,42	18.357,42	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	35.378,70	35.378,70	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050101150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	58.232,00	58.232,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0,00	0,00	690.972,84	690.972,84	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	369.552,66	369.552,66	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	24.065,12	24.065,12	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	50.081,19	50.081,19	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	0,00	0,00	210.453,56	210.453,56	0,00	0,00
8241	v00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	16.547,53	16.547,53	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	8.126,54	8.126,54	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	6.029,89	6.029,89	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.259,95	1.259,95	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	711,08	711,08	0,00	0,00
8241	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	4.145,32	4.145,32	0,00	0,00
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0,00**	**0,00**	**67.885.739,58**	**67.885.739,58**	**0,00**	**0,00**
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0,00	0,00	2.084.251,97	2.084.251,97	0,00	0,00
8242	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0,00	0,00	2.084.251,97	2.084.251,97	0,00	0,00
8242	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	2.084.251,97	2.084.251,97	0,00	0,00
8242	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0,00	0,00	84.633,60	84.633,60	0,00	0,00
8242	A00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0,00	0,00	84.633,60	84.633,60	0,00	0,00
8242	A00144000	020404010102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	84.633,60	84.633,60	0,00	0,00
8242	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0,00	0,00	8.427.394,40	8.427.394,40	0,00	0,00
8242	I01139000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0,00	0,00	7.094.941,07	7.094.941,07	0,00	0,00
8242	I01139000	010502050102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	6.103.711,80	6.103.711,80	0,00	0,00
8242	I01139000	010502050102110101	4412		Despensas	0,00	0,00	991.229,27	991.229,27	0,00	0,00
8242	I01139000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0,00	0,00	1.332.453,33	1.332.453,33	0,00	0,00
8242	I01139000	020205010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	1.332.453,33	1.332.453,33	0,00	0,00
8242	I01141000				Desarrollo Social Educación	0,00	0,00	3.105.077,67	3.105.077,67	0,00	0,00
8242	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	3.105.077,67	3.105.077,67	0,00	0,00
8242	I01141000	020501010106110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	2.575.077,67	2.575.077,67	0,00	0,00
8242	I01141000	020501010106110101	4421		Becas	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
8242	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00	0,00
8242	I01143000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00	0,00
8242	I01143000	020501010106110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00	0,00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0,00	0,00	8.055.862,72	8.055.862,72	0,00	0,00
8242	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	7.134.046,72	7.134.046,72	0,00	0,00
8242	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0,00	0,00	5.326.801,19	5.326.801,19	0,00	0,00
8242	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	1.807.245,53	1.807.245,53	0,00	0,00
8242	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8242	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	L00115000	0105020201012501 02	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00
8242	L00115000	0105020201012601 01			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	904.187,00	904.187,00	0,00	0,00
8242	L00115000	0105020201012601 01	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	904.187,00	904.187,00	0,00	0,00
8242	L00115000	0105020201012601 02			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	17.522,00	17.522,00	0,00	0,00
8242	L00115000	0105020201012601 02	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	17.522,00	17.522,00	0,00	0,00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0,00	0,00	44.218.380,55	44.218.380,55	0,00	0,00
8242	L00116000	0402010101041101 01			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0,00	0,00	9.627.891,97	9.627.891,97	0,00	0,00
8242	L00116000	0402010101041101 01	4383		Subsidios y apoyos	0,00	0,00	9.627.891,97	9.627.891,97	0,00	0,00
8242	L00116000	0402010101041501 01			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0,00	0,00	27.833.253,90	27.833.253,90	0,00	0,00
8242	L00116000	0402010101041501 01	4383		Subsidios y apoyos	0,00	0,00	27.833.253,90	27.833.253,90	0,00	0,00
8242	L00116000	0402010101041601 01			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0,00	0,00	6.081.713,68	6.081.713,68	0,00	0,00
8242	L00116000	0402010101041601 01	4383		Subsidios y apoyos	0,00	0,00	6.081.713,68	6.081.713,68	0,00	0,00
8242	L00116000	0404010101012501 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0,00	0,00	675.521,00	675.521,00	0,00	0,00
8242	L00116000	0404010101012501 01	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	675.521,00	675.521,00	0,00	0,00
8242	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0,00	0,00	1.890.998,67	1.890.998,67	0,00	0,00
8242	N01130000	0302010202011101 01			Fomento a proyectos de producción rural	0,00	0,00	84.332,00	84.332,00	0,00	0,00
8242	N01130000	0302010202011101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	84.332,00	84.332,00	0,00	0,00
8242	N01130000	0302010202011501 01			Fomento a proyectos de producción rural	0,00	0,00	1.806.666,67	1.806.666,67	0,00	0,00
8242	N01130000	0302010202011501 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	1.806.666,67	1.806.666,67	0,00	0,00
8244					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8244	L00116000				TESORERIA Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8245					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública**	**0,00**	**0,00**	**217.947.511,76**	**217.947.511,76**	**0,00**	**0,00**
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0,00	0,00	217.947.511,76	217.947.511,76	0,00	0,00
8245	F00124000	0201030101012501 01			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0,00	0,00	27.119.989,73	27.119.989,73	0,00	0,00
8245	F00124000	0201030101012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	27.119.989,73	27.119.989,73	0,00	0,00
8245	F00124000	0202010102012501 01			Pavimentación de calles	0,00	0,00	75.750.000,00	75.750.000,00	0,00	0,00
8245	F00124000	0202010102012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	75.750.000,00	75.750.000,00	0,00	0,00
8245	F00124000	0202010102012601 01			Pavimentación de calles	0,00	0,00	5.193.882,90	5.193.882,90	0,00	0,00
8245	F00124000	0202010102012601 01	6152		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	4.393.882,90	4.393.882,90	0,00	0,00
8245	F00124000	0202010102012601 01	6155		Ejecución de obras por administración	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
8245	F00124000	0202010102032501 01			Guarniciones y banquetas	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00
8245	F00124000	0202010102032501 01	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00
8245	F00124000	0202010103022501 02			Rehabilitación de vialidades urbanas	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
8245	F00124000	0202010103022501 02	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
8245	F00124000	0202010104011101 01			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0,00	0,00	824.396,44	824.396,44	0,00	0,00
8245	F00124000	0202010104011101 01	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	824.396,44	824.396,44	0,00	0,00
8245	F00124000	0202010104012501 01			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0,00	0,00	27.647.594,00	27.647.594,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0202010104012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	27.647.594,00	27.647.594,00	0,00	0,00
8245	F00124000	0202010104012601 01			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0,00	0,00	10.102.872,11	10.102.872,11	0,00	0,00
8245	F00124000	0202010104012601 01	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	10.102.872,11	10.102.872,11	0,00	0,00
8245	F00124000	0202030102012501 01			Construcción de infraestructura para agua potable	0,00	0,00	20.270.000,00	20.270.000,00	0,00	0,00
8245	F00124000	0202030102012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	20.270.000,00	20.270.000,00	0,00	0,00
8245	F00124000	0205010101062501 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	23.117.000,00	23.117.000,00	0,00	0,00
8245	F00124000	0205010101062501 01	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	23.117.000,00	23.117.000,00	0,00	0,00
8245	F00124000	0205010101062601 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
8245	F00124000	0205010101062601 01	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
8245	F00124000	0303050101042501 01			Electrificación rural	0,00	0,00	19.693.000,00	19.693.000,00	0,00	0,00
8245	F00124000	0303050101042501 01	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	19.693.000,00	19.693.000,00	0,00	0,00
8245	F00124000	0303050101042601 01			Electrificación rural	0,00	0,00	878.776,58	878.776,58	0,00	0,00
8245	F00124000	0303050101042601 01	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0,00	0,00	878.776,58	878.776,58	0,00	0,00
8245	F00124000	0305010304032501 02			Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
8245	F00124000	0305010304032501 02	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0,00**	**0,00**	**3.564.800,35**	**3.564.800,35**	**0,00**	**0,00**
8246	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0,00	0,00	49.880,00	49.880,00	0,00	0,00
8246	A01103000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	0,00	0,00	49.880,00	49.880,00	0,00	0,00
8246	A01103000	0108030101031501 01	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00
8246	A01103000	0108030101031501 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00
8246	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0,00	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00	0,00
8246	E00121000	0105020602011501 01			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00	0,00
8246	E00121000	0105020602011501 01	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00	0,00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0,00	0,00	1.927.580,99	1.927.580,99	0,00	0,00
8246	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	1.817.380,99	1.817.380,99	0,00	0,00
8246	F00124000	0202010105031101 01	5191		Otros bienes muebles	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00
8246	F00124000	0202010105031101 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0,00	0,00	1.362.380,99	1.362.380,99	0,00	0,00
8246	F00124000	0202010105031501 01			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00
8246	F00124000	0202010105031501 01	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00
8246	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0,00	0,00	22.852,00	22.852,00	0,00	0,00
8246	H00127000	0202040102011501 01			Alumbrado público	0,00	0,00	22.852,00	22.852,00	0,00	0,00
8246	H00127000	0202040102011501 01	5111		Muebles y enseres	0,00	0,00	22.852,00	22.852,00	0,00	0,00
8246	I01141000				Desarrollo Social Educación	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00
8246	I01141000	0205010101061501 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00
8246	I01141000	0205010101061501 01	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0,00	0,00	1.505.327,36	1.505.327,36	0,00	0,00
8246	Q00104000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	1.505.327,36	1.505.327,36	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	Q00104000	0107010101012501 02	5111		Muebles y enseres	0,00	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00	0,00
8246	Q00104000	0107010101012501 02	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0,00	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00	0,00
8246	Q00104000	0107010101012501 02	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	262.995,20	262.995,20	0,00	0,00
8246	Q00104000	0107010101012501 02	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0,00	0,00	801.207,36	801.207,36	0,00	0,00
8246	Q00104000	0107010101012501 02	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0,00	0,00	415.604,80	415.604,80	0,00	0,00
8246	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00
8246	S00165000	0105020501071501 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00
8246	S00165000	0105020501071501 01	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00
8251					**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	**0,00**	**0,00**	**290.056.480,75**	**287.495.224,99**	**2.561.255,76**	**0,00**
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0,00	0,00	12.635.288,73	12.635.288,73	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0,00	0,00	498.569,65	498.569,65	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	254.091,47	254.091,47	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	18.090,50	18.090,50	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	143.808,90	143.808,90	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011101 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	5.166,78	5.166,78	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	30.624,00	30.624,00	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	23.896,00	23.896,00	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	14.616,00	14.616,00	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01			Relaciones públicas	0,00	0,00	12.136.719,08	12.136.719,08	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	1.378.540,44	1.378.540,44	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	2.851.520,28	2.851.520,28	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	8.297,16	8.297,16	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	290.282,28	290.282,28	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	674.486,07	674.486,07	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	2.471.326,22	2.471.326,22	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	782.613,94	782.613,94	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	571.983,54	571.983,54	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	424.412,07	424.412,07	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	93.574,52	93.574,52	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	50.048,15	50.048,15	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	309.830,18	309.830,18	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	2.059,20	2.059,20	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0103010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	7.714,68	7.714,68	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	80.920,78	80.920,78	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	8.210,58	8.210,58	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	29.926,84	29.926,84	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	505.054,71	505.054,71	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	2.008,86	2.008,86	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	1.135.928,76	1.135.928,76	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	8.310,15	8.310,15	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	60.320,00	60.320,00	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	84.970,00	84.970,00	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0,00	0,00	1.474,41	1.474,41	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	156.810,70	156.810,70	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	89.482,56	89.482,56	0,00	0,00
8251	A00100000	0103010101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	24.998,00	24.998,00	0,00	0,00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0,00	0,00	275.429,65	275.429,65	0,00	0,00
8251	A00101000	0105020604021501 01			Desarrollo institucional	0,00	0,00	275.429,65	275.429,65	0,00	0,00
8251	A00101000	0105020604021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	100.147,20	100.147,20	0,00	0,00
8251	A00101000	0105020604021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	7.052,48	7.052,48	0,00	0,00
8251	A00101000	0105020604021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	112.561,29	112.561,29	0,00	0,00
8251	A00101000	0105020604021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	8.786,84	8.786,84	0,00	0,00
8251	A00101000	0105020604021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	5.411,26	5.411,26	0,00	0,00
8251	A00101000	0105020604021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	4.015,14	4.015,14	0,00	0,00
8251	A00101000	0105020604021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.001,44	1.001,44	0,00	0,00
8251	A00101000	0105020604021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	473,48	473,48	0,00	0,00
8251	A00101000	0105020604021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	2.775,97	2.775,97	0,00	0,00
8251	A00101000	0105020604021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	2.128,60	2.128,60	0,00	0,00
8251	A00101000	0105020604021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	31.075,95	31.075,95	0,00	0,00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0,00	0,00	761.900,52	761.900,52	0,00	0,00
8251	A00122000	0108040101011501 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0,00	0,00	761.900,52	761.900,52	0,00	0,00
8251	A00122000	0108040101011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	262.289,36	262.289,36	0,00	0,00
8251	A00122000	0108040101011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	19.889,44	19.889,44	0,00	0,00
8251	A00122000	0108040101011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	61.274,14	61.274,14	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	A00122000	0108040101010150101	1341		Compensación	0,00	0,00	205.998,10	205.998,10	0,00	0,00
8251	A00122000	0108040101010150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	50.707,44	50.707,44	0,00	0,00
8251	A00122000	0108040101010150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	45.594,17	45.594,17	0,00	0,00
8251	A00122000	0108040101010150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	33.830,83	33.830,83	0,00	0,00
8251	A00122000	0108040101010150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	8.608,98	8.608,98	0,00	0,00
8251	A00122000	0108040101010150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	3.989,52	3.989,52	0,00	0,00
8251	A00122000	0108040101010150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	23.794,49	23.794,49	0,00	0,00
8251	A00122000	0108040101010150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	10.436,74	10.436,74	0,00	0,00
8251	A00122000	0108040101010150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	35.487,31	35.487,31	0,00	0,00
8251	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0,00	0,00	349.756,30	349.756,30	0,00	0,00
8251	A00137000	0105020604011501 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0,00	0,00	349.756,30	349.756,30	0,00	0,00
8251	A00137000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	124.013,16	124.013,16	0,00	0,00
8251	A00137000	0105020604011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	4.525,65	4.525,65	0,00	0,00
8251	A00137000	0105020604011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	14.554,86	14.554,86	0,00	0,00
8251	A00137000	0105020604011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	122.538,19	122.538,19	0,00	0,00
8251	A00137000	0105020604011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	29.785,40	29.785,40	0,00	0,00
8251	A00137000	0105020604011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	22.100,78	22.100,78	0,00	0,00
8251	A00137000	0105020604011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	5.510,31	5.510,31	0,00	0,00
8251	A00137000	0105020604011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	2.606,32	2.606,32	0,00	0,00
8251	A00137000	0105020604011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	15.209,12	15.209,12	0,00	0,00
8251	A00137000	0105020604011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	8.912,51	8.912,51	0,00	0,00
8251	A00142000				PRESIDENCIA Deporte	0,00	0,00	2.946.108,68	2.946.108,68	0,00	0,00
8251	A00142000	0204010101010110101			Promoción y fomento de la cultura física	0,00	0,00	903.630,60	903.630,60	0,00	0,00
8251	A00142000	0204010101010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	14.380,00	14.380,00	0,00	0,00
8251	A00142000	0204010101010110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	2.623,00	2.623,00	0,00	0,00
8251	A00142000	0204010101010110101	2731		Artículos deportivos	0,00	0,00	98.832,00	98.832,00	0,00	0,00
8251	A00142000	0204010101010110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	20.474,00	20.474,00	0,00	0,00
8251	A00142000	0204010101010110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	664.986,80	664.986,80	0,00	0,00
8251	A00142000	0204010101010110101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	102.334,80	102.334,80	0,00	0,00
8251	A00142000	0204010101010150101			Promoción y fomento de la cultura física	0,00	0,00	2.042.478,08	2.042.478,08	0,00	0,00
8251	A00142000	0204010101010150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	749.995,43	749.995,43	0,00	0,00
8251	A00142000	0204010101010150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	49.242,45	49.242,45	0,00	0,00
8251	A00142000	0204010101010150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	112.198,05	112.198,05	0,00	0,00
8251	A00142000	0204010101010150101	1341		Compensación	0,00	0,00	707.848,33	707.848,33	0,00	0,00
8251	A00142000	0204010101010150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	57.484,99	57.484,99	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0204010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	90.347,13	90.347,13	0,00	0,00
8251	A00142000	0204010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	67.037,47	67.037,47	0,00	0,00
8251	A00142000	0204010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	16.834,57	16.834,57	0,00	0,00
8251	A00142000	0204010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	7.905,33	7.905,33	0,00	0,00
8251	A00142000	0204010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	47.294,77	47.294,77	0,00	0,00
8251	A00142000	0204010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	82.481,55	82.481,55	0,00	0,00
8251	A00142000	0204010101011501 01	2731		Artículos deportivos	0,00	0,00	1.318,01	1.318,01	0,00	0,00
8251	A00142000	0204010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	43.993,00	43.993,00	0,00	0,00
8251	A00142000	0204010101011501 01	3994		Inscripciones y arbitrajes	0,00	0,00	8.497,00	8.497,00	0,00	0,00
8251	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0,00	0,00	4.375.220,41	4.375.220,41	0,00	0,00
8251	A00144000	0204040101021501 01			Participación ciudadana	0,00	0,00	4.375.220,41	4.375.220,41	0,00	0,00
8251	A00144000	0204040101021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.460.136,73	1.460.136,73	0,00	0,00
8251	A00144000	0204040101021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	89.112,19	89.112,19	0,00	0,00
8251	A00144000	0204040101021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	207.340,14	207.340,14	0,00	0,00
8251	A00144000	0204040101021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	1.636.210,80	1.636.210,80	0,00	0,00
8251	A00144000	0204040101021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	140.398,38	140.398,38	0,00	0,00
8251	A00144000	0204040101021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	205.877,25	205.877,25	0,00	0,00
8251	A00144000	0204040101021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	152.760,92	152.760,92	0,00	0,00
8251	A00144000	0204040101021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	32.294,65	32.294,65	0,00	0,00
8251	A00144000	0204040101021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	18.014,31	18.014,31	0,00	0,00
8251	A00144000	0204040101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	110.624,83	110.624,83	0,00	0,00
8251	A00144000	0204040101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	11.596,32	11.596,32	0,00	0,00
8251	A00144000	0204040101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	120.613,89	120.613,89	0,00	0,00
8251	A00144000	0204040101021501 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
8251	A00144000	0204040101021501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00	0,00
8251	A00144000	0204040101021501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00	0,00
8251	A00144000	0204040101021501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
8251	A00144000	0204040101021501 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
8251	A00144000	0204040101021501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
8251	A00151000				PRESIDENCIA Atención a los Pueblos Indígenas	0,00	0,00	3.104.476,59	3.104.476,59	0,00	0,00
8251	A00151000	0206070101021101 01			Capacitación a población indígena	0,00	0,00	28.088,24	28.088,24	0,00	0,00
8251	A00151000	0206070101021101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	28.088,24	28.088,24	0,00	0,00
8251	A00151000	0206070101021501 01			Capacitación a población indígena	0,00	0,00	2.472.111,17	2.472.111,17	0,00	0,00
8251	A00151000	0206070101021501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	11.986,13	11.986,13	0,00	0,00
8251	A00151000	0206070101021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	998.063,86	998.063,86	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	020607010102150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	68.746,09	68.746,09	0,00	0,00
8251	A00151000	020607010102150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	148.862,32	148.862,32	0,00	0,00
8251	A00151000	020607010102150101	1341		Compensación	0,00	0,00	827.806,88	827.806,88	0,00	0,00
8251	A00151000	020607010102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	292.290,07	292.290,07	0,00	0,00
8251	A00151000	020607010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	6.428,26	6.428,26	0,00	0,00
8251	A00151000	020607010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	4.769,77	4.769,77	0,00	0,00
8251	A00151000	020607010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.661,30	1.661,30	0,00	0,00
8251	A00151000	020607010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	562,49	562,49	0,00	0,00
8251	A00151000	020607010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	3.279,03	3.279,03	0,00	0,00
8251	A00151000	020607010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	6.134,71	6.134,71	0,00	0,00
8251	A00151000	020607010102150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0,00	0,00	6.449,60	6.449,60	0,00	0,00
8251	A00151000	020607010102150101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
8251	A00151000	020607010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	2.668,00	2.668,00	0,00	0,00
8251	A00151000	020607010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	11.576,80	11.576,80	0,00	0,00
8251	A00151000	020607010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	79.374,46	79.374,46	0,00	0,00
8251	A00151000	020607010102150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	1.061,40	1.061,40	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	604.277,18	604.277,18	0,00	0,00
8251	A00151000	020607010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	226.332,96	226.332,96	0,00	0,00
8251	A00151000	020607010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	167.938,92	167.938,92	0,00	0,00
8251	A00151000	020607010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	41.871,52	41.871,52	0,00	0,00
8251	A00151000	020607010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	19.804,30	19.804,30	0,00	0,00
8251	A00151000	020607010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	119.358,37	119.358,37	0,00	0,00
8251	A00151000	020607010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	28.971,11	28.971,11	0,00	0,00
8251	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	0,00	0,00	1.618.514,63	1.618.514,63	0,00	0,00
8251	A00154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0,00	0,00	115.401,44	115.401,44	0,00	0,00
8251	A00154000	030501010105110101	2482		Material de señalización	0,00	0,00	112.624,40	112.624,40	0,00	0,00
8251	A00154000	030501010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	2.777,04	2.777,04	0,00	0,00
8251	A00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0,00	0,00	1.503.113,19	1.503.113,19	0,00	0,00
8251	A00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	472.316,71	472.316,71	0,00	0,00
8251	A00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	33.931,58	33.931,58	0,00	0,00
8251	A00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	92.851,33	92.851,33	0,00	0,00
8251	A00154000	030501010105150101	1341		Compensación	0,00	0,00	339.186,75	339.186,75	0,00	0,00
8251	A00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	95.880,85	95.880,85	0,00	0,00
8251	A00154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	60.748,29	60.748,29	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	A00154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	45.075,20	45.075,20	0,00	0,00
8251	A00154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	10.942,45	10.942,45	0,00	0,00
8251	A00154000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	5.315,36	5.315,36	0,00	0,00
8251	A00154000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	32.391,21	32.391,21	0,00	0,00
8251	A00154000	030501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	8.546,51	8.546,51	0,00	0,00
8251	A00154000	030501010105150101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	382,80	382,80	0,00	0,00
8251	A00154000	030501010105150101	2482		Material de señalización	0,00	0,00	200.314,60	200.314,60	0,00	0,00
8251	A00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	58.112,67	58.112,67	0,00	0,00
8251	A00154000	030501010105150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	368,88	368,88	0,00	0,00
8251	A00154000	030501010105150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	46.748,00	46.748,00	0,00	0,00
8251	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0,00	0,00	346.138,12	346.138,12	0,00	0,00
8251	A00159000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0,00	0,00	344.978,12	344.978,12	0,00	0,00
8251	A00159000	010701010107150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	94.526,31	94.526,31	0,00	0,00
8251	A00159000	010701010107150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	6.531,57	6.531,57	0,00	0,00
8251	A00159000	010701010107150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	15.573,68	15.573,68	0,00	0,00
8251	A00159000	010701010107150101	1341		Compensación	0,00	0,00	128.569,96	128.569,96	0,00	0,00
8251	a00159000	010701010107150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	71.241,88	71.241,88	0,00	0,00
8251	A00159000	010701010107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	28.534,72	28.534,72	0,00	0,00
8251	A00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
8251	A00159000	010704010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0,00	0,00	3.953.654,26	3.953.654,26	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0,00	0,00	57.882,94	57.882,94	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	1.356,95	1.356,95	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0,00	0,00	1.506,84	1.506,84	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	0,00	9.338,00	9.338,00	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103110101	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	45.681,15	45.681,15	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0,00	0,00	3.895.771,32	3.895.771,32	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.074.001,83	1.074.001,83	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	6.884,52	6.884,52	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	72.621,51	72.621,51	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	178.650,19	178.650,19	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0,00	0,00	839.445,20	839.445,20	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	255.235,02	255.235,02	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	113.509,28	113.509,28	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	84.223,82	84.223,82	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	15.617,92	15.617,92	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	9.932,21	9.932,21	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	58.031,92	58.031,92	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	4.394,58	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	4.258,43	4.258,43	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	73.364,21	73.364,21	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0,00	0,00	519,68	519,68	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	1.062.774,80	1.062.774,80	0,00	0,00
8251	A01103000	010803010103150101	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	36.807,20	36.807,20	0,00	0,00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0,00	0,00	988.390,68	988.390,68	0,00	0,00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0,00	0,00	988.390,68	988.390,68	0,00	0,00
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	270.296,05	270.296,05	0,00	0,00
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	18.388,16	18.388,16	0,00	0,00
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	42.351,31	42.351,31	0,00	0,00
8251	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0,00	0,00	257.484,24	257.484,24	0,00	0,00
8251	a02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	59.586,23	59.586,23	0,00	0,00
8251	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	121.860,63	121.860,63	0,00	0,00
8251	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	90.420,37	90.420,37	0,00	0,00
8251	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	22.466,43	22.466,43	0,00	0,00
8251	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	10.662,79	10.662,79	0,00	0,00
8251	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	64.227,28	64.227,28	0,00	0,00
8251	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	12.097,99	12.097,99	0,00	0,00
8251	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	18.549,20	18.549,20	0,00	0,00
8251	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura I	0,00	0,00	3.159.631,81	3.159.631,81	0,00	0,00
8251	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	84.500,63	84.500,63	0,00	0,00
8251	B00B01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	29.459,13	29.459,13	0,00	0,00
8251	B00B01000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	15.984,80	15.984,80	0,00	0,00
8251	B00B01000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	33.418,36	33.418,36	0,00	0,00
8251	B00B01000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	5.638,34	5.638,34	0,00	0,00
8251	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	3.075.131,18	3.075.131,18	0,00	0,00
8251	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	0,00	0,00	854.310,00	854.310,00	0,00	0,00
8251	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	357.013,99	357.013,99	0,00	0,00
8251	B00B01000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	5.815,26	5.815,26	0,00	0,00
8251	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	83.276,44	83.276,44	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	204.782,93	204.782,93	0,00	0,00
8251	B00B01000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	525.762,92	525.762,92	0,00	0,00
8251	B00B01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	465.588,78	465.588,78	0,00	0,00
8251	B00B01000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	198.101,97	198.101,97	0,00	0,00
8251	B00B01000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	146.991,43	146.991,43	0,00	0,00
8251	B00B01000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	37.768,88	37.768,88	0,00	0,00
8251	B00B01000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	17.333,78	17.333,78	0,00	0,00
8251	B00B01000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	101.303,52	101.303,52	0,00	0,00
8251	B00B01000	0103010102011501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	4.394,58	0,00	0,00
8251	B00B01000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	72.686,70	72.686,70	0,00	0,00
8251	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	1.997.983,24	1.997.983,24	0,00	0,00
8251	C00C01000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	23.905,93	23.905,93	0,00	0,00
8251	C00C01000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	23.905,93	23.905,93	0,00	0,00
8251	C00C01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	1.974.077,31	1.974.077,31	0,00	0,00
8251	C00C01000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	485.838,00	485.838,00	0,00	0,00
8251	C00C01000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	177.463,13	177.463,13	0,00	0,00
8251	C00C01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	45.301,40	45.301,40	0,00	0,00
8251	C00C01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	108.723,36	108.723,36	0,00	0,00
8251	C00C01000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	569.325,16	569.325,16	0,00	0,00
8251	C00C01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	225.600,00	225.600,00	0,00	0,00
8251	C00C01000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	120.008,97	120.008,97	0,00	0,00
8251	C00C01000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	89.046,69	89.046,69	0,00	0,00
8251	C00C01000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	22.765,44	22.765,44	0,00	0,00
8251	C00C01000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	10.500,67	10.500,67	0,00	0,00
8251	C00C01000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	66.958,96	66.958,96	0,00	0,00
8251	C00C01000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	52.545,53	52.545,53	0,00	0,00
8251	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	2.122.495,96	2.122.495,96	0,00	0,00
8251	C00C02000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	17.797,78	17.797,78	0,00	0,00
8251	C00C02000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	17.797,78	17.797,78	0,00	0,00
8251	C00C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	2.104.698,18	2.104.698,18	0,00	0,00
8251	C00C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	508.746,26	508.746,26	0,00	0,00
8251	C00C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	155.000,02	155.000,02	0,00	0,00
8251	C00C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	42.152,71	42.152,71	0,00	0,00
8251	C00C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	101.164,15	101.164,15	0,00	0,00
8251	C00C02000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	477.103,28	477.103,28	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	1345		Gratificación	0,00	0,00	391.059,43	391.059,43	0,00	0,00
8251	C00C02000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	141.309,53	141.309,53	0,00	0,00
8251	C00C02000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	104.851,76	104.851,76	0,00	0,00
8251	C00C02000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	26.777,92	26.777,92	0,00	0,00
8251	C00C02000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	12.364,50	12.364,50	0,00	0,00
8251	C00C02000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	72.262,41	72.262,41	0,00	0,00
8251	C00C02000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	71.906,21	71.906,21	0,00	0,00
8251	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	2.030.695,27	2.030.695,27	0,00	0,00
8251	C00C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	3.546,87	3.546,87	0,00	0,00
8251	C00C03000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	3.546,87	3.546,87	0,00	0,00
8251	C00C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	2.027.148,40	2.027.148,40	0,00	0,00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	482.346,43	482.346,43	0,00	0,00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	118.650,42	118.650,42	0,00	0,00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	36.440,46	36.440,46	0,00	0,00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	81.473,81	81.473,81	0,00	0,00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	516.799,69	516.799,69	0,00	0,00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	446.874,88	446.874,88	0,00	0,00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	114.051,44	114.051,44	0,00	0,00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	84.626,19	84.626,19	0,00	0,00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	21.271,44	21.271,44	0,00	0,00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	9.979,45	9.979,45	0,00	0,00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	63.293,63	63.293,63	0,00	0,00
8251	C00C03000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	51.340,56	51.340,56	0,00	0,00
8251	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	1.993.435,53	1.993.435,53	0,00	0,00
8251	C00C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	21.766,61	21.766,61	0,00	0,00
8251	C00C04000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	21.766,61	21.766,61	0,00	0,00
8251	C00C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	1.971.668,92	1.971.668,92	0,00	0,00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	485.838,00	485.838,00	0,00	0,00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	46.263,90	46.263,90	0,00	0,00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	115.497,04	115.497,04	0,00	0,00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	507.544,95	507.544,95	0,00	0,00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	225.600,00	225.600,00	0,00	0,00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	133.191,66	133.191,66	0,00	0,00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	98.828,25	98.828,25	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	25.273,55	25.273,55	0,00	0,00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	11.654,17	11.654,17	0,00	0,00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	68.115,62	68.115,62	0,00	0,00
8251	C00C04000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	61.861,78	61.861,78	0,00	0,00
8251	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	1.984.431,12	1.984.431,12	0,00	0,00
8251	C00C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	17.136,49	17.136,49	0,00	0,00
8251	C00C05000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	9.178,49	9.178,49	0,00	0,00
8251	C00C05000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	7.958,00	7.958,00	0,00	0,00
8251	C00C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	1.967.294,63	1.967.294,63	0,00	0,00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	492.733,77	492.733,77	0,00	0,00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	201.328,97	201.328,97	0,00	0,00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	44.358,74	44.358,74	0,00	0,00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	109.110,51	109.110,51	0,00	0,00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	522.148,66	522.148,66	0,00	0,00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	225.352,61	225.352,61	0,00	0,00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	125.878,91	125.878,91	0,00	0,00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	93.402,16	93.402,16	0,00	0,00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	23.863,39	23.863,39	0,00	0,00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	11.014,31	11.014,31	0,00	0,00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	64.370,30	64.370,30	0,00	0,00
8251	C00C05000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	53.732,30	53.732,30	0,00	0,00
8251	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	2.176.614,66	2.176.614,66	0,00	0,00
8251	C00C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	51.983,74	51.983,74	0,00	0,00
8251	C00C06000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	20.851,66	20.851,66	0,00	0,00
8251	C00C06000	0103010102011101 01	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	20.044,80	20.044,80	0,00	0,00
8251	C00C06000	0103010102011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
8251	C00C06000	0103010102011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	7.607,28	7.607,28	0,00	0,00
8251	C00C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	2.124.630,92	2.124.630,92	0,00	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	159.197,37	159.197,37	0,00	0,00
8251	C00C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	40.597,45	40.597,45	0,00	0,00
8251	C00C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	97.702,31	97.702,31	0,00	0,00
8251	C00C06000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	548.097,67	548.097,67	0,00	0,00
8251	C00C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	404.280,81	404.280,81	0,00	0,00
8251	C00C06000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	130.266,08	130.266,08	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	96.657,47	96.657,47	0,00	0,00
8251	C00C06000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	24.099,18	24.099,18	0,00	0,00
8251	C00C06000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	11.398,13	11.398,13	0,00	0,00
8251	C00C06000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	67.043,25	67.043,25	0,00	0,00
8251	C00C06000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	59.453,20	59.453,20	0,00	0,00
8251	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	1.963.167,33	1.963.167,33	0,00	0,00
8251	C00C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	16.733,65	16.733,65	0,00	0,00
8251	C00C07000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	9.251,65	9.251,65	0,00	0,00
8251	C00C07000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	7.482,00	7.482,00	0,00	0,00
8251	C00C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	1.946.433,68	1.946.433,68	0,00	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	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00
8251	C00C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	47.275,08	47.275,08	0,00	0,00
8251	C00C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	113.460,21	113.460,21	0,00	0,00
8251	C00C07000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	527.165,04	527.165,04	0,00	0,00
8251	C00C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	225.600,00	225.600,00	0,00	0,00
8251	C00C07000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	115.076,79	115.076,79	0,00	0,00
8251	C00C07000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	85.386,99	85.386,99	0,00	0,00
8251	C00C07000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	22.779,54	22.779,54	0,00	0,00
8251	C00C07000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	10.069,19	10.069,19	0,00	0,00
8251	C00C07000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	58.845,74	58.845,74	0,00	0,00
8251	C00C07000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	50.937,10	50.937,10	0,00	0,00
8251	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0,00	0,00	1.390.846,03	1.390.846,03	0,00	0,00
8251	D00100000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0,00	0,00	479.339,72	479.339,72	0,00	0,00
8251	D00100000	0103090201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	416.571,32	416.571,32	0,00	0,00
8251	D00100000	0103090201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	10.080,40	10.080,40	0,00	0,00
8251	D00100000	0103090201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	15.916,00	15.916,00	0,00	0,00
8251	D00100000	0103090201011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	13.224,00	13.224,00	0,00	0,00
8251	D00100000	0103090201011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	23.548,00	23.548,00	0,00	0,00
8251	D00100000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0,00	0,00	911.506,31	911.506,31	0,00	0,00
8251	D00100000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
8251	D00100000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	8.223,69	8.223,69	0,00	0,00
8251	D00100000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	19.736,84	19.736,84	0,00	0,00
8251	D00100000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	141.299,71	141.299,71	0,00	0,00
8251	d00100000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	96.438,69	96.438,69	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0103090201011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	65.239,51	65.239,51	0,00	0,00
8251	D00100000	0103090201011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	76.868,22	76.868,22	0,00	0,00
8251	D00100000	0103090201011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	170.676,35	170.676,35	0,00	0,00
8251	D00100000	0103090201011501O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	0,00	163.458,50	163.458,50	0,00	0,00
8251	D00100000	0103090201011501O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	42.920,00	42.920,00	0,00	0,00
8251	D00100000	0103090201011501O1	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	3.688,80	3.688,80	0,00	0,00
8251	D00100000	0103090201011501O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	12.412,00	12.412,00	0,00	0,00
8251	D00100000	0103090201011501O1	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	544,00	544,00	0,00	0,00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0,00	0,00	2.807.048,93	2.807.048,93	0,00	0,00
8251	D00109000	0108010103021101O1			Operación registral civil	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00
8251	D00109000	0108010103021101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00
8251	D00109000	0108010103021501O1			Operación registral civil	0,00	0,00	2.661.048,93	2.661.048,93	0,00	0,00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.130.687,47	1.130.687,47	0,00	0,00
8251	d00109000	0108010103021501O1	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	4.411,37	4.411,37	0,00	0,00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	80.559,83	80.559,83	0,00	0,00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	184.850,64	184.850,64	0,00	0,00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1341		Compensación	0,00	0,00	513.506,16	513.506,16	0,00	0,00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1345		Gratificación	0,00	0,00	208.043,04	208.043,04	0,00	0,00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	91.902,29	91.902,29	0,00	0,00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	68.191,50	68.191,50	0,00	0,00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	10.056,58	10.056,58	0,00	0,00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	8.041,67	8.041,67	0,00	0,00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	48.617,44	48.617,44	0,00	0,00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	817,29	817,29	0,00	0,00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1595		Despensa	0,00	0,00	3.504,55	3.504,55	0,00	0,00
8251	D00109000	0108010103021501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	28.570,10	28.570,10	0,00	0,00
8251	D00109000	0108010103021501O1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0,00	0,00	270.048,00	270.048,00	0,00	0,00
8251	D00109000	0108010103021501O1	3471		Fletes y maniobras	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8251	D00109000	0108010103021501O1	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0,00	0,00	6.932,00	6.932,00	0,00	0,00
8251	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0,00	0,00	12.413,30	12.413,30	0,00	0,00
8251	D00113000	0103030101011501O1			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0,00	0,00	12.413,30	12.413,30	0,00	0,00
8251	D00113000	0103030101011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	12.413,30	12.413,30	0,00	0,00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0,00	0,00	4.129.681,25	4.129.681,25	0,00	0,00
8251	D00114000	0105020603011501O1			Control del patrimonio y normatividad	0,00	0,00	4.129.681,25	4.129.681,25	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	D00114000	0105020603011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	59.045,24	59.045,24	0,00	0,00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.443.286,66	1.443.286,66	0,00	0,00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	105.805,77	105.805,77	0,00	0,00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	253.726,31	253.726,31	0,00	0,00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	1.876.111,65	1.876.111,65	0,00	0,00
8251	d00114000	0105020603011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	162.741,66	162.741,66	0,00	0,00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	16.913,63	16.913,63	0,00	0,00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	12.549,91	12.549,91	0,00	0,00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	3.672,04	3.672,04	0,00	0,00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.479,92	1.479,92	0,00	0,00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	8.627,62	8.627,62	0,00	0,00
8251	D00114000	0105020603011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	11.720,84	11.720,84	0,00	0,00
8251	D00114000	0105020603011501 01	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00
8251	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0,00	0,00	1.168.448,65	1.168.448,65	0,00	0,00
8251	D00137000	0105020604011501 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0,00	0,00	1.168.448,65	1.168.448,65	0,00	0,00
8251	D00137000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	275.928,21	275.928,21	0,00	0,00
8251	D00137000	0105020604011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	17.259,25	17.259,25	0,00	0,00
8251	D00137000	0105020604011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	42.319,56	42.319,56	0,00	0,00
8251	D00137000	0105020604011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	162.055,19	162.055,19	0,00	0,00
8251	D00137000	0105020604011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	30.404,04	30.404,04	0,00	0,00
8251	D00137000	0105020604011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	255.469,15	255.469,15	0,00	0,00
8251	D00137000	0105020604011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	189.557,82	189.557,82	0,00	0,00
8251	D00137000	0105020604011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	38.741,92	38.741,92	0,00	0,00
8251	D00137000	0105020604011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	22.353,24	22.353,24	0,00	0,00
8251	D00137000	0105020604011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	134.360,27	134.360,27	0,00	0,00
8251	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0,00	0,00	4.615.069,33	4.615.069,33	0,00	0,00
8251	D00155000	0103050101051501 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0,00	0,00	4.581.190,10	4.581.190,10	0,00	0,00
8251	D00155000	0103050101051501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.565.865,48	1.565.865,48	0,00	0,00
8251	D00155000	0103050101051501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	9.023,10	9.023,10	0,00	0,00
8251	D00155000	0103050101051501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	101.804,69	101.804,69	0,00	0,00
8251	D00155000	0103050101051501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	237.322,44	237.322,44	0,00	0,00
8251	D00155000	0103050101051501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	1.308.217,28	1.308.217,28	0,00	0,00
8251	D00155000	0103050101051501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	191.202,38	191.202,38	0,00	0,00
8251	D00155000	0103050101051501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	143.799,86	143.799,86	0,00	0,00
8251	D00155000	0103050101051501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	106.699,67	106.699,67	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	D00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	22.529,63	22.529,63	0,00	0,00
8251	D00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	12.582,33	12.582,33	0,00	0,00
8251	D00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	76.406,76	76.406,76	0,00	0,00
8251	D00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	4.394,58	0,00	0,00
8251	D00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	15.989,35	15.989,35	0,00	0,00
8251	D00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	56.523,23	56.523,23	0,00	0,00
8251	D00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0,00	0,00	616.879,32	616.879,32	0,00	0,00
8251	D00155000	010305010105150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00
8251	D00155000	010305010105150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
8251	D00155000	010305010105150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	62.176,00	62.176,00	0,00	0,00
8251	D00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	43.766,00	43.766,00	0,00	0,00
8251	D00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
8251	D00155000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0,00	0,00	33.879,23	33.879,23	0,00	0,00
8251	D00155000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
8251	D00155000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	2.368,42	2.368,42	0,00	0,00
8251	D00155000	010309030101150101	1341		Compensación	0,00	0,00	5.102,48	5.102,48	0,00	0,00
8251	D00155000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	8.946,30	8.946,30	0,00	0,00
8251	D00155000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	6.638,16	6.638,16	0,00	0,00
8251	D00155000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.477,56	1.477,56	0,00	0,00
8251	D00155000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	782,80	782,80	0,00	0,00
8251	D00155000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	4.563,51	4.563,51	0,00	0,00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0,00	0,00	14.501.807,56	14.501.807,56	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0,00	0,00	1.572.980,68	1.572.980,68	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0,00	0,00	65.375,50	65.375,50	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	503.586,00	503.586,00	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	0,00	1.004.019,18	1.004.019,18	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0,00	0,00	5.212.815,01	5.212.815,01	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.052.092,42	1.052.092,42	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	65.889,02	65.889,02	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	154.505,82	154.505,82	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0,00	0,00	839.552,06	839.552,06	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	87.288,17	87.288,17	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	9.273,42	9.273,42	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	6.880,87	6.880,87	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.918,76	1.918,76	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	811,42	811,42	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	4.730,37	4.730,37	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0,00	0,00	2.536.412,29	2.536.412,29	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	334.736,56	334.736,56	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	11.996,87	11.996,87	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	28.652,00	28.652,00	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	20.462,40	20.462,40	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	51.232,56	51.232,56	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0,00	0,00	194.013,44	194.013,44	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101150102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	0,00	194.013,44	194.013,44	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0,00	0,00	3.730.879,40	3.730.879,40	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	0,00	3.730.879,40	3.730.879,40	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0,00	0,00	821.224,91	821.224,91	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0,00	0,00	821.224,91	821.224,91	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0,00	0,00	2.969.894,12	2.969.894,12	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.503.142,47	1.503.142,47	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	27.749,70	27.749,70	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	100.268,96	100.268,96	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	267.295,72	267.295,72	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060102150101	1341		Compensación	0,00	0,00	378.439,22	378.439,22	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	197.246,88	197.246,88	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060102150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	190.231,49	190.231,49	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	141.151,62	141.151,62	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	23.302,86	23.302,86	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	16.645,11	16.645,11	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	101.843,49	101.843,49	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	4.689,28	4.689,28	0,00	0,00
8251	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	0,00	0,00	17.578,32	17.578,32	0,00	0,00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0,00	0,00	3.523.471,05	3.523.471,05	0,00	0,00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	152.830,00	152.830,00	0,00	0,00
8251	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	100.630,00	100.630,00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	1.701.804,89	1.701.804,89	0,00	0,00
8251	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	196.995,61	196.995,61	0,00	0,00
8251	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	146.170,77	146.170,77	0,00	0,00
8251	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	36.357,91	36.357,91	0,00	0,00
8251	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	17.237,05	17.237,05	0,00	0,00
8251	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	102.263,54	102.263,54	0,00	0,00
8251	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	290.125,50	290.125,50	0,00	0,00
8251	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	179.177,47	179.177,47	0,00	0,00
8251	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
8251	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0,00	0,00	253.254,10	253.254,10	0,00	0,00
8251	E00121000	010502060201150101	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	E00121000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00	0,00
8251	E00121000	010502060201150101	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	48.720,00	48.720,00	0,00	0,00
8251	E00121000	010502060201150101	3711		Transportación aérea	0,00	0,00	13.329,94	13.329,94	0,00	0,00
8251	E00121000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	8.352,00	8.352,00	0,00	0,00
8251	E00121000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	400.257,00	400.257,00	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0,00	0,00	1.668.836,16	1.668.836,16	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	458.371,18	458.371,18	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	9.023,10	9.023,10	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	31.445,90	31.445,90	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	79.197,09	79.197,09	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	1341		Compensación	0,00	0,00	302.478,67	302.478,67	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	26.278,96	26.278,96	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	3.800,63	3.800,63	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	2.820,08	2.820,08	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	805,22	805,22	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	332,55	332,55	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	1.938,69	1.938,69	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	2.137,68	2.137,68	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	4.394,58	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	7.255,13	7.255,13	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	7.888,00	7.888,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	14.708,80	14.708,80	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	137.795,35	137.795,35	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	11.358,14	11.358,14	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	18.129,22	18.129,22	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	43.680,00	43.680,00	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0,00	0,00	124.163,45	124.163,45	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0,00	0,00	371.986,74	371.986,74	0,00	0,00
8251	E00121000	010805010103150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
8251	E03100000				Eventos Especiales Secretaría Particular	0,00	0,00	11.234.071,21	11.234.071,21	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	9.088.537,27	9.088.537,27	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	33.883,57	33.883,57	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	417.774,00	417.774,00	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	290.928,00	290.928,00	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	231.866,60	231.866,60	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	2.446.741,38	2.446.741,38	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	5.018.364,66	5.018.364,66	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201110101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	648.979,06	648.979,06	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	2.145.533,94	2.145.533,94	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	997.418,14	997.418,14	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	17.680,44	17.680,44	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	68.868,50	68.868,50	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	182.188,57	182.188,57	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201150101	1341		Compensación	0,00	0,00	254.080,55	254.080,55	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	332.580,69	332.580,69	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	70.913,46	70.913,46	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	52.617,78	52.617,78	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	10.361,65	10.361,65	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	6.205,08	6.205,08	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	37.892,30	37.892,30	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	4.813,20	4.813,20	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201150101	1595		Despensa	0,00	0,00	12.109,26	12.109,26	0,00	0,00
8251	E03100000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	94.344,32	94.344,32	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	2.842,00	2.842,00	0,00	0,00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0,00	0,00	18.075.445,49	17.854.059,01	221.386,48	0,00
8251	F00124000	0202010102032501 02			Guarniciones y banquetas	0,00	0,00	90.144,36	90.144,36	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010102032501 02	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	83.184,36	83.184,36	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010102032501 02	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	331.098,78	331.098,78	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	171.636,16	171.636,16	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	12.504,80	12.504,80	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	14.766,80	14.766,80	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	4.016,02	4.016,02	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031101 01	2992		Otros enseres	0,00	0,00	5.228,00	5.228,00	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	9.847,00	9.847,00	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	16.820,00	16.820,00	0,00	0,00
8251	f00124000	0202010105031101 01	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	16.288.962,73	16.288.962,73	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	6.358.804,26	6.358.804,26	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	66.716,18	66.716,18	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	426.739,05	426.739,05	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	1.060.631,16	1.060.631,16	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	4.807.990,00	4.807.990,00	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	329.142,71	329.142,71	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	867.608,88	867.608,88	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	643.765,60	643.765,60	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	135.319,38	135.319,38	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	75.915,39	75.915,39	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	457.247,43	457.247,43	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	6.830,11	6.830,11	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	44.595,81	44.595,81	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	85.585,14	85.585,14	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	1.577,60	1.577,60	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	433.322,12	433.322,12	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0202010105031501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	15.411,76	15.411,76	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	3.712,00	3.712,00	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	62.007,32	62.007,32	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	19.314,00	19.314,00	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	284.181,83	284.181,83	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	92.706,00	92.706,00	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105031501 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	8.294,00	8.294,00	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105032501 02			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	1.365.239,62	1.143.853,14	221.386,48	0,00
8251	F00124000	0202010105032501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	808.930,91	728.570,00	80.360,91	0,00
8251	F00124000	0202010105032501 02	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	46.902,83	3.651,34	43.251,49	0,00
8251	F00124000	0202010105032501 02	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	F00124000	0202010105032501 02	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	509.405,88	411.631,80	97.774,08	0,00
8251	F01118000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Catastro Municipal	0,00	0,00	876.005,66	876.005,66	0,00	0,00
8251	F01118000	0108010202011501 01			Información catastral municipal	0,00	0,00	876.005,66	876.005,66	0,00	0,00
8251	F01118000	0108010202011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	370.074,84	370.074,84	0,00	0,00
8251	F01118000	0108010202011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	23.058,94	23.058,94	0,00	0,00
8251	F01118000	0108010202011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	52.318,43	52.318,43	0,00	0,00
8251	F01118000	0108010202011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	244.409,36	244.409,36	0,00	0,00
8251	F01118000	0108010202011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	42.700,67	42.700,67	0,00	0,00
8251	F01118000	0108010202011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	49.225,39	49.225,39	0,00	0,00
8251	F01118000	0108010202011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	36.525,17	36.525,17	0,00	0,00
8251	F01118000	0108010202011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	9.130,14	9.130,14	0,00	0,00
8251	F01118000	0108010202011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	4.307,38	4.307,38	0,00	0,00
8251	F01118000	0108010202011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	26.336,84	26.336,84	0,00	0,00
8251	F01118000	0108010202011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	11.888,50	11.888,50	0,00	0,00
8251	F01118000	0108010202011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	F01118000	0108010202011501 01	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00
8251	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0,00	0,00	2.410.159,09	2.410.159,09	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021101 01			Instrumentación urbana	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01			Instrumentación urbana	0,00	0,00	2.409.521,09	2.409.521,09	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	813.660,38	813.660,38	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	4.869,42	4.869,42	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	84.475,27	84.475,27	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	184.939,40	184.939,40	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0103080102021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	754.706,18	754.706,18	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	161.111,97	161.111,97	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	95.534,41	95.534,41	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	70.886,62	70.886,62	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	9.871,38	9.871,38	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	8.359,30	8.359,30	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	48.843,53	48.843,53	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	1.604,64	1.604,64	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	4.394,58	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	27.205,56	27.205,56	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	2151		Material de información	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	10.449,51	10.449,51	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	438,09	438,09	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	1.646,37	1.646,37	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	537,98	537,98	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	93.140,40	93.140,40	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	22,02	22,02	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	5.159,75	5.159,75	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	3181		Servicio postal y telegráfico	0,00	0,00	676,43	676,43	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0,00	0,00	14.196,50	14.196,50	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	0,00	269,40	269,40	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	8.758,00	8.758,00	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
8251	F01123000	0103080102021501 01	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
8251	G00129000				ECOLOGÍA Antirrábico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	G00129000	0203010102031501 01			Entornos y comunidades saludables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	G00150000				ECOLOGÍA Cultura	0,00	0,00	2.559.505,16	2.559.505,16	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021101 01			Promoción de la cultura ambiental	0,00	0,00	101.906,00	101.906,00	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	85.666,00	85.666,00	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021501 01			Promoción de la cultura ambiental	0,00	0,00	2.375.844,45	2.375.844,45	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	722.120,60	722.120,60	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	2.440,80	2.440,80	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0201040103021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	43.830,15	43.830,15	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	130.204,49	130.204,49	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	515.483,83	515.483,83	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	133.957,11	133.957,11	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	179.560,48	179.560,48	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	133.233,89	133.233,89	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	30.688,41	30.688,41	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	15.711,03	15.711,03	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	94.551,35	94.551,35	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	1.844,50	1.844,50	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	18.880,24	18.880,24	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	9.850,14	9.850,14	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	75.693,83	75.693,83	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021501 01	2992		Otros enseres	0,00	0,00	54.288,00	54.288,00	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021501 01	3211		Arrendamiento de terrenos	0,00	0,00	96.740,00	96.740,00	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021501 01	3591		Servicios de fumigación	0,00	0,00	34.568,00	34.568,00	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	6.565,60	6.565,60	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	29.029,00	29.029,00	0,00	0,00
8251	G00150000	0201040103021501 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	41.731,00	41.731,00	0,00	0,00
8251	G00150000	0302020101071101 01			Plantaciones forestales de administracion municipal	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
8251	G00150000	0302020101071101 01	2483		Arboles y plantas de ornato	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
8251	G00150000	0302020101071501 01			Plantaciones forestales de administracion municipal	0,00	0,00	60.754,71	60.754,71	0,00	0,00
8251	G00150000	0302020101071501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	30.284,35	30.284,35	0,00	0,00
8251	G00150000	0302020101071501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	12.517,56	12.517,56	0,00	0,00
8251	G00150000	0302020101071501 01	2992		Otros enseres	0,00	0,00	17.952,80	17.952,80	0,00	0,00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0,00	0,00	27.930.952,46	27.441.864,91	489.087,55	0,00
8251	H00126000	0201010101011101 01			Manejo integral de residuos sólidos	0,00	0,00	269.966,71	269.966,71	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	151.023,01	151.023,01	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011101 01	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	65.525,70	65.525,70	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	51.504,00	51.504,00	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01			Manejo integral de residuos sólidos	0,00	0,00	19.338.629,40	19.338.629,40	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	10.174.969,28	10.174.969,28	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0201010101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	247.416,44	247.416,44	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	686.771,17	686.771,17	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	1.709.178,82	1.709.178,82	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	4.185.069,56	4.185.069,56	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	719.998,35	719.998,35	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	119.335,66	119.335,66	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	88.547,09	88.547,09	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	16.015,64	16.015,64	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	10.441,81	10.441,81	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	60.872,92	60.872,92	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	9.337,64	9.337,64	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	4.294,50	4.294,50	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	157.868,20	157.868,20	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	8.642,99	8.642,99	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	95.526,00	95.526,00	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	9.856,20	9.856,20	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	196.753,43	196.753,43	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01	3211		Arrendamiento de terrenos	0,00	0,00	428.105,70	428.105,70	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	19.430,00	19.430,00	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	379.915,00	379.915,00	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101012501 02			Manejo integral de residuos sólidos	0,00	0,00	8.322.356,35	7.833.268,80	489.087,55	0,00
8251	H00126000	0201010101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	3.850.500,53	3.496.262,98	354.237,55	0,00
8251	H00126000	0201010101012501 02	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	11.136,00	11.136,00	0,00	0,00
8251	H00126000	0201010101012501 02	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	1.184.601,20	1.156.761,20	27.840,00	0,00
8251	H00126000	0201010101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	618.280,00	511.270,00	107.010,00	0,00
8251	H00126000	0201010101012501 02	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0,00	0,00	2.657.838,62	2.657.838,62	0,00	0,00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0,00	0,00	23.082.495,43	22.138.441,77	944.053,66	0,00
8251	H00127000	0202040102011101 01			Alumbrado público	0,00	0,00	1.458.040,13	1.458.040,13	0,00	0,00
8251	H00127000	0202040102011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	7.400,13	7.400,13	0,00	0,00
8251	H00127000	0202040102011101 01	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0,00	0,00	1.450.640,00	1.450.640,00	0,00	0,00
8251	H00127000	0202040102011501 01			Alumbrado público	0,00	0,00	201.473,22	201.473,22	0,00	0,00
8251	H00127000	0202040102011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	44.225,80	44.225,80	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	020204010201150101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	3.526,40	3.526,40	0,00	0,00
8251	H00127000	020204010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
8251	H00127000	020204010201150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	147.921,02	147.921,02	0,00	0,00
8251	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0,00	0,00	21.422.982,08	20.478.928,42	944.053,66	0,00
8251	H00127000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	1.015.858,92	71.805,26	944.053,66	0,00
8251	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0,00	0,00	571.556,00	571.556,00	0,00	0,00
8251	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0,00	0,00	19.835.567,16	19.835.567,16	0,00	0,00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0,00	0,00	4.214.563,44	4.214.563,44	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0,00	0,00	625.067,25	625.067,25	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301110101	2441		Madera y productos de madera	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	86.139,25	86.139,25	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301110101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	536.268,00	536.268,00	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0,00	0,00	3.589.496,19	3.589.496,19	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	1.228.027,10	1.228.027,10	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	911.196,69	911.196,69	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	186.898,72	186.898,72	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	107.451,90	107.451,90	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	647.501,00	647.501,00	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	4.246,17	4.246,17	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	41.760,00	41.760,00	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0,00	0,00	556,80	556,80	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	102.409,04	102.409,04	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	68.958,09	68.958,09	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	6.869,52	6.869,52	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301150101	2831		Prendas de protección	0,00	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	24.013,16	24.013,16	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	67.512,00	67.512,00	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	6.844,00	6.844,00	0,00	0,00
8251	H00128000	020206010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00	0,00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0,00	0,00	11.951,31	11.951,31	0,00	0,00
8251	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0,00	0,00	11.951,31	11.951,31	0,00	0,00
8251	H00145000	020206010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	11.951,31	11.951,31	0,00	0,00
8251	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0,00	0,00	11.970.830,08	11.762.946,15	207.883,93	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	020203010204110101			Cultura del agua	0,00	0,00	13.007,08	13.007,08	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	3.872,08	3.872,08	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204110101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	841,00	841,00	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	8.294,00	8.294,00	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204150101			Cultura del agua	0,00	0,00	3.726.244,80	3.726.244,80	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.423.331,79	1.423.331,79	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	15.814,28	15.814,28	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	103.083,35	103.083,35	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	247.052,10	247.052,10	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204150101	1341		Compensación	0,00	0,00	1.046.746,75	1.046.746,75	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	265.328,23	265.328,23	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	21.001,82	21.001,82	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	15.583,36	15.583,36	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	2.458,02	2.458,02	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.837,68	1.837,68	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	10.713,03	10.713,03	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204150101	1595		Despensa	0,00	0,00	8.789,16	8.789,16	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	17.650,50	17.650,50	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	74.240,00	74.240,00	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	228.030,72	228.030,72	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	2.375,60	2.375,60	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	43.326,00	43.326,00	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204150101	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	141.949,61	141.949,61	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	16.332,80	16.332,80	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204250102			Cultura del agua	0,00	0,00	8.060.335,00	7.852.451,07	207.883,93	0,00
8251	H01156000	020203010204250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	741.428,61	646.180,68	95.247,93	0,00
8251	H01156000	020203010204250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	168.603,03	168.603,03	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204250102	2992		Otros enseres	0,00	0,00	202.918,80	202.918,80	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204250102	3131		Servicio de agua	0,00	0,00	5.419.683,50	5.419.683,50	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204250102	3132		Servicio de cloración de agua	0,00	0,00	1.149.242,94	1.149.242,94	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010204250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	378.458,12	265.822,12	112.636,00	0,00
8251	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0,00	0,00	130.893,83	130.893,83	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	130.893,83	130.893,83	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0,00	0,00	40.349,37	40.349,37	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010205150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	12.772,67	12.772,67	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010205150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010205150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	11.943,23	11.943,23	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	1.298,01	1.298,01	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	5.619,46	5.619,46	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010205150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	7.238,00	7.238,00	0,00	0,00
8251	H01156000	020203010205150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00
8251	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0,00	0,00	540.715,43	540.715,43	0,00	0,00
8251	H01157000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0,00	0,00	540.715,43	540.715,43	0,00	0,00
8251	H01157000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	210.839,68	210.839,68	0,00	0,00
8251	H01157000	020103010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	156.442,80	156.442,80	0,00	0,00
8251	H01157000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	26.944,45	26.944,45	0,00	0,00
8251	H01157000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	18.448,57	18.448,57	0,00	0,00
8251	H01157000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	113.639,93	113.639,93	0,00	0,00
8251	H01157000	020103010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	5.358,72	5.358,72	0,00	0,00
8251	H01157000	020103010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	661,20	661,20	0,00	0,00
8251	H01157000	020103010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	3.498,08	3.498,08	0,00	0,00
8251	H01157000	020103010202150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
8251	H01157000	020103010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0,00	0,00	9.462.386,51	9.462.386,51	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0,00	0,00	86.014,00	86.014,00	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	74.414,00	74.414,00	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0,00	0,00	8.261.632,44	8.261.632,44	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	3.664.404,64	3.664.404,64	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	42.670,59	42.670,59	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	247.515,33	247.515,33	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	545.242,38	545.242,38	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102150101	1341		Compensación	0,00	0,00	2.520.940,83	2.520.940,83	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	479.932,49	479.932,49	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	46.530,92	46.530,92	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	34.525,97	34.525,97	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	6.363,38	6.363,38	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	4.071,42	4.071,42	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	23.735,33	23.735,33	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	1.337,28	1.337,28	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102150101	1595		Despensa	0,00	0,00	31.933,20	31.933,20	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	124.997,23	124.997,23	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	60.555,29	60.555,29	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	418.737,16	418.737,16	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00
8251	I01139000	010502050102150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
8251	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0,00	0,00	216.885,81	216.885,81	0,00	0,00
8251	I01139000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	83.684,58	83.684,58	0,00	0,00
8251	I01139000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	62.094,06	62.094,06	0,00	0,00
8251	I01139000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	14.215,30	14.215,30	0,00	0,00
8251	I01139000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	7.322,35	7.322,35	0,00	0,00
8251	I01139000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	45.045,52	45.045,52	0,00	0,00
8251	I01139000	020205010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	4.524,00	4.524,00	0,00	0,00
8251	I01139000	020605010102150101			Dotación alimenticia a población marginada	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	897.854,26	897.854,26	0,00	0,00
8251	I01139000	020608030102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	354.607,70	354.607,70	0,00	0,00
8251	I01139000	020608030102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	263.119,06	263.119,06	0,00	0,00
8251	I01139000	020608030102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	59.580,00	59.580,00	0,00	0,00
8251	I01139000	020608030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	31.028,13	31.028,13	0,00	0,00
8251	I01139000	020608030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	189.519,37	189.519,37	0,00	0,00
8251	I01141000				Desarrollo Social Educación	0,00	0,00	3.481.247,13	3.481.247,13	0,00	0,00
8251	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	1.737.773,44	1.737.773,44	0,00	0,00
8251	I01141000	020501010106110101	2171		Material didáctico	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
8251	I01141000	020501010106110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00
8251	I01141000	020501010106110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
8251	I01141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	178.853,44	178.853,44	0,00	0,00
8251	I01141000	020501010106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	41.330,00	41.330,00	0,00	0,00
8251	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	1.743.473,69	1.743.473,69	0,00	0,00
8251	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	666.654,35	666.654,35	0,00	0,00
8251	I01141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	8.855,98	8.855,98	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0205010101061501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	62.292,14	62.292,14	0,00	0,00
8251	I01141000	0205010101061501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	132.501,45	132.501,45	0,00	0,00
8251	I01141000	0205010101061501 01	1323		Aguinaldo de eventuales	0,00	0,00	4.677,84	4.677,84	0,00	0,00
8251	I01141000	0205010101061501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	419.102,51	419.102,51	0,00	0,00
8251	I01141000	0205010101061501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	186.772,18	186.772,18	0,00	0,00
8251	I01141000	0205010101061501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8251	I01141000	0205010101061501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	7.967,84	7.967,84	0,00	0,00
8251	I01141000	0205010101061501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	5.912,14	5.912,14	0,00	0,00
8251	I01141000	0205010101061501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.280,70	1.280,70	0,00	0,00
8251	I01141000	0205010101061501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	697,17	697,17	0,00	0,00
8251	I01141000	0205010101061501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	4.064,39	4.064,39	0,00	0,00
8251	I01141000	0205010101061501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	909,12	909,12	0,00	0,00
8251	I01141000	0205010101061501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	4.394,58	0,00	0,00
8251	I01141000	0205010101061501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	13.397,00	13.397,00	0,00	0,00
8251	I01141000	0205010101061501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
8251	I01141000	0205010101061501 01	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	31.859,30	31.859,30	0,00	0,00
8251	I01141000	0205010101061501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	68.904,00	68.904,00	0,00	0,00
8251	I01141000	0205010101061501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
8251	I01141000	0205010101061501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	111.919,00	111.919,00	0,00	0,00
8251	I01141000	0205010101061501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	3.083,00	3.083,00	0,00	0,00
8251	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0,00	0,00	486.121,52	486.121,52	0,00	0,00
8251	I01143000	0206080601021501 01			Bienestar y orientación juvenil	0,00	0,00	486.121,52	486.121,52	0,00	0,00
8251	I01143000	0206080601021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	176.842,11	176.842,11	0,00	0,00
8251	I01143000	0206080601021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	11.644,74	11.644,74	0,00	0,00
8251	I01143000	0206080601021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	30.876,98	30.876,98	0,00	0,00
8251	I01143000	0206080601021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	142.010,91	142.010,91	0,00	0,00
8251	I01143000	0206080601021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	23.311,30	23.311,30	0,00	0,00
8251	I01143000	0206080601021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	5.594,89	5.594,89	0,00	0,00
8251	I01143000	0206080601021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	4.151,40	4.151,40	0,00	0,00
8251	I01143000	0206080601021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.021,04	1.021,04	0,00	0,00
8251	I01143000	0206080601021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	489,58	489,58	0,00	0,00
8251	I01143000	0206080601021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	2.854,01	2.854,01	0,00	0,00
8251	I01143000	0206080601021501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00	0,00
8251	I01143000	0206080601021501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	38.430,56	38.430,56	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	I01143000	020608060102150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	45.559,00	45.559,00	0,00	0,00
8251	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0,00	0,00	3.112.761,86	3.112.761,86	0,00	0,00
8251	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0,00	0,00	3.112.761,86	3.112.761,86	0,00	0,00
8251	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.040.949,62	1.040.949,62	0,00	0,00
8251	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	70.627,16	70.627,16	0,00	0,00
8251	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	169.505,21	169.505,21	0,00	0,00
8251	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	0,00	0,00	1.221.286,56	1.221.286,56	0,00	0,00
8251	K00134000	010304010101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	93.261,31	93.261,31	0,00	0,00
8251	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	13.707,82	13.707,82	0,00	0,00
8251	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	10.171,18	10.171,18	0,00	0,00
8251	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.930,44	1.930,44	0,00	0,00
8251	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.199,44	1.199,44	0,00	0,00
8251	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	6.992,35	6.992,35	0,00	0,00
8251	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	64.993,23	64.993,23	0,00	0,00
8251	K00134000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	96.752,53	96.752,53	0,00	0,00
8251	K00134000	010304010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0,00	0,00	313.265,01	313.265,01	0,00	0,00
8251	K00134000	010304010101150101	3331		Servicios informáticos	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00
8251	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0,00	0,00	122.750,80	122.750,80	0,00	0,00
8251	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0,00	0,00	122.750,80	122.750,80	0,00	0,00
8251	K00161000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	47.294,98	47.294,98	0,00	0,00
8251	K00161000	010304020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	35.092,78	35.092,78	0,00	0,00
8251	K00161000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	5.599,88	5.599,88	0,00	0,00
8251	K00161000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	4.138,36	4.138,36	0,00	0,00
8251	K00161000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	25.660,26	25.660,26	0,00	0,00
8251	K00161000	010304020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	4.964,54	4.964,54	0,00	0,00
8251	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0,00	0,00	604.503,62	604.503,62	0,00	0,00
8251	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0,00	0,00	604.503,62	604.503,62	0,00	0,00
8251	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	128.879,20	128.879,20	0,00	0,00
8251	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	95.628,00	95.628,00	0,00	0,00
8251	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	15.443,52	15.443,52	0,00	0,00
8251	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	11.277,12	11.277,12	0,00	0,00
8251	K00162000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	65.741,12	65.741,12	0,00	0,00
8251	K00162000	010304020204150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	4.999,02	4.999,02	0,00	0,00
8251	K00162000	010304020204150101	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	282.535,64	282.535,64	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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				TESORERIA Ingresos	0,00	0,00	5.701.526,88	5.701.526,88	0,00	0,00
8251	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	350.258,42	350.258,42	0,00	0,00
8251	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	34.571,94	34.571,94	0,00	0,00
8251	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00	0,00
8251	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	16.617,00	16.617,00	0,00	0,00
8251	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0,00	0,00	74.203,48	74.203,48	0,00	0,00
8251	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	186.586,00	186.586,00	0,00	0,00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	5.203.161,94	5.203.161,94	0,00	0,00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	2.486.210,28	2.486.210,28	0,00	0,00
8251	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	14.838,36	14.838,36	0,00	0,00
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	265.502,66	265.502,66	0,00	0,00
8251	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	586.608,43	586.608,43	0,00	0,00
8251	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0,00	0,00	1.264.771,06	1.264.771,06	0,00	0,00
8251	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	443.028,11	443.028,11	0,00	0,00
8251	L00115000	010502020101150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8251	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	1.337,28	1.337,28	0,00	0,00
8251	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0,00	0,00	8.789,16	8.789,16	0,00	0,00
8251	L00115000	010502020101150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0,00	0,00	124.830,80	124.830,80	0,00	0,00
8251	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0,00	0,00	6.936,80	6.936,80	0,00	0,00
8251	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	148.106,52	148.106,52	0,00	0,00
8251	L00115000	010502020101250102	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	148.106,52	148.106,52	0,00	0,00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0,00	0,00	3.105.380,45	3.105.380,45	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0,00	0,00	1.004.276,11	1.004.276,11	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	352.735,63	352.735,63	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	45.401,56	45.401,56	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	14.766,92	14.766,92	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	397.300,00	397.300,00	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0,00	0,00	23.258,00	23.258,00	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	170.814,00	170.814,00	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0,00	0,00	2.101.104,34	2.101.104,34	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	498.720,00	498.720,00	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	64.901,79	64.901,79	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	131.910,56	131.910,56	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0,00	0,00	208.941,36	208.941,36	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	194.667,59	194.667,59	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	131.979,24	131.979,24	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	97.928,64	97.928,64	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	25.509,04	25.509,04	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	11.548,20	11.548,20	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	80.690,58	80.690,58	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	5.880,85	5.880,85	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	13.482,86	13.482,86	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	77.833,80	77.833,80	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	6.141,13	6.141,13	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	4.077,94	4.077,94	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	259.096,24	259.096,24	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0,00	0,00	6.483,90	6.483,90	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	3.517,51	3.517,51	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0,00	0,00	124.834,00	124.834,00	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
8251	l00116000	010502050203150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0,00	0,00	9.408,00	9.408,00	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	14.169,80	14.169,80	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8251	L00116000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	58.231,31	58.231,31	0,00	0,00
8251	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0,00	0,00	717.849,56	717.849,56	0,00	0,00
8251	L00117000	010502050109150101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0,00	0,00	717.849,56	717.849,56	0,00	0,00
8251	L00117000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	284.341,75	284.341,75	0,00	0,00
8251	L00117000	010502050109150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	210.981,62	210.981,62	0,00	0,00
8251	L00117000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	52.603,22	52.603,22	0,00	0,00
8251	L00117000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	24.879,84	24.879,84	0,00	0,00
8251	L00117000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	145.043,13	145.043,13	0,00	0,00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0,00	0,00	2.646.296,21	2.646.296,21	0,00	0,00
8251	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0,00	0,00	2.646.296,21	2.646.296,21	0,00	0,00
8251	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.018.704,36	1.018.704,36	0,00	0,00
8251	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	76.639,39	76.639,39	0,00	0,00
8251	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	170.014,28	170.014,28	0,00	0,00
8251	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	0,00	0,00	797.599,54	797.599,54	0,00	0,00
8251	n00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	153.865,15	153.865,15	0,00	0,00
8251	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	104.862,12	104.862,12	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	77.807,47	77.807,47	0,00	0,00
8251	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	19.460,32	19.460,32	0,00	0,00
8251	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	9.175,60	9.175,60	0,00	0,00
8251	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	56.108,94	56.108,94	0,00	0,00
8251	N00132000	030402010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	37.978,84	37.978,84	0,00	0,00
8251	N00132000	030402010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	59.242,00	59.242,00	0,00	0,00
8251	N00132000	030402010104150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	64.838,20	64.838,20	0,00	0,00
8251	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0,00	0,00	155.256,17	155.256,17	0,00	0,00
8251	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0,00	0,00	55.921,28	55.921,28	0,00	0,00
8251	N00140000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	55.921,28	55.921,28	0,00	0,00
8251	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0,00	0,00	99.334,89	99.334,89	0,00	0,00
8251	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación	0,00	0,00	20.425,89	20.425,89	0,00	0,00
8251	N00140000	030102010202150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00
8251	N00140000	030102010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	45.240,00	45.240,00	0,00	0,00
8251	N00140000	030102010202150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	31.668,00	31.668,00	0,00	0,00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0,00	0,00	2.876.864,21	2.876.864,21	0,00	0,00
8251	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0,00	0,00	103.278,95	103.278,95	0,00	0,00
8251	N01130000	030201020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	5.376,60	5.376,60	0,00	0,00
8251	N01130000	030201020201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0,00	0,00	31.752,53	31.752,53	0,00	0,00
8251	N01130000	030201020201110101	3591		Servicios de fumigación	0,00	0,00	66.149,82	66.149,82	0,00	0,00
8251	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0,00	0,00	2.773.585,26	2.773.585,26	0,00	0,00
8251	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.032.015,18	1.032.015,18	0,00	0,00
8251	N01130000	030201020201150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	6.884,52	6.884,52	0,00	0,00
8251	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	77.164,10	77.164,10	0,00	0,00
8251	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	180.657,63	180.657,63	0,00	0,00
8251	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	0,00	0,00	890.031,23	890.031,23	0,00	0,00
8251	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	219.813,22	219.813,22	0,00	0,00
8251	N01130000	030201020201150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
8251	N01130000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	68.167,09	68.167,09	0,00	0,00
8251	N01130000	030201020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	50.580,10	50.580,10	0,00	0,00
8251	N01130000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	12.518,03	12.518,03	0,00	0,00
8251	N01130000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	5.964,64	5.964,64	0,00	0,00
8251	N01130000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	34.857,72	34.857,72	0,00	0,00
8251	N01130000	030201020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	882,72	882,72	0,00	0,00
8251	N01130000	030201020201150101	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	4.394,58	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	N01130000	030201020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	8.010,48	8.010,48	0,00	0,00
8251	N01130000	030201020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	26.796,00	26.796,00	0,00	0,00
8251	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	153.249,02	153.249,02	0,00	0,00
8251	N01130000	030201020201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0,00	0,00	54.328.902,43	53.844.466,28	484.436,15	0,00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	79.965,31	79.965,31	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0,00	0,00	44.544,00	44.544,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0,00	0,00	1.484,80	1.484,80	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	26.143,51	26.143,51	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	4.228.712,19	4.228.712,19	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	1.382.327,03	1.382.327,03	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	1.025.687,19	1.025.687,19	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	165.586,83	165.586,83	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	120.955,58	120.955,58	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	704.088,23	704.088,23	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	33.013,09	33.013,09	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	108.516,00	108.516,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101150101	2222		Productos alimenticios para animales	0,00	0,00	3.364,00	3.364,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0,00	0,00	41.318,77	41.318,77	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	1.995,95	1.995,95	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	9.744,00	9.744,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	360.347,32	360.347,32	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	6.728,00	6.728,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	43.697,20	43.697,20	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	9.395,00	9.395,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	3.712,00	3.712,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	183.367,00	183.367,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	16.227,00	16.227,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	48.029.353,10	47.544.916,95	484.436,15	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0107010101012501O2	1131		Sueldo base	0,00	0,00	18.784.424,07	18.784.424,07	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	6.884,52	6.884,52	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	1.223.727,00	1.223.727,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	2.962.390,60	2.962.390,60	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	1341		Compensación	0,00	0,00	3.175.502,03	3.175.502,03	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	1345		Gratificación	0,00	0,00	836.428,07	836.428,07	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	3.509.502,18	3.509.502,18	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	2.604.051,93	2.604.051,93	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	514.697,48	514.697,48	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	307.086,42	307.086,42	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	1.845.482,17	1.845.482,17	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	1592		Seguro de vida	0,00	0,00	491.833,26	491.833,26	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	1595		Despensa	0,00	0,00	122.484,77	122.484,77	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	49.258,24	49.258,24	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	2122		Material de foto, cine y grabación	0,00	0,00	713.400,00	713.400,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	72.697,20	72.697,20	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	2221		Equipamiento y enseres para animales	0,00	0,00	26.107,42	26.107,42	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	2471		Artículos metálicos para la construcción	0,00	0,00	652.036,00	652.036,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	4.002.230,96	3.621.498,81	380.732,15	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	2711		Vestuario y uniformes	0,00	0,00	445.324,00	445.324,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	2831		Prendas de protección	0,00	0,00	435.881,60	435.881,60	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	524.562,40	524.562,40	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	1.024.280,00	1.024.280,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	593.833,99	593.833,99	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	0,00	1.624.000,00	1.624.000,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	693.677,41	589.973,41	103.704,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	0,00	750.517,38	750.517,38	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O2	3993		Estudios y análisis clínicos	0,00	0,00	37.052,00	37.052,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O5			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	1.010.511,00	1.010.511,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012501O5	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	1.010.511,00	1.010.511,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012502I4			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	961.402,00	961.402,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012502I4	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012502I4	2831		Prendas de protección	0,00	0,00	316.379,40	316.379,40	0,00	0,00
8251	Q00104000	0107010101012502I4	3341		Capacitación	0,00	0,00	235.354,60	235.354,60	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0107010101012502l4	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	184.668,00	184.668,00	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0,00	0,00	18.958,83	18.958,83	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	7.567,25	7.567,25	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	5.614,91	5.614,91	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.254,48	1.254,48	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	662,15	662,15	0,00	0,00
8251	Q00104000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	3.860,04	3.860,04	0,00	0,00
8251	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0,00	0,00	942.583,98	942.583,98	0,00	0,00
8251	Q00158000	010701010203250102			Educación vial	0,00	0,00	942.583,98	942.583,98	0,00	0,00
8251	Q00158000	010701010203250102	1131		Sueldo base	0,00	0,00	290.447,37	290.447,37	0,00	0,00
8251	Q00158000	010701010203250102	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	11.447,36	11.447,36	0,00	0,00
8251	Q00158000	010701010203250102	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	7.440,79	7.440,79	0,00	0,00
8251	Q00158000	010701010203250102	1341		Compensación	0,00	0,00	157.828,20	157.828,20	0,00	0,00
8251	Q00158000	010701010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	190.898,57	190.898,57	0,00	0,00
8251	Q00158000	010701010203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	141.646,74	141.646,74	0,00	0,00
8251	Q00158000	010701010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	28.794,19	28.794,19	0,00	0,00
8251	Q00158000	010701010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	16.703,76	16.703,76	0,00	0,00
8251	Q00158000	010701010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	97.377,00	97.377,00	0,00	0,00
8251	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0,00	0,00	2.246.454,87	2.246.454,87	0,00	0,00
8251	S00165000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0,00	0,00	2.087.697,47	2.087.697,47	0,00	0,00
8251	S00165000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	495.970,57	495.970,57	0,00	0,00
8251	S00165000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	26.948,35	26.948,35	0,00	0,00
8251	S00165000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	81.152,96	81.152,96	0,00	0,00
8251	S00165000	010502050107150101	1341		Compensación	0,00	0,00	583.363,74	583.363,74	0,00	0,00
8251	S00165000	010502050107150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	11.905,65	11.905,65	0,00	0,00
8251	S00165000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	31.139,11	31.139,11	0,00	0,00
8251	S00165000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	23.105,21	23.105,21	0,00	0,00
8251	S00165000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	5.894,03	5.894,03	0,00	0,00
8251	S00165000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	2.724,60	2.724,60	0,00	0,00
8251	S00165000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	17.232,54	17.232,54	0,00	0,00
8251	S00165000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	8.990,51	8.990,51	0,00	0,00
8251	S00165000	010502050107150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	S00165000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	30.770,20	30.770,20	0,00	0,00
8251	S00165000	010502050107150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	0,00	768.500,00	768.500,00	0,00	0,00
8251	S00165000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0,00	0,00	158.757,40	158.757,40	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	S00165000	010502050108150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	62.884,20	62.884,20	0,00	0,00
8251	S00165000	010502050108150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	46.660,05	46.660,05	0,00	0,00
8251	S00165000	010502050108150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	11.633,68	11.633,68	0,00	0,00
8251	S00165000	010502050108150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	5.502,23	5.502,23	0,00	0,00
8251	S00165000	010502050108150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	32.077,24	32.077,24	0,00	0,00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0,00	0,00	8.533.231,85	8.318.823,86	214.407,99	0,00
8251	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0,00	0,00	723.714,38	723.714,38	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	234.201,03	234.201,03	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	173.777,63	173.777,63	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	39.649,54	39.649,54	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	20.492,19	20.492,19	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	119.287,34	119.287,34	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010101150101	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	132.826,65	132.826,65	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0,00	0,00	6.208.667,44	5.994.259,45	214.407,99	0,00
8251	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0,00	0,00	2.032.209,52	2.032.209,52	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	136.754,20	136.754,20	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	328.454,52	328.454,52	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0,00	0,00	1.524.300,21	1.524.300,21	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0,00	0,00	388.794,76	388.794,76	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	31.688,73	31.688,73	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	23.513,13	23.513,13	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	5.755,18	5.755,18	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	2.772,66	2.772,66	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	16.175,41	16.175,41	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010101250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0,00	0,00	44.694,58	44.694,58	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	1.135.548,86	1.041.753,03	93.795,83	0,00
8251	T00105000	010702010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	101.379,36	52.176,80	49.202,56	0,00
8251	T00105000	010702010101250102	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	7.772,00	7.772,00	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010101250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	174.141,52	102.731,92	71.409,60	0,00
8251	T00105000	010702010101250102	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	22.712,80	22.712,80	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	010702010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0,00	0,00	23.507,28	23.507,28	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	16.997,13	16.997,13	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010102150101	2481		Materiales complementarios	0,00	0,00	6.510,15	6.510,15	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0,00	0,00	43.696,08	43.696,08	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	17.594,84	17.594,84	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	13.055,39	13.055,39	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	2.531,18	2.531,18	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.539,49	1.539,49	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	8.975,18	8.975,18	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	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0,00	0,00	123.198,10	123.198,10	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010201250102	1592		Seguro de vida	0,00	0,00	123.198,10	123.198,10	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010202250102			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0,00	0,00	33.481,00	33.481,00	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010303150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	14.236,00	14.236,00	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0,00	0,00	12.740,20	12.740,20	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	5.554,80	5.554,80	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010303150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0,00	0,00	1.376.329,57	1.376.329,57	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	547.086,50	547.086,50	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010303250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	405.939,38	405.939,38	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010303250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	91.152,55	91.152,55	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	47.868,80	47.868,80	0,00	0,00
8251	T00105000	010702010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	284.282,34	284.282,34	0,00	0,00
8251	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	0,00	0,00	1.308.917,28	1.308.917,28	0,00	0,00
8251	U00133000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0,00	0,00	3.168,06	3.168,06	0,00	0,00
8251	U00133000	030903010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
8251	U00133000	030903010202110101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	1.428,06	1.428,06	0,00	0,00
8251	U00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0,00	0,00	1.305.749,22	1.305.749,22	0,00	0,00
8251	U00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	561.093,88	561.093,88	0,00	0,00
8251	U00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	28.671,38	28.671,38	0,00	0,00
8251	U00133000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	72.954,08	72.954,08	0,00	0,00
8251	U00133000	030903010202150101	1341		Compensación	0,00	0,00	428.137,61	428.137,61	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	U00133000	0309030102021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	57.156,20	57.156,20	0,00	0,00
8251	U00133000	0309030102021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	20.931,83	20.931,83	0,00	0,00
8251	U00133000	0309030102021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	15.531,44	15.531,44	0,00	0,00
8251	U00133000	0309030102021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	4.067,17	4.067,17	0,00	0,00
8251	U00133000	0309030102021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.831,51	1.831,51	0,00	0,00
8251	U00133000	0309030102021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	10.684,04	10.684,04	0,00	0,00
8251	U00133000	0309030102021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	2.013,84	2.013,84	0,00	0,00
8251	U00133000	0309030102021501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	33.145,84	33.145,84	0,00	0,00
8251	U00133000	0309030102021501 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	69.530,40	69.530,40	0,00	0,00
8251	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0,00	0,00	469.525,17	469.525,17	0,00	0,00
8251	U00149000	0307010101011101 01			Promoción e información turística	0,00	0,00	42.204,81	42.204,81	0,00	0,00
8251	U00149000	0307010101011101 01	2181		Material para identificación y registro	0,00	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00	0,00
8251	U00149000	0307010101011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0,00	0,00	3.104,00	3.104,00	0,00	0,00
8251	U00149000	0307010101011101 01	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8251	U00149000	0307010101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	4.315,20	4.315,20	0,00	0,00
8251	U00149000	0307010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	29.813,61	29.813,61	0,00	0,00
8251	U00149000	0307010101011501 01			Promoción e información turística	0,00	0,00	427.320,36	427.320,36	0,00	0,00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	21.779,98	21.779,98	0,00	0,00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	16.160,73	16.160,73	0,00	0,00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	4.029,27	4.029,27	0,00	0,00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.905,74	1.905,74	0,00	0,00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	11.158,39	11.158,39	0,00	0,00
8251	U00149000	0307010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	11.906,11	11.906,11	0,00	0,00
8251	U00149000	0307010101011501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	8.569,50	8.569,50	0,00	0,00
8251	U00149000	0307010101011501 01	2482		Material de señalización	0,00	0,00	3.596,00	3.596,00	0,00	0,00
8251	U00149000	0307010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	135.250,24	135.250,24	0,00	0,00
8251	U00149000	0307010101011501 01	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00
8251	U00149000	0307010101011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	79.622,40	79.622,40	0,00	0,00
8251	U00149000	0307010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	63.742,00	63.742,00	0,00	0,00
8251	U00149000	0307010101011501 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
8251	U00150000				TURISMO Cultura	0,00	0,00	4.048.399,12	4.048.399,12	0,00	0,00
8251	U00150000	0204020101011501 01			Servicios culturales	0,00	0,00	4.048.399,12	4.048.399,12	0,00	0,00
8251	U00150000	0204020101011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.907.799,06	1.907.799,06	0,00	0,00
8251	U00150000	0204020101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	17.569,14	17.569,14	0,00	0,00
8251	U00150000	0204020101011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	124.852,79	124.852,79	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	U00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	292.477,52	292.477,52	0,00	0,00
8251	U00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0,00	0,00	1.090.442,04	1.090.442,04	0,00	0,00
8251	U00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	175.460,69	175.460,69	0,00	0,00
8251	U00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	14.428,78	14.428,78	0,00	0,00
8251	U00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	10.706,18	10.706,18	0,00	0,00
8251	U00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	2.407,29	2.407,29	0,00	0,00
8251	U00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.262,47	1.262,47	0,00	0,00
8251	U00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	7.360,08	7.360,08	0,00	0,00
8251	U00150000	020402010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	1.412,32	1.412,32	0,00	0,00
8251	U00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0,00	0,00	13.183,74	13.183,74	0,00	0,00
8251	U00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	5.798,17	5.798,17	0,00	0,00
8251	U00150000	020402010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	U00150000	020402010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00
8251	U00150000	020402010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0,00	0,00	1.354,88	1.354,88	0,00	0,00
8251	U00150000	020402010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8251	U00150000	020402010101150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	23.490,00	23.490,00	0,00	0,00
8251	U00150000	020402010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
8251	U00150000	020402010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	5.602,80	5.602,80	0,00	0,00
8251	U00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	331.056,01	331.056,01	0,00	0,00
8251	U00150000	020402010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	735,17	735,17	0,00	0,00
8251	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0,00	0,00	1.866.706,78	1.866.706,78	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0,00	0,00	1.175.733,94	1.175.733,94	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	450.162,03	450.162,03	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	1.385,73	1.385,73	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	30.145,26	30.145,26	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	81.122,36	81.122,36	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación	0,00	0,00	292.911,44	292.911,44	0,00	0,00
8251	v00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	53.800,38	53.800,38	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	66.155,53	66.155,53	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	49.087,51	49.087,51	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	12.238,76	12.238,76	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	5.788,63	5.788,63	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	35.381,80	35.381,80	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050101150101	1595		Despensa	0,00	0,00	3.320,10	3.320,10	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	V00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	9.178,71	9.178,71	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	35.378,70	35.378,70	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050101150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	46.922,00	46.922,00	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0,00	0,00	690.972,84	690.972,84	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	369.552,66	369.552,66	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	24.065,12	24.065,12	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	50.081,19	50.081,19	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	0,00	0,00	210.453,56	210.453,56	0,00	0,00
8251	v00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	16.547,53	16.547,53	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	8.126,54	8.126,54	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	6.029,89	6.029,89	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.259,95	1.259,95	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	711,08	711,08	0,00	0,00
8251	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	4.145,32	4.145,32	0,00	0,00
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0,00**	**0,00**	**65.182.997,02**	**65.182.997,02**	**0,00**	**0,00**
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0,00	0,00	2.063.371,97	2.063.371,97	0,00	0,00
8252	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0,00	0,00	2.063.371,97	2.063.371,97	0,00	0,00
8252	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	2.063.371,97	2.063.371,97	0,00	0,00
8252	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0,00	0,00	84.633,60	84.633,60	0,00	0,00
8252	A00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0,00	0,00	84.633,60	84.633,60	0,00	0,00
8252	A00144000	020404010102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	84.633,60	84.633,60	0,00	0,00
8252	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0,00	0,00	5.984.137,40	5.984.137,40	0,00	0,00
8252	I01139000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0,00	0,00	5.984.137,40	5.984.137,40	0,00	0,00
8252	I01139000	010502050102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	5.065.967,80	5.065.967,80	0,00	0,00
8252	I01139000	010502050102110101	4412		Despensas	0,00	0,00	918.169,60	918.169,60	0,00	0,00
8252	I01139000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8252	I01139000	020205010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8252	I01141000				Desarrollo Social Educación	0,00	0,00	2.889.138,78	2.889.138,78	0,00	0,00
8252	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	2.889.138,78	2.889.138,78	0,00	0,00
8252	I01141000	020501010106110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	2.359.138,78	2.359.138,78	0,00	0,00
8252	I01141000	020501010106110101	4421		Becas	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
8252	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00	0,00
8252	I01143000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00	0,00
8252	I01143000	020501010106110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00	0,00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0,00	0,00	8.055.862,72	8.055.862,72	0,00	0,00
8252	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	7.134.046,72	7.134.046,72	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0105020201011101 01	4391		Subsidios por carga fiscal	0,00	0,00	5.326.801,19	5.326.801,19	0,00	0,00
8252	L00115000	0105020201011101 01	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	1.807.245,53	1.807.245,53	0,00	0,00
8252	L00115000	0105020201011501 01			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8252	L00115000	0105020201012501 02			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00
8252	L00115000	0105020201012501 02	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00
8252	L00115000	0105020201012601 01			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	904.187,00	904.187,00	0,00	0,00
8252	L00115000	0105020201012601 01	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	904.187,00	904.187,00	0,00	0,00
8252	L00115000	0105020201012601 02			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	17.522,00	17.522,00	0,00	0,00
8252	L00115000	0105020201012601 02	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	17.522,00	17.522,00	0,00	0,00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0,00	0,00	44.218.380,55	44.218.380,55	0,00	0,00
8252	L00116000	0402010101041101 01			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0,00	0,00	9.627.891,97	9.627.891,97	0,00	0,00
8252	L00116000	0402010101041101 01	4383		Subsidios y apoyos	0,00	0,00	9.627.891,97	9.627.891,97	0,00	0,00
8252	L00116000	0402010101041501 01			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0,00	0,00	27.833.253,90	27.833.253,90	0,00	0,00
8252	L00116000	0402010101041501 01	4383		Subsidios y apoyos	0,00	0,00	27.833.253,90	27.833.253,90	0,00	0,00
8252	L00116000	0402010101041601 01			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0,00	0,00	6.081.713,68	6.081.713,68	0,00	0,00
8252	L00116000	0402010101041601 01	4383		Subsidios y apoyos	0,00	0,00	6.081.713,68	6.081.713,68	0,00	0,00
8252	L00116000	0404010101012501 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0,00	0,00	675.521,00	675.521,00	0,00	0,00
8252	L00116000	0404010101012501 01	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	675.521,00	675.521,00	0,00	0,00
8252	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0,00	0,00	1.868.332,00	1.868.332,00	0,00	0,00
8252	N01130000	0302010202011101 01			Fomento a proyectos de producción rural	0,00	0,00	84.332,00	84.332,00	0,00	0,00
8252	N01130000	0302010202011101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	84.332,00	84.332,00	0,00	0,00
8252	N01130000	0302010202011501 01			Fomento a proyectos de producción rural	0,00	0,00	1.784.000,00	1.784.000,00	0,00	0,00
8252	N01130000	0302010202011501 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	1.784.000,00	1.784.000,00	0,00	0,00
8254					**Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8255					**Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública**	**0,00**	**0,00**	**121.545.079,35**	**82.738.330,77**	**38.806.748,58**	**0,00**
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0,00	0,00	121.545.079,35	82.738.330,77	38.806.748,58	0,00
8255	F00124000	0201030101012501 01			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0,00	0,00	13.969.979,46	7.254.754,34	6.715.225,12	0,00
8255	F00124000	0201030101012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	13.969.979,46	7.254.754,34	6.715.225,12	0,00
8255	F00124000	0202010102012501 01			Pavimentación de calles	0,00	0,00	38.650.000,00	25.559.679,19	13.090.320,81	0,00
8255	F00124000	0202010102012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	38.650.000,00	25.559.679,19	13.090.320,81	0,00
8255	F00124000	0202010102012601 01			Pavimentación de calles	0,00	0,00	5.187.901,36	5.187.901,36	0,00	0,00
8255	F00124000	0202010102012601 01	6152		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	4.392.968,46	4.392.968,46	0,00	0,00
8255	F00124000	0202010102012601 01	6155		Ejecución de obras por administración	0,00	0,00	794.932,90	794.932,90	0,00	0,00
8255	F00124000	0202010102032501 01			Guarniciones y banquetas	0,00	0,00	2.900.000,00	1.219.492,02	1.680.507,98	0,00
8255	F00124000	0202010102032501 01	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	2.900.000,00	1.219.492,02	1.680.507,98	0,00
8255	F00124000	0202010103022501 02			Rehabilitación de vialidades urbanas	0,00	0,00	799.294,52	799.294,52	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0202010103022502102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0,00	0,00	799.294,52	799.294,52	0,00	0,00
8255	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0,00	0,00	824.396,44	824.396,44	0,00	0,00
8255	F00124000	020201010401110101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	824.396,44	824.396,44	0,00	0,00
8255	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0,00	0,00	13.843.797,00	6.221.629,74	7.622.167,26	0,00
8255	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	13.843.797,00	6.221.629,74	7.622.167,26	0,00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0,00	0,00	10.101.271,81	10.101.271,81	0,00	0,00
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	10.101.271,81	10.101.271,81	0,00	0,00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0,00	0,00	10.670.000,00	5.426.172,22	5.243.827,78	0,00
8255	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	10.670.000,00	5.426.172,22	5.243.827,78	0,00
8255	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	12.137.000,00	11.306.778,39	830.221,61	0,00
8255	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	12.137.000,00	11.306.778,39	830.221,61	0,00
8255	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	1.399.663,36	1.399.663,36	0,00	0,00
8255	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	1.399.663,36	1.399.663,36	0,00	0,00
8255	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0,00	0,00	10.183.000,00	6.558.521,98	3.624.478,02	0,00
8255	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	10.183.000,00	6.558.521,98	3.624.478,02	0,00
8255	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0,00	0,00	878.775,40	878.775,40	0,00	0,00
8255	F00124000	030305010104260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0,00	0,00	878.775,40	878.775,40	0,00	0,00
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0,00**	**0,00**	**3.443.228,00**	**3.084.128,00**	**359.100,00**	**0,00**
8256	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0,00	0,00	49.880,00	9.280,00	40.600,00	0,00
8256	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0,00	0,00	49.880,00	9.280,00	40.600,00	0,00
8256	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00
8256	A01103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00
8256	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0,00	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00	0,00
8256	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00	0,00
8256	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00	0,00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0,00	0,00	1.887.900,00	1.569.400,00	318.500,00	0,00
8256	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	1.777.700,00	1.459.200,00	318.500,00	0,00
8256	F00124000	020201010503110101	5191		Otros bienes muebles	0,00	0,00	455.000,00	136.500,00	318.500,00	0,00
8256	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0,00	0,00	1.322.700,00	1.322.700,00	0,00	0,00
8256	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00
8256	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00
8256	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0,00	0,00	22.852,00	22.852,00	0,00	0,00
8256	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0,00	0,00	22.852,00	22.852,00	0,00	0,00
8256	H00127000	020204010201150101	5111		Muebles y enseres	0,00	0,00	22.852,00	22.852,00	0,00	0,00
8256	I01141000				Desarrollo Social Educación	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00
8256	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00
8256	I01141000	020501010106150101	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0,00	0,00	1.423.436,00	1.423.436,00	0,00	0,00
8256	Q00104000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	1.423.436,00	1.423.436,00	0,00	0,00
8256	Q00104000	0107010101012501 02	5111		Muebles y enseres	0,00	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00	0,00
8256	Q00104000	0107010101012501 02	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0,00	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00	0,00
8256	Q00104000	0107010101012501 02	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	249.980,00	249.980,00	0,00	0,00
8256	Q00104000	0107010101012501 02	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0,00	0,00	755.856,00	755.856,00	0,00	0,00
8256	Q00104000	0107010101012501 02	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0,00	0,00	392.080,00	392.080,00	0,00	0,00
8256	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00
8256	S00165000	0105020501071501 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00
8256	S00165000	0105020501071501 01	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00
8271					**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	**0,00**	**0,00**	**275.309.768,30**	**4.719.335,17**	**270.590.433,13**	**0,00**
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0,00	0,00	12.425.374,12	14.449,33	12.410.924,79	0,00
8271	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0,00	0,00	413.425,65	0,00	413.425,65	0,00
8271	A00100000	0103010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	254.091,47	0,00	254.091,47	0,00
8271	A00100000	0103010101011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	18.090,50	0,00	18.090,50	0,00
8271	A00100000	0103010101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	103.904,90	0,00	103.904,90	0,00
8271	A00100000	0103010101011101 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	5.166,78	0,00	5.166,78	0,00
8271	A00100000	0103010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	23.896,00	0,00	23.896,00	0,00
8271	A00100000	0103010101011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00
8271	A00100000	0103010101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
8271	A00100000	0103010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01			Relaciones públicas	0,00	0,00	12.011.948,47	14.449,33	11.997.499,14	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	1.378.540,44	0,00	1.378.540,44	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	2.844.007,16	7.513,12	2.836.494,04	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	8.297,16	0,00	8.297,16	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	290.282,28	0,00	290.282,28	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	674.486,07	0,00	674.486,07	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	2.471.326,22	0,00	2.471.326,22	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	782.613,94	0,00	782.613,94	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	571.983,54	0,00	571.983,54	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	424.412,07	0,00	424.412,07	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	93.574,52	0,00	93.574,52	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	50.048,15	0,00	50.048,15	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	302.893,97	6.936,21	295.957,76	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	2.059,20	0,00	2.059,20	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0103010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	7.714,68	0,00	7.714,68	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	80.920,78	0,00	80.920,78	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	8.210,58	0,00	8.210,58	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	29.926,84	0,00	29.926,84	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	505.054,71	0,00	505.054,71	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	2.008,86	0,00	2.008,86	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	1.025.607,48	0,00	1.025.607,48	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	8.310,15	0,00	8.310,15	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	60.320,00	0,00	60.320,00	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	84.970,00	0,00	84.970,00	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0,00	0,00	1.474,41	0,00	1.474,41	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	156.810,70	0,00	156.810,70	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	89.482,56	0,00	89.482,56	0,00
8271	A00100000	0103010101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	24.998,00	0,00	24.998,00	0,00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0,00	0,00	274.553,47	391,18	274.162,29	0,00
8271	A00101000	0105020604021501 01			Desarrollo institucional	0,00	0,00	274.553,47	391,18	274.162,29	0,00
8271	A00101000	0105020604021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	99.761,26	385,94	99.375,32	0,00
8271	A00101000	0105020604021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	7.052,48	0,00	7.052,48	0,00
8271	A00101000	0105020604021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	112.561,29	0,00	112.561,29	0,00
8271	A00101000	0105020604021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	8.786,84	0,00	8.786,84	0,00
8271	A00101000	0105020604021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	5.411,26	0,00	5.411,26	0,00
8271	A00101000	0105020604021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	4.015,14	0,00	4.015,14	0,00
8271	A00101000	0105020604021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.001,44	0,00	1.001,44	0,00
8271	A00101000	0105020604021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	473,48	0,00	473,48	0,00
8271	A00101000	0105020604021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	2.770,73	5,24	2.765,49	0,00
8271	A00101000	0105020604021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	2.128,60	0,00	2.128,60	0,00
8271	A00101000	0105020604021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	30.590,95	0,00	30.590,95	0,00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0,00	0,00	746.079,72	3.201,56	742.878,16	0,00
8271	A00122000	0108040101011501 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0,00	0,00	746.079,72	3.201,56	742.878,16	0,00
8271	A00122000	0108040101011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	259.346,72	2.942,64	256.404,08	0,00
8271	A00122000	0108040101011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	19.889,44	0,00	19.889,44	0,00
8271	A00122000	0108040101011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	61.274,14	0,00	61.274,14	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	A00122000	0108040101010150101	1341		Compensación	0,00	0,00	205.998,10	0,00	205.998,10	0,00
8271	A00122000	0108040101010150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	50.707,44	0,00	50.707,44	0,00
8271	A00122000	0108040101010150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	45.594,17	0,00	45.594,17	0,00
8271	A00122000	0108040101010150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	33.830,83	0,00	33.830,83	0,00
8271	A00122000	0108040101010150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	8.608,98	0,00	8.608,98	0,00
8271	A00122000	0108040101010150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	3.989,52	0,00	3.989,52	0,00
8271	A00122000	0108040101010150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	23.535,57	258,92	23.276,65	0,00
8271	A00122000	0108040101010150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	33.304,81	0,00	33.304,81	0,00
8271	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0,00	0,00	349.356,37	399,93	348.956,44	0,00
8271	A00137000	0105020604011501O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0,00	0,00	349.356,37	399,93	348.956,44	0,00
8271	A00137000	0105020604011501O1	1131		Sueldo base	0,00	0,00	123.618,42	394,74	123.223,68	0,00
8271	A00137000	0105020604011501O1	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	4.525,65	0,00	4.525,65	0,00
8271	A00137000	0105020604011501O1	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	14.554,86	0,00	14.554,86	0,00
8271	A00137000	0105020604011501O1	1341		Compensación	0,00	0,00	122.538,19	0,00	122.538,19	0,00
8271	A00137000	0105020604011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	29.785,40	0,00	29.785,40	0,00
8271	A00137000	0105020604011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	22.100,78	0,00	22.100,78	0,00
8271	A00137000	0105020604011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	5.510,31	0,00	5.510,31	0,00
8271	A00137000	0105020604011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	2.606,32	0,00	2.606,32	0,00
8271	A00137000	0105020604011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	15.203,93	5,19	15.198,74	0,00
8271	A00137000	0105020604011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	8.912,51	0,00	8.912,51	0,00
8271	A00142000				PRESIDENCIA Deporte	0,00	0,00	2.818.531,97	668,71	2.817.863,26	0,00
8271	A00142000	0204010101010110101			Promoción y fomento de la cultura física	0,00	0,00	783.512,60	0,00	783.512,60	0,00
8271	A00142000	0204010101010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	14.380,00	0,00	14.380,00	0,00
8271	A00142000	0204010101010110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	2.623,00	0,00	2.623,00	0,00
8271	A00142000	0204010101010110101	2731		Artículos deportivos	0,00	0,00	98.832,00	0,00	98.832,00	0,00
8271	A00142000	0204010101010110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	20.474,00	0,00	20.474,00	0,00
8271	A00142000	0204010101010110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	544.868,80	0,00	544.868,80	0,00
8271	A00142000	0204010101010110101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	102.334,80	0,00	102.334,80	0,00
8271	A00142000	0204010101010150101			Promoción y fomento de la cultura física	0,00	0,00	2.035.019,37	668,71	2.034.350,66	0,00
8271	A00142000	0204010101010150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	749.798,06	197,37	749.600,69	0,00
8271	A00142000	0204010101010150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	49.242,45	0,00	49.242,45	0,00
8271	A00142000	0204010101010150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	112.198,05	0,00	112.198,05	0,00
8271	A00142000	0204010101010150101	1341		Compensación	0,00	0,00	707.848,33	0,00	707.848,33	0,00
8271	A00142000	0204010101010150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	57.484,99	0,00	57.484,99	0,00
8271	A00142000	0204010101010150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	90.347,13	0,00	90.347,13	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0204010101010150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	67.037,47	0,00	67.037,47	0,00
8271	A00142000	0204010101010150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	16.834,57	0,00	16.834,57	0,00
8271	A00142000	0204010101010150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	7.905,33	0,00	7.905,33	0,00
8271	A00142000	0204010101010150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	46.823,43	471,34	46.352,09	0,00
8271	A00142000	0204010101010150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	75.691,55	0,00	75.691,55	0,00
8271	A00142000	0204010101010150101	2731		Artículos deportivos	0,00	0,00	1.318,01	0,00	1.318,01	0,00
8271	A00142000	0204010101010150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	43.993,00	0,00	43.993,00	0,00
8271	A00142000	0204010101010150101	3994		Inscripciones y arbitrajes	0,00	0,00	8.497,00	0,00	8.497,00	0,00
8271	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0,00	0,00	4.315.318,78	4.891,81	4.310.426,97	0,00
8271	A00144000	0204040101021501 01			Participación ciudadana	0,00	0,00	4.315.318,78	4.891,81	4.310.426,97	0,00
8271	A00144000	0204040101021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.457.235,42	2.901,31	1.454.334,11	0,00
8271	A00144000	0204040101021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	89.112,19	0,00	89.112,19	0,00
8271	A00144000	0204040101021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	207.340,14	0,00	207.340,14	0,00
8271	A00144000	0204040101021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	1.636.210,80	0,00	1.636.210,80	0,00
8271	A00144000	0204040101021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	140.398,38	0,00	140.398,38	0,00
8271	A00144000	0204040101021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	205.877,25	0,00	205.877,25	0,00
8271	A00144000	0204040101021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	152.760,92	0,00	152.760,92	0,00
8271	A00144000	0204040101021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	32.294,65	0,00	32.294,65	0,00
8271	A00144000	0204040101021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	18.014,31	0,00	18.014,31	0,00
8271	A00144000	0204040101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	108.634,33	1.990,50	106.643,83	0,00
8271	A00144000	0204040101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	109.216,39	0,00	109.216,39	0,00
8271	A00144000	0204040101021501 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00
8271	A00144000	0204040101021501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00
8271	A00144000	0204040101021501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00
8271	A00144000	0204040101021501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00
8271	A00144000	0204040101021501 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
8271	A00144000	0204040101021501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
8271	A00151000				PRESIDENCIA Atención a los Pueblos Indígenas	0,00	0,00	3.037.745,41	4.131,71	3.033.613,70	0,00
8271	A00151000	0206070101021101 01			Capacitación a población indígena	0,00	0,00	1.408,24	0,00	1.408,24	0,00
8271	A00151000	0206070101021101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	1.408,24	0,00	1.408,24	0,00
8271	A00151000	0206070101021501 01			Capacitación a población indígena	0,00	0,00	2.436.020,98	2.595,72	2.433.425,26	0,00
8271	A00151000	0206070101021501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	11.986,13	0,00	11.986,13	0,00
8271	A00151000	0206070101021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	995.468,14	2.595,72	992.872,42	0,00
8271	A00151000	0206070101021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	68.746,09	0,00	68.746,09	0,00
8271	A00151000	0206070101021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	148.862,32	0,00	148.862,32	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	020607010102150101	1341		Compensación	0,00	0,00	827.806,88	0,00	827.806,88	0,00
8271	A00151000	020607010102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	292.290,07	0,00	292.290,07	0,00
8271	A00151000	020607010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	6.428,26	0,00	6.428,26	0,00
8271	A00151000	020607010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	4.769,77	0,00	4.769,77	0,00
8271	A00151000	020607010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.661,30	0,00	1.661,30	0,00
8271	A00151000	020607010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	562,49	0,00	562,49	0,00
8271	A00151000	020607010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	3.279,03	0,00	3.279,03	0,00
8271	A00151000	020607010102150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0,00	0,00	6.449,60	0,00	6.449,60	0,00
8271	A00151000	020607010102150101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
8271	A00151000	020607010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	2.668,00	0,00	2.668,00	0,00
8271	A00151000	020607010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	63.591,50	0,00	63.591,50	0,00
8271	A00151000	020607010102150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	1.061,40	0,00	1.061,40	0,00
8271	A00151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0,00	0,00	600.316,19	1.535,99	598.780,20	0,00
8271	A00151000	020607010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	226.332,96	0,00	226.332,96	0,00
8271	A00151000	020607010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	167.938,92	0,00	167.938,92	0,00
8271	A00151000	020607010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	41.871,52	0,00	41.871,52	0,00
8271	A00151000	020607010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	19.804,30	0,00	19.804,30	0,00
8271	A00151000	020607010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	117.822,38	1.535,99	116.286,39	0,00
8271	A00151000	020607010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	26.546,11	0,00	26.546,11	0,00
8271	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	0,00	0,00	1.601.533,81	1.159,31	1.600.374,50	0,00
8271	A00154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0,00	0,00	115.401,44	0,00	115.401,44	0,00
8271	A00154000	030501010105110101	2482		Material de señalización	0,00	0,00	112.624,40	0,00	112.624,40	0,00
8271	A00154000	030501010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	2.777,04	0,00	2.777,04	0,00
8271	A00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0,00	0,00	1.486.132,37	1.159,31	1.484.973,06	0,00
8271	A00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	471.691,71	625,00	471.066,71	0,00
8271	A00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	33.931,58	0,00	33.931,58	0,00
8271	A00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	92.851,33	0,00	92.851,33	0,00
8271	A00154000	030501010105150101	1341		Compensación	0,00	0,00	339.186,75	0,00	339.186,75	0,00
8271	A00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	95.880,85	0,00	95.880,85	0,00
8271	A00154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	60.748,29	0,00	60.748,29	0,00
8271	A00154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	45.075,20	0,00	45.075,20	0,00
8271	A00154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	10.942,45	0,00	10.942,45	0,00
8271	A00154000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	5.315,36	0,00	5.315,36	0,00
8271	A00154000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	31.856,90	534,31	31.322,59	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	A00154000	030501010105150101	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	382,80	0,00	382,80	0,00
8271	A00154000	030501010105150101	2482		Material de señalización	0,00	0,00	200.314,60	0,00	200.314,60	0,00
8271	A00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	50.837,67	0,00	50.837,67	0,00
8271	A00154000	030501010105150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	368,88	0,00	368,88	0,00
8271	A00154000	030501010105150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	46.748,00	0,00	46.748,00	0,00
8271	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0,00	0,00	317.603,40	0,00	317.603,40	0,00
8271	A00159000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0,00	0,00	316.443,40	0,00	316.443,40	0,00
8271	A00159000	010701010107150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	94.526,31	0,00	94.526,31	0,00
8271	A00159000	010701010107150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	6.531,57	0,00	6.531,57	0,00
8271	A00159000	010701010107150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	15.573,68	0,00	15.573,68	0,00
8271	A00159000	010701010107150101	1341		Compensación	0,00	0,00	128.569,96	0,00	128.569,96	0,00
8271	a00159000	010701010107150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	71.241,88	0,00	71.241,88	0,00
8271	A00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
8271	A00159000	010704010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0,00	0,00	3.915.221,23	3.859,48	3.911.361,75	0,00
8271	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0,00	0,00	57.882,94	0,00	57.882,94	0,00
8271	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	1.356,95	0,00	1.356,95	0,00
8271	A01103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0,00	0,00	1.506,84	0,00	1.506,84	0,00
8271	A01103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	0,00	9.338,00	0,00	9.338,00	0,00
8271	A01103000	010803010103110101	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	45.681,15	0,00	45.681,15	0,00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0,00	0,00	3.857.338,29	3.859,48	3.853.478,81	0,00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.070.186,02	3.815,81	1.066.370,21	0,00
8271	A01103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	6.884,52	0,00	6.884,52	0,00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	72.621,51	0,00	72.621,51	0,00
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	178.650,19	0,00	178.650,19	0,00
8271	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0,00	0,00	839.445,20	0,00	839.445,20	0,00
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	255.235,02	0,00	255.235,02	0,00
8271	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	113.509,28	0,00	113.509,28	0,00
8271	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	84.223,82	0,00	84.223,82	0,00
8271	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	15.617,92	0,00	15.617,92	0,00
8271	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	9.932,21	0,00	9.932,21	0,00
8271	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	57.988,25	43,67	57.944,58	0,00
8271	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	0,00	4.394,58	0,00
8271	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	66.254,89	0,00	66.254,89	0,00
8271	A01103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	3171		Servicios de acceso a internet	0,00	0,00	519,68	0,00	519,68	0,00
8271	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	1.051.522,80	0,00	1.051.522,80	0,00
8271	A01103000	010803010103150101	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	24.853,40	0,00	24.853,40	0,00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0,00	0,00	985.478,51	1.457,17	984.021,34	0,00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0,00	0,00	985.478,51	1.457,17	984.021,34	0,00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	269.671,05	625,00	269.046,05	0,00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	18.388,16	0,00	18.388,16	0,00
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	42.351,31	0,00	42.351,31	0,00
8271	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0,00	0,00	257.484,24	0,00	257.484,24	0,00
8271	a02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	59.586,23	0,00	59.586,23	0,00
8271	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	121.860,63	0,00	121.860,63	0,00
8271	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	90.420,37	0,00	90.420,37	0,00
8271	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	22.466,43	0,00	22.466,43	0,00
8271	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	10.662,79	0,00	10.662,79	0,00
8271	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	63.395,11	832,17	62.562,94	0,00
8271	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	12.097,99	0,00	12.097,99	0,00
8271	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	17.094,20	0,00	17.094,20	0,00
8271	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura I	0,00	0,00	3.133.214,06	1.833,35	3.131.380,71	0,00
8271	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	63.817,83	0,00	63.817,83	0,00
8271	B00B01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	24.761,13	0,00	24.761,13	0,00
8271	B00B01000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	33.418,36	0,00	33.418,36	0,00
8271	B00B01000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	5.638,34	0,00	5.638,34	0,00
8271	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	3.069.396,23	1.833,35	3.067.562,88	0,00
8271	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	0,00	0,00	854.310,00	0,00	854.310,00	0,00
8271	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	355.267,95	1.746,04	353.521,91	0,00
8271	B00B01000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	5.815,26	0,00	5.815,26	0,00
8271	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	83.276,44	0,00	83.276,44	0,00
8271	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	204.782,93	0,00	204.782,93	0,00
8271	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	0,00	0,00	525.762,92	0,00	525.762,92	0,00
8271	B00B01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	465.588,78	0,00	465.588,78	0,00
8271	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	198.101,97	0,00	198.101,97	0,00
8271	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	146.991,43	0,00	146.991,43	0,00
8271	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	37.768,88	0,00	37.768,88	0,00
8271	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	17.333,78	0,00	17.333,78	0,00
8271	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	101.216,21	87,31	101.128,90	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0103010102011501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	0,00	4.394,58	0,00
8271	B00B01000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	68.785,10	0,00	68.785,10	0,00
8271	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	1.989.440,69	4.177,55	1.985.263,14	0,00
8271	C00C01000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	23.905,93	0,00	23.905,93	0,00
8271	C00C01000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	23.905,93	0,00	23.905,93	0,00
8271	C00C01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	1.965.534,76	4.177,55	1.961.357,21	0,00
8271	C00C01000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	485.838,00	0,00	485.838,00	0,00
8271	C00C01000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	175.200,00	2.263,13	172.936,87	0,00
8271	C00C01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	45.301,40	0,00	45.301,40	0,00
8271	C00C01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	108.723,36	0,00	108.723,36	0,00
8271	C00C01000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	569.325,16	0,00	569.325,16	0,00
8271	C00C01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	225.600,00	0,00	225.600,00	0,00
8271	C00C01000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	120.008,97	0,00	120.008,97	0,00
8271	C00C01000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	89.046,69	0,00	89.046,69	0,00
8271	C00C01000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	22.765,44	0,00	22.765,44	0,00
8271	C00C01000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	10.500,67	0,00	10.500,67	0,00
8271	C00C01000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	65.044,54	1.914,42	63.130,12	0,00
8271	C00C01000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	48.180,53	0,00	48.180,53	0,00
8271	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	2.110.223,40	1.508,56	2.108.714,84	0,00
8271	C00C02000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	17.797,78	0,00	17.797,78	0,00
8271	C00C02000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	17.797,78	0,00	17.797,78	0,00
8271	C00C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	2.092.425,62	1.508,56	2.090.917,06	0,00
8271	C00C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	508.746,26	0,00	508.746,26	0,00
8271	C00C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	153.552,65	1.447,37	152.105,28	0,00
8271	C00C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	42.152,71	0,00	42.152,71	0,00
8271	C00C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	101.164,15	0,00	101.164,15	0,00
8271	C00C02000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	477.103,28	0,00	477.103,28	0,00
8271	C00C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	391.059,43	0,00	391.059,43	0,00
8271	C00C02000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	141.309,53	0,00	141.309,53	0,00
8271	C00C02000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	104.851,76	0,00	104.851,76	0,00
8271	C00C02000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	26.777,92	0,00	26.777,92	0,00
8271	C00C02000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	12.364,50	0,00	12.364,50	0,00
8271	C00C02000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	72.201,22	61,19	72.140,03	0,00
8271	C00C02000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	61.142,21	0,00	61.142,21	0,00
8271	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	2.022.783,68	2.953,59	2.019.830,09	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	3.546,87	0,00	3.546,87	0,00
8271	C00C03000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	3.546,87	0,00	3.546,87	0,00
8271	C00C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	2.019.236,81	2.953,59	2.016.283,22	0,00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	482.346,43	0,00	482.346,43	0,00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	118.097,79	552,63	117.545,16	0,00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	36.440,46	0,00	36.440,46	0,00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	81.473,81	0,00	81.473,81	0,00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	516.799,69	0,00	516.799,69	0,00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	446.874,88	0,00	446.874,88	0,00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	114.051,44	0,00	114.051,44	0,00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	84.626,19	0,00	84.626,19	0,00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	21.271,44	0,00	21.271,44	0,00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	9.979,45	0,00	9.979,45	0,00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	60.892,67	2.400,96	58.491,71	0,00
8271	C00C03000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	46.382,56	0,00	46.382,56	0,00
8271	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	1.989.556,82	58,58	1.989.498,24	0,00
8271	C00C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	21.766,61	0,00	21.766,61	0,00
8271	C00C04000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	21.766,61	0,00	21.766,61	0,00
8271	C00C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	1.967.790,21	58,58	1.967.731,63	0,00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	485.838,00	0,00	485.838,00	0,00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	46.263,90	0,00	46.263,90	0,00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	115.497,04	0,00	115.497,04	0,00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	507.544,95	0,00	507.544,95	0,00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	225.600,00	0,00	225.600,00	0,00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	133.191,66	0,00	133.191,66	0,00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	98.828,25	0,00	98.828,25	0,00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	25.273,55	0,00	25.273,55	0,00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	11.654,17	0,00	11.654,17	0,00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	68.057,04	58,58	67.998,46	0,00
8271	C00C04000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	58.041,65	0,00	58.041,65	0,00
8271	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	1.979.420,69	645,43	1.978.775,26	0,00
8271	C00C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	17.136,49	0,00	17.136,49	0,00
8271	C00C05000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	9.178,49	0,00	9.178,49	0,00
8271	C00C05000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	7.958,00	0,00	7.958,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	1.962.284,20	645,43	1.961.638,77	0,00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	492.733,77	0,00	492.733,77	0,00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	200.736,86	592,11	200.144,75	0,00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	44.358,74	0,00	44.358,74	0,00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	109.110,51	0,00	109.110,51	0,00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	522.148,66	0,00	522.148,66	0,00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	225.352,61	0,00	225.352,61	0,00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	125.878,91	0,00	125.878,91	0,00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	93.402,16	0,00	93.402,16	0,00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	23.863,39	0,00	23.863,39	0,00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	11.014,31	0,00	11.014,31	0,00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	64.316,98	53,32	64.263,66	0,00
8271	C00C05000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	49.367,30	0,00	49.367,30	0,00
8271	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	2.147.291,93	462,93	2.146.829,00	0,00
8271	C00C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	28.458,94	0,00	28.458,94	0,00
8271	C00C06000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	20.851,66	0,00	20.851,66	0,00
8271	C00C06000	0103010102011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	7.607,28	0,00	7.607,28	0,00
8271	C00C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	2.118.832,99	462,93	2.118.370,06	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	159.000,00	197,37	158.802,63	0,00
8271	C00C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	40.597,45	0,00	40.597,45	0,00
8271	C00C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	97.702,31	0,00	97.702,31	0,00
8271	C00C06000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	548.097,67	0,00	548.097,67	0,00
8271	C00C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	404.280,81	0,00	404.280,81	0,00
8271	C00C06000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	130.266,08	0,00	130.266,08	0,00
8271	C00C06000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	96.657,47	0,00	96.657,47	0,00
8271	C00C06000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	24.099,18	0,00	24.099,18	0,00
8271	C00C06000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	11.398,13	0,00	11.398,13	0,00
8271	C00C06000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	66.777,69	265,56	66.512,13	0,00
8271	C00C06000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	54.118,20	0,00	54.118,20	0,00
8271	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0,00	0,00	1.958.753,91	48,42	1.958.705,49	0,00
8271	C00C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	16.733,65	0,00	16.733,65	0,00
8271	C00C07000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	9.251,65	0,00	9.251,65	0,00
8271	C00C07000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	7.482,00	0,00	7.482,00	0,00
8271	C00C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0,00	0,00	1.942.020,26	48,42	1.941.971,84	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	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	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00
8271	C00C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	47.275,08	0,00	47.275,08	0,00
8271	C00C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	113.460,21	0,00	113.460,21	0,00
8271	C00C07000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	527.165,04	0,00	527.165,04	0,00
8271	C00C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	225.600,00	0,00	225.600,00	0,00
8271	C00C07000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	115.076,79	0,00	115.076,79	0,00
8271	C00C07000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	85.386,99	0,00	85.386,99	0,00
8271	C00C07000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	22.779,54	0,00	22.779,54	0,00
8271	C00C07000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	10.069,19	0,00	10.069,19	0,00
8271	C00C07000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	58.797,32	48,42	58.748,90	0,00
8271	C00C07000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	46.572,10	0,00	46.572,10	0,00
8271	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0,00	0,00	1.182.833,97	0,00	1.182.833,97	0,00
8271	D00100000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0,00	0,00	290.626,28	0,00	290.626,28	0,00
8271	D00100000	0103090201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	252.217,88	0,00	252.217,88	0,00
8271	D00100000	0103090201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	10.080,40	0,00	10.080,40	0,00
8271	D00100000	0103090201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	15.916,00	0,00	15.916,00	0,00
8271	D00100000	0103090201011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	D00100000	0103090201011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	12.412,00	0,00	12.412,00	0,00
8271	D00100000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0,00	0,00	892.207,69	0,00	892.207,69	0,00
8271	D00100000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
8271	D00100000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	8.223,69	0,00	8.223,69	0,00
8271	D00100000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	19.736,84	0,00	19.736,84	0,00
8271	D00100000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	141.299,71	0,00	141.299,71	0,00
8271	d00100000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	96.438,69	0,00	96.438,69	0,00
8271	D00100000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	65.239,51	0,00	65.239,51	0,00
8271	D00100000	0103090201011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	71.248,02	0,00	71.248,02	0,00
8271	D00100000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	156.997,93	0,00	156.997,93	0,00
8271	D00100000	0103090201011501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	0,00	163.458,50	0,00	163.458,50	0,00
8271	D00100000	0103090201011501 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	42.920,00	0,00	42.920,00	0,00
8271	D00100000	0103090201011501 01	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	3.688,80	0,00	3.688,80	0,00
8271	D00100000	0103090201011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	12.412,00	0,00	12.412,00	0,00
8271	D00100000	0103090201011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0,00	0,00	2.801.618,70	5.430,23	2.796.188,47	0,00
8271	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	0,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0108010103021101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00
8271	D00109000	0108010103021501 01			Operación registral civil	0,00	0,00	2.655.618,70	5.430,23	2.650.188,47	0,00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.126.004,22	4.683,25	1.121.320,97	0,00
8271	d00109000	0108010103021501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	4.411,37	0,00	4.411,37	0,00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	80.559,83	0,00	80.559,83	0,00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	184.850,64	0,00	184.850,64	0,00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	513.506,16	0,00	513.506,16	0,00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	208.043,04	0,00	208.043,04	0,00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	91.902,29	0,00	91.902,29	0,00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	68.191,50	0,00	68.191,50	0,00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	10.056,58	0,00	10.056,58	0,00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	8.041,67	0,00	8.041,67	0,00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	47.870,46	746,98	47.123,48	0,00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	3.504,55	0,00	3.504,55	0,00
8271	D00109000	0108010103021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	28.570,10	0,00	28.570,10	0,00
8271	D00109000	0108010103021501 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0,00	0,00	270.048,00	0,00	270.048,00	0,00
8271	D00109000	0108010103021501 01	3471		Fletes y maniobras	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8271	D00109000	0108010103021501 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0,00	0,00	6.932,00	0,00	6.932,00	0,00
8271	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0,00	0,00	12.413,30	0,00	12.413,30	0,00
8271	D00113000	0103030101011501 01			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0,00	0,00	12.413,30	0,00	12.413,30	0,00
8271	D00113000	0103030101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	12.413,30	0,00	12.413,30	0,00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0,00	0,00	4.125.668,12	4.013,13	4.121.654,99	0,00
8271	D00114000	0105020603011501 01			Control del patrimonio y normatividad	0,00	0,00	4.125.668,12	4.013,13	4.121.654,99	0,00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1111		Dietas	0,00	0,00	59.045,24	0,00	59.045,24	0,00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.439.273,53	4.013,13	1.435.260,40	0,00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	105.805,77	0,00	105.805,77	0,00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	253.726,31	0,00	253.726,31	0,00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	1.876.111,65	0,00	1.876.111,65	0,00
8271	d00114000	0105020603011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	162.741,66	0,00	162.741,66	0,00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	16.913,63	0,00	16.913,63	0,00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	12.549,91	0,00	12.549,91	0,00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	3.672,04	0,00	3.672,04	0,00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.479,92	0,00	1.479,92	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0105020603011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	8.627,62	0,00	8.627,62	0,00
8271	D00114000	0105020603011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	11.720,84	0,00	11.720,84	0,00
8271	D00114000	0105020603011501 01	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00
8271	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0,00	0,00	1.164.514,65	3.934,00	1.160.580,65	0,00
8271	D00137000	0105020604011501 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0,00	0,00	1.164.514,65	3.934,00	1.160.580,65	0,00
8271	D00137000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	273.692,22	2.235,99	271.456,23	0,00
8271	D00137000	0105020604011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	17.259,25	0,00	17.259,25	0,00
8271	D00137000	0105020604011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	42.319,56	0,00	42.319,56	0,00
8271	D00137000	0105020604011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	162.055,19	0,00	162.055,19	0,00
8271	D00137000	0105020604011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	30.404,04	0,00	30.404,04	0,00
8271	D00137000	0105020604011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	255.469,15	0,00	255.469,15	0,00
8271	D00137000	0105020604011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	189.557,82	0,00	189.557,82	0,00
8271	D00137000	0105020604011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	38.741,92	0,00	38.741,92	0,00
8271	D00137000	0105020604011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	22.353,24	0,00	22.353,24	0,00
8271	D00137000	0105020604011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	132.662,26	1.698,01	130.964,25	0,00
8271	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0,00	0,00	4.432.818,49	4.971,66	4.427.846,83	0,00
8271	D00155000	0103050101051501 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0,00	0,00	4.398.939,26	4.971,66	4.393.967,60	0,00
8271	D00155000	0103050101051501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.562.152,47	3.713,01	1.558.439,46	0,00
8271	D00155000	0103050101051501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	9.023,10	0,00	9.023,10	0,00
8271	D00155000	0103050101051501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	101.804,69	0,00	101.804,69	0,00
8271	D00155000	0103050101051501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	237.322,44	0,00	237.322,44	0,00
8271	D00155000	0103050101051501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	1.308.217,28	0,00	1.308.217,28	0,00
8271	D00155000	0103050101051501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	191.202,38	0,00	191.202,38	0,00
8271	D00155000	0103050101051501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	143.799,86	0,00	143.799,86	0,00
8271	D00155000	0103050101051501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	106.699,67	0,00	106.699,67	0,00
8271	D00155000	0103050101051501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	22.529,63	0,00	22.529,63	0,00
8271	D00155000	0103050101051501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	12.582,33	0,00	12.582,33	0,00
8271	D00155000	0103050101051501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	75.148,11	1.258,65	73.889,46	0,00
8271	D00155000	0103050101051501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	0,00	4.394,58	0,00
8271	D00155000	0103050101051501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	52.643,23	0,00	52.643,23	0,00
8271	D00155000	0103050101051501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0,00	0,00	475.709,49	0,00	475.709,49	0,00
8271	D00155000	0103050101051501 01	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00
8271	D00155000	0103050101051501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
8271	D00155000	0103050101051501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	45.936,00	0,00	45.936,00	0,00
8271	D00155000	0103050101051501 01	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	43.766,00	0,00	43.766,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	D00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
8271	D00155000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0,00	0,00	33.879,23	0,00	33.879,23	0,00
8271	D00155000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
8271	D00155000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	2.368,42	0,00	2.368,42	0,00
8271	D00155000	010309030101150101	1341		Compensación	0,00	0,00	5.102,48	0,00	5.102,48	0,00
8271	D00155000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	8.946,30	0,00	8.946,30	0,00
8271	D00155000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	6.638,16	0,00	6.638,16	0,00
8271	D00155000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.477,56	0,00	1.477,56	0,00
8271	D00155000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	782,80	0,00	782,80	0,00
8271	D00155000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	4.563,51	0,00	4.563,51	0,00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0,00	0,00	13.382.930,69	63.560,12	13.319.370,57	0,00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0,00	0,00	651.664,68	0,00	651.664,68	0,00
8271	E00120000	010502060101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0,00	0,00	65.375,50	0,00	65.375,50	0,00
8271	E00120000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	503.586,00	0,00	503.586,00	0,00
8271	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	0,00	82.703,18	0,00	82.703,18	0,00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0,00	0,00	5.072.401,56	6.412,70	5.065.988,86	0,00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.050.908,20	1.184,22	1.049.723,98	0,00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	65.889,02	0,00	65.889,02	0,00
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	154.505,82	0,00	154.505,82	0,00
8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0,00	0,00	839.552,06	0,00	839.552,06	0,00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	87.288,17	0,00	87.288,17	0,00
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	9.273,42	0,00	9.273,42	0,00
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	6.880,87	0,00	6.880,87	0,00
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.918,76	0,00	1.918,76	0,00
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	811,42	0,00	811,42	0,00
8271	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	4.730,37	0,00	4.730,37	0,00
8271	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0,00	0,00	2.541.030,02	5.228,48	2.535.801,54	0,00
8271	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	190.889,60	0,00	190.889,60	0,00
8271	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	11.996,87	0,00	11.996,87	0,00
8271	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	28.652,00	0,00	28.652,00	0,00
8271	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	20.462,40	0,00	20.462,40	0,00
8271	E00120000	010502060101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00
8271	E00120000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	51.232,56	0,00	51.232,56	0,00
8271	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0,00	0,00	194.013,44	0,00	194.013,44	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0105020601011501 02	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	0,00	194.013,44	0,00	194.013,44	0,00
8271	E00120000	0105020601011601 01			Administración de personal	0,00	0,00	3.715.439,70	15.439,70	3.700.000,00	0,00
8271	E00120000	0105020601011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	0,00	3.715.439,70	15.439,70	3.700.000,00	0,00
8271	E00120000	0105020601012501 02			Administración de personal	0,00	0,00	781.493,41	39.731,50	741.761,91	0,00
8271	E00120000	0105020601012501 02	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0,00	0,00	781.493,41	39.731,50	741.761,91	0,00
8271	E00120000	0105020601021501 01			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0,00	0,00	2.967.917,90	1.976,22	2.965.941,68	0,00
8271	E00120000	0105020601021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.502.846,42	296,05	1.502.550,37	0,00
8271	E00120000	0105020601021501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	27.749,70	0,00	27.749,70	0,00
8271	E00120000	0105020601021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	100.268,96	0,00	100.268,96	0,00
8271	E00120000	0105020601021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	267.295,72	0,00	267.295,72	0,00
8271	E00120000	0105020601021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	378.439,22	0,00	378.439,22	0,00
8271	E00120000	0105020601021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	197.246,88	0,00	197.246,88	0,00
8271	E00120000	0105020601021501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
8271	E00120000	0105020601021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	190.231,49	0,00	190.231,49	0,00
8271	E00120000	0105020601021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	141.151,62	0,00	141.151,62	0,00
8271	E00120000	0105020601021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	23.302,86	0,00	23.302,86	0,00
8271	E00120000	0105020601021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	16.645,11	0,00	16.645,11	0,00
8271	E00120000	0105020601021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	100.163,32	1.680,17	98.483,15	0,00
8271	E00120000	0105020601021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	4.689,28	0,00	4.689,28	0,00
8271	E00120000	0105020601021501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	17.578,32	0,00	17.578,32	0,00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0,00	0,00	3.204.520,67	2.257,51	3.202.263,16	0,00
8271	E00121000	0105020602011101 01			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	152.830,00	0,00	152.830,00	0,00
8271	E00121000	0105020602011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	100.630,00	0,00	100.630,00	0,00
8271	E00121000	0105020602011101 01	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00
8271	E00121000	0105020602011501 01			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	1.433.673,16	843,03	1.432.830,13	0,00
8271	E00121000	0105020602011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	196.995,61	0,00	196.995,61	0,00
8271	E00121000	0105020602011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	146.170,77	0,00	146.170,77	0,00
8271	E00121000	0105020602011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	36.357,91	0,00	36.357,91	0,00
8271	E00121000	0105020602011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	17.237,05	0,00	17.237,05	0,00
8271	E00121000	0105020602011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	101.420,51	843,03	100.577,48	0,00
8271	E00121000	0105020602011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	36.540,00	0,00	36.540,00	0,00
8271	E00121000	0105020602011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	165.474,27	0,00	165.474,27	0,00
8271	E00121000	0105020602011501 01	2992		Otros enseres	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
8271	E00121000	0105020602011501 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0,00	0,00	253.254,10	0,00	253.254,10	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0105020602011501 01	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	E00121000	0105020602011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00
8271	E00121000	0105020602011501 01	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	48.720,00	0,00	48.720,00	0,00
8271	E00121000	0105020602011501 01	3711		Transportación aérea	0,00	0,00	13.329,94	0,00	13.329,94	0,00
8271	E00121000	0105020602011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	8.352,00	0,00	8.352,00	0,00
8271	E00121000	0105020602011501 01	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	400.257,00	0,00	400.257,00	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0,00	0,00	1.618.017,51	1.414,48	1.616.603,03	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	456.956,70	1.414,48	455.542,22	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	9.023,10	0,00	9.023,10	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	31.445,90	0,00	31.445,90	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	79.197,09	0,00	79.197,09	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	302.478,67	0,00	302.478,67	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	26.278,96	0,00	26.278,96	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	3.800,63	0,00	3.800,63	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	2.820,08	0,00	2.820,08	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	805,22	0,00	805,22	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	332,55	0,00	332,55	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	1.938,69	0,00	1.938,69	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	2.137,68	0,00	2.137,68	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	0,00	4.394,58	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	7.255,13	0,00	7.255,13	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	7.888,00	0,00	7.888,00	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	5.568,00	0,00	5.568,00	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	117.553,35	0,00	117.553,35	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	15.033,99	0,00	15.033,99	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	43.680,00	0,00	43.680,00	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0,00	0,00	124.163,45	0,00	124.163,45	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	3171		Servicios de acceso a internet	0,00	0,00	371.986,74	0,00	371.986,74	0,00
8271	E00121000	0108050101031501 01	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
8271	E03100000				Eventos Especiales Secretaría Particular	0,00	0,00	9.600.060,21	2.630,23	9.597.429,98	0,00
8271	E03100000	0105020602011101			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	7.461.379,74	0,00	7.461.379,74	0,00
8271	E03100000	0105020602011101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	417.774,00	0,00	417.774,00	0,00
8271	E03100000	0105020602011101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	290.928,00	0,00	290.928,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	80.741,80	0,00	80.741,80	0,00
8271	E03100000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	1.924.851,18	0,00	1.924.851,18	0,00
8271	E03100000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	4.098.105,70	0,00	4.098.105,70	0,00
8271	E03100000	010502060201110101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	648.979,06	0,00	648.979,06	0,00
8271	E03100000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	2.138.680,47	2.630,23	2.136.050,24	0,00
8271	E03100000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	995.444,44	1.973,70	993.470,74	0,00
8271	E03100000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	17.680,44	0,00	17.680,44	0,00
8271	E03100000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	68.868,50	0,00	68.868,50	0,00
8271	E03100000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	182.188,57	0,00	182.188,57	0,00
8271	E03100000	010502060201150101	1341		Compensación	0,00	0,00	254.080,55	0,00	254.080,55	0,00
8271	E03100000	010502060201150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	332.580,69	0,00	332.580,69	0,00
8271	E03100000	010502060201150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00
8271	E03100000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	70.913,46	0,00	70.913,46	0,00
8271	E03100000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	52.617,78	0,00	52.617,78	0,00
8271	E03100000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	10.361,65	0,00	10.361,65	0,00
8271	E03100000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	6.205,08	0,00	6.205,08	0,00
8271	E03100000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	37.235,77	656,53	36.579,24	0,00
8271	E03100000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	4.813,20	0,00	4.813,20	0,00
8271	E03100000	010502060201150101	1595		Despensa	0,00	0,00	12.109,26	0,00	12.109,26	0,00
8271	E03100000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	90.121,08	0,00	90.121,08	0,00
8271	E03100000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	2.842,00	0,00	2.842,00	0,00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0,00	0,00	17.723.369,47	59.540,18	17.663.829,29	0,00
8271	F00124000	020201010203250102			Guarniciones y banquetas	0,00	0,00	90.144,36	0,00	90.144,36	0,00
8271	F00124000	020201010203250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	83.184,36	0,00	83.184,36	0,00
8271	F00124000	020201010203250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00
8271	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	331.098,78	0,00	331.098,78	0,00
8271	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	171.636,16	0,00	171.636,16	0,00
8271	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	12.504,80	0,00	12.504,80	0,00
8271	F00124000	020201010503110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	14.766,80	0,00	14.766,80	0,00
8271	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	4.016,02	0,00	4.016,02	0,00
8271	F00124000	020201010503110101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	5.228,00	0,00	5.228,00	0,00
8271	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00
8271	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	9.847,00	0,00	9.847,00	0,00
8271	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0202010105031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	16.820,00	0,00	16.820,00	0,00
8271	f00124000	0202010105031101 01	3612		Publicaciones oficiales	0,00	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	16.158.273,19	59.540,18	16.098.733,01	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	6.345.262,56	13.541,70	6.331.720,86	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	66.716,18	0,00	66.716,18	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	426.739,05	0,00	426.739,05	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	1.060.631,16	0,00	1.060.631,16	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	4.807.990,00	0,00	4.807.990,00	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	329.142,71	0,00	329.142,71	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	867.608,88	0,00	867.608,88	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	643.765,60	0,00	643.765,60	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	135.319,38	0,00	135.319,38	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	75.915,39	0,00	75.915,39	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	451.248,95	5.998,48	445.250,47	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	6.830,11	0,00	6.830,11	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	44.595,81	0,00	44.595,81	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	85.585,14	0,00	85.585,14	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	1.577,60	0,00	1.577,60	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	357.204,76	40.000,00	317.204,76	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	15.411,76	0,00	15.411,76	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	62.007,32	0,00	62.007,32	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	19.314,00	0,00	19.314,00	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	284.181,83	0,00	284.181,83	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	61.386,00	0,00	61.386,00	0,00
8271	F00124000	0202010105031501 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	8.294,00	0,00	8.294,00	0,00
8271	F00124000	0202010105032501 02			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	1.143.853,14	0,00	1.143.853,14	0,00
8271	F00124000	0202010105032501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	728.570,00	0,00	728.570,00	0,00
8271	F00124000	0202010105032501 02	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	3.651,34	0,00	3.651,34	0,00
8271	F00124000	0202010105032501 02	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	F00124000	0202010105032501 02	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	411.631,80	0,00	411.631,80	0,00
8271	F01118000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Catastro Municipal	0,00	0,00	873.931,88	2.073,78	871.858,10	0,00
8271	F01118000	0108010202011501 01			Información catastral municipal	0,00	0,00	873.931,88	2.073,78	871.858,10	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	F01118000	0108010202011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	368.495,88	1.578,96	366.916,92	0,00
8271	F01118000	0108010202011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	23.058,94	0,00	23.058,94	0,00
8271	F01118000	0108010202011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	52.318,43	0,00	52.318,43	0,00
8271	F01118000	0108010202011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	244.409,36	0,00	244.409,36	0,00
8271	F01118000	0108010202011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	42.700,67	0,00	42.700,67	0,00
8271	F01118000	0108010202011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	49.225,39	0,00	49.225,39	0,00
8271	F01118000	0108010202011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	36.525,17	0,00	36.525,17	0,00
8271	F01118000	0108010202011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	9.130,14	0,00	9.130,14	0,00
8271	F01118000	0108010202011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	4.307,38	0,00	4.307,38	0,00
8271	F01118000	0108010202011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	25.842,02	494,82	25.347,20	0,00
8271	F01118000	0108010202011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	11.888,50	0,00	11.888,50	0,00
8271	F01118000	0108010202011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	F01118000	0108010202011501 01	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00
8271	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0,00	0,00	2.373.235,88	4.554,16	2.368.681,72	0,00
8271	F01123000	0103080102021101 01			Instrumentación urbana	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00
8271	F01123000	0103080102021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01			Instrumentación urbana	0,00	0,00	2.372.597,88	4.554,16	2.368.043,72	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	809.143,46	4.516,92	804.626,54	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	4.869,42	0,00	4.869,42	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	84.475,27	0,00	84.475,27	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	184.939,40	0,00	184.939,40	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	754.706,18	0,00	754.706,18	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	161.111,97	0,00	161.111,97	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	95.534,41	0,00	95.534,41	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	70.886,62	0,00	70.886,62	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	9.871,38	0,00	9.871,38	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	8.359,30	0,00	8.359,30	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	48.806,29	37,24	48.769,05	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	1.604,64	0,00	1.604,64	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	0,00	4.394,58	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	2.208,71	0,00	2.208,71	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	2151		Material de información	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	10.449,51	0,00	10.449,51	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0103080102021501 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	438,09	0,00	438,09	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	1.646,37	0,00	1.646,37	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	537,98	0,00	537,98	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	85.768,20	0,00	85.768,20	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	5.159,75	0,00	5.159,75	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	3181		Servicio postal y telegráfico	0,00	0,00	676,43	0,00	676,43	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0,00	0,00	14.196,50	0,00	14.196,50	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	0,00	269,40	0,00	269,40	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	8.758,00	0,00	8.758,00	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
8271	F01123000	0103080102021501 01	3641		Servicios de fotografía	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
8271	G00129000				ECOLOGÍA Antirrábico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	G00129000	0203010102031501 01			Entornos y comunidades saludables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	G00150000				ECOLOGÍA Cultura	0,00	0,00	2.485.859,14	3.433,69	2.482.425,45	0,00
8271	G00150000	0201040103021101 01			Promoción de la cultura ambiental	0,00	0,00	85.666,00	0,00	85.666,00	0,00
8271	G00150000	0201040103021101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	G00150000	0201040103021101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	85.666,00	0,00	85.666,00	0,00
8271	G00150000	0201040103021501 01			Promoción de la cultura ambiental	0,00	0,00	2.339.438,43	3.433,69	2.336.004,74	0,00
8271	G00150000	0201040103021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	719.817,96	2.302,64	717.515,32	0,00
8271	G00150000	0201040103021501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	2.440,80	0,00	2.440,80	0,00
8271	G00150000	0201040103021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	43.830,15	0,00	43.830,15	0,00
8271	G00150000	0201040103021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	130.204,49	0,00	130.204,49	0,00
8271	G00150000	0201040103021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	515.483,83	0,00	515.483,83	0,00
8271	G00150000	0201040103021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	133.957,11	0,00	133.957,11	0,00
8271	G00150000	0201040103021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	179.560,48	0,00	179.560,48	0,00
8271	G00150000	0201040103021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	133.233,89	0,00	133.233,89	0,00
8271	G00150000	0201040103021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	30.688,41	0,00	30.688,41	0,00
8271	G00150000	0201040103021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	15.711,03	0,00	15.711,03	0,00
8271	G00150000	0201040103021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	93.420,30	1.131,05	92.289,25	0,00
8271	G00150000	0201040103021501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	1.844,50	0,00	1.844,50	0,00
8271	G00150000	0201040103021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	9.850,14	0,00	9.850,14	0,00
8271	G00150000	0201040103021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	69.021,74	0,00	69.021,74	0,00
8271	G00150000	0201040103021501 01	2992		Otros enseres	0,00	0,00	54.288,00	0,00	54.288,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0201040103021501 01	3211		Arrendamiento de terrenos	0,00	0,00	89.320,00	0,00	89.320,00	0,00
8271	G00150000	0201040103021501 01	3591		Servicios de fumigación	0,00	0,00	34.568,00	0,00	34.568,00	0,00
8271	G00150000	0201040103021501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	6.565,60	0,00	6.565,60	0,00
8271	G00150000	0201040103021501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	4.872,00	0,00	4.872,00	0,00
8271	G00150000	0201040103021501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	29.029,00	0,00	29.029,00	0,00
8271	G00150000	0201040103021501 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	41.731,00	0,00	41.731,00	0,00
8271	G00150000	0302020101071101 01			Plantaciones forestales de administracion municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	G00150000	0302020101071101 01	2483		Arboles y plantas de ornato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	G00150000	0302020101071501 01			Plantaciones forestales de administracion municipal	0,00	0,00	60.754,71	0,00	60.754,71	0,00
8271	G00150000	0302020101071501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	30.284,35	0,00	30.284,35	0,00
8271	G00150000	0302020101071501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	12.517,56	0,00	12.517,56	0,00
8271	G00150000	0302020101071501 01	2992		Otros enseres	0,00	0,00	17.952,80	0,00	17.952,80	0,00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0,00	0,00	27.341.285,14	86.723,81	27.254.561,33	0,00
8271	H00126000	0201010101011101 01			Manejo integral de residuos sólidos	0,00	0,00	218.462,71	0,00	218.462,71	0,00
8271	H00126000	0201010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00
8271	H00126000	0201010101011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	151.023,01	0,00	151.023,01	0,00
8271	H00126000	0201010101011101 01	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	65.525,70	0,00	65.525,70	0,00
8271	H00126000	0201010101011501 01			Manejo integral de residuos sólidos	0,00	0,00	19.289.553,63	17.123,81	19.272.429,82	0,00
8271	H00126000	0201010101011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	10.159.094,97	15.874,31	10.143.220,66	0,00
8271	H00126000	0201010101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	247.416,44	0,00	247.416,44	0,00
8271	H00126000	0201010101011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	686.771,17	0,00	686.771,17	0,00
8271	H00126000	0201010101011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	1.709.178,82	0,00	1.709.178,82	0,00
8271	H00126000	0201010101011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	4.185.069,56	0,00	4.185.069,56	0,00
8271	H00126000	0201010101011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	719.998,35	0,00	719.998,35	0,00
8271	H00126000	0201010101011501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00
8271	H00126000	0201010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	119.335,66	0,00	119.335,66	0,00
8271	H00126000	0201010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	88.547,09	0,00	88.547,09	0,00
8271	H00126000	0201010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	16.015,64	0,00	16.015,64	0,00
8271	H00126000	0201010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	10.441,81	0,00	10.441,81	0,00
8271	H00126000	0201010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	60.872,92	0,00	60.872,92	0,00
8271	H00126000	0201010101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	9.337,64	0,00	9.337,64	0,00
8271	H00126000	0201010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	4.294,50	0,00	4.294,50	0,00
8271	H00126000	0201010101011501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	157.868,20	0,00	157.868,20	0,00
8271	H00126000	0201010101011501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	95.526,00	0,00	95.526,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0201010101101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	9.856,20	0,00	9.856,20	0,00
8271	H00126000	0201010101101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	180.314,96	1.249,50	179.065,46	0,00
8271	H00126000	0201010101101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0,00	0,00	428.105,70	0,00	428.105,70	0,00
8271	H00126000	0201010101101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	19.430,00	0,00	19.430,00	0,00
8271	H00126000	0201010101101150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	379.915,00	0,00	379.915,00	0,00
8271	H00126000	0201010101101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0,00	0,00	7.833.268,80	69.600,00	7.763.668,80	0,00
8271	H00126000	0201010101101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	3.496.262,98	0,00	3.496.262,98	0,00
8271	H00126000	0201010101101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	11.136,00	0,00	11.136,00	0,00
8271	H00126000	0201010101101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	1.156.761,20	0,00	1.156.761,20	0,00
8271	H00126000	0201010101101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	511.270,00	69.600,00	441.670,00	0,00
8271	H00126000	0201010101101250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0,00	0,00	2.657.838,62	0,00	2.657.838,62	0,00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0,00	0,00	20.450.415,44	200.275,00	20.250.140,44	0,00
8271	H00127000	0202040102011101 01			Alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	H00127000	0202040102011501 01			Alumbrado público	0,00	0,00	171.762,02	0,00	171.762,02	0,00
8271	H00127000	0202040102011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	18.041,00	0,00	18.041,00	0,00
8271	H00127000	0202040102011501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
8271	H00127000	0202040102011501 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	147.921,02	0,00	147.921,02	0,00
8271	H00127000	0202040102012501 02			Alumbrado público	0,00	0,00	20.278.653,42	200.275,00	20.078.378,42	0,00
8271	H00127000	0202040102012501 02	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	71.805,26	0,00	71.805,26	0,00
8271	H00127000	0202040102012501 02	3111		Servicio de energía eléctrica	0,00	0,00	571.077,00	479,00	570.598,00	0,00
8271	H00127000	0202040102012501 02	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0,00	0,00	19.635.771,16	199.796,00	19.435.975,16	0,00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0,00	0,00	3.951.289,06	8.601,36	3.942.687,70	0,00
8271	H00128000	0202060103011101 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0,00	0,00	555.467,25	0,00	555.467,25	0,00
8271	H00128000	0202060103011101 01	2441		Madera y productos de madera	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
8271	H00128000	0202060103011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	86.139,25	0,00	86.139,25	0,00
8271	H00128000	0202060103011101 01	2992		Otros enseres	0,00	0,00	466.668,00	0,00	466.668,00	0,00
8271	H00128000	0202060103011501 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0,00	0,00	3.395.821,81	8.601,36	3.387.220,45	0,00
8271	H00128000	0202060103011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	1.228.027,10	0,00	1.228.027,10	0,00
8271	H00128000	0202060103011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	911.196,69	0,00	911.196,69	0,00
8271	H00128000	0202060103011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	186.898,72	0,00	186.898,72	0,00
8271	H00128000	0202060103011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	107.451,90	0,00	107.451,90	0,00
8271	H00128000	0202060103011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	638.899,64	8.601,36	630.298,28	0,00
8271	H00128000	0202060103011501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	41.760,00	0,00	41.760,00	0,00
8271	H00128000	0202060103011501 01	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0,00	0,00	556,80	0,00	556,80	0,00
8271	H00128000	0202060103011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	374,03	0,00	374,03	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	44.229,21	0,00	44.229,21	0,00
8271	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	5.935,72	0,00	5.935,72	0,00
8271	H00128000	020206010301150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	53.244,00	0,00	53.244,00	0,00
8271	H00128000	020206010301150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00
8271	H00128000	020206010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00	0,00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0,00	0,00	11.713.937,94	1.153,81	11.712.784,13	0,00
8271	H01156000	020203010204110101			Cultura del agua	0,00	0,00	3.872,08	0,00	3.872,08	0,00
8271	H01156000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	3.872,08	0,00	3.872,08	0,00
8271	H01156000	020203010204150101			Cultura del agua	0,00	0,00	3.686.371,59	1.153,81	3.685.217,78	0,00
8271	H01156000	020203010204150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.422.177,98	1.153,81	1.421.024,17	0,00
8271	H01156000	020203010204150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	15.814,28	0,00	15.814,28	0,00
8271	H01156000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	103.083,35	0,00	103.083,35	0,00
8271	H01156000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	247.052,10	0,00	247.052,10	0,00
8271	H01156000	020203010204150101	1341		Compensación	0,00	0,00	1.046.746,75	0,00	1.046.746,75	0,00
8271	H01156000	020203010204150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	265.328,23	0,00	265.328,23	0,00
8271	H01156000	020203010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	21.001,82	0,00	21.001,82	0,00
8271	H01156000	020203010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	15.583,36	0,00	15.583,36	0,00
8271	H01156000	020203010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	2.458,02	0,00	2.458,02	0,00
8271	H01156000	020203010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.837,68	0,00	1.837,68	0,00
8271	H01156000	020203010204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	10.713,03	0,00	10.713,03	0,00
8271	H01156000	020203010204150101	1595		Despensa	0,00	0,00	8.789,16	0,00	8.789,16	0,00
8271	H01156000	020203010204150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	74.240,00	0,00	74.240,00	0,00
8271	H01156000	020203010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	206.961,82	0,00	206.961,82	0,00
8271	H01156000	020203010204150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	2.375,60	0,00	2.375,60	0,00
8271	H01156000	020203010204150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	43.326,00	0,00	43.326,00	0,00
8271	H01156000	020203010204150101	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	141.949,61	0,00	141.949,61	0,00
8271	H01156000	020203010204150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00
8271	H01156000	020203010204150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	16.332,80	0,00	16.332,80	0,00
8271	H01156000	020203010204250102			Cultura del agua	0,00	0,00	7.852.451,07	0,00	7.852.451,07	0,00
8271	H01156000	020203010204250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	646.180,68	0,00	646.180,68	0,00
8271	H01156000	020203010204250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	168.603,03	0,00	168.603,03	0,00
8271	H01156000	020203010204250102	2992		Otros enseres	0,00	0,00	202.918,80	0,00	202.918,80	0,00
8271	H01156000	020203010204250102	3131		Servicio de agua	0,00	0,00	5.419.683,50	0,00	5.419.683,50	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	020203010204250102	3132		Servicio de cloración de agua	0,00	0,00	1.149.242,94	0,00	1.149.242,94	0,00
8271	H01156000	020203010204250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	265.822,12	0,00	265.822,12	0,00
8271	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0,00	0,00	130.893,83	0,00	130.893,83	0,00
8271	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	130.893,83	0,00	130.893,83	0,00
8271	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0,00	0,00	40.349,37	0,00	40.349,37	0,00
8271	H01156000	020203010205150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0,00	0,00	12.772,67	0,00	12.772,67	0,00
8271	H01156000	020203010205150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
8271	H01156000	020203010205150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	11.943,23	0,00	11.943,23	0,00
8271	H01156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	1.298,01	0,00	1.298,01	0,00
8271	H01156000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	5.619,46	0,00	5.619,46	0,00
8271	H01156000	020203010205150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	7.238,00	0,00	7.238,00	0,00
8271	H01156000	020203010205150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00
8271	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0,00	0,00	538.250,98	2.464,45	535.786,53	0,00
8271	H01157000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0,00	0,00	538.250,98	2.464,45	535.786,53	0,00
8271	H01157000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	210.839,68	0,00	210.839,68	0,00
8271	H01157000	020103010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	156.442,80	0,00	156.442,80	0,00
8271	H01157000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	26.944,45	0,00	26.944,45	0,00
8271	H01157000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	18.448,57	0,00	18.448,57	0,00
8271	H01157000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	111.175,48	2.464,45	108.711,03	0,00
8271	H01157000	020103010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	5.358,72	0,00	5.358,72	0,00
8271	H01157000	020103010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	661,20	0,00	661,20	0,00
8271	H01157000	020103010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	3.498,08	0,00	3.498,08	0,00
8271	H01157000	020103010202150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
8271	H01157000	020103010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	482,00	0,00	482,00	0,00
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0,00	0,00	9.235.547,07	10.295,72	9.225.251,35	0,00
8271	I01139000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0,00	0,00	30.914,00	0,00	30.914,00	0,00
8271	I01139000	010502050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	19.314,00	0,00	19.314,00	0,00
8271	I01139000	010502050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
8271	I01139000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0,00	0,00	8.094.210,36	5.978,36	8.088.232,00	0,00
8271	I01139000	010502050102150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	3.658.426,28	5.978,36	3.652.447,92	0,00
8271	I01139000	010502050102150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	42.670,59	0,00	42.670,59	0,00
8271	I01139000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	247.515,33	0,00	247.515,33	0,00
8271	I01139000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	545.242,38	0,00	545.242,38	0,00
8271	I01139000	010502050102150101	1341		Compensación	0,00	0,00	2.520.940,83	0,00	2.520.940,83	0,00
8271	I01139000	010502050102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	479.932,49	0,00	479.932,49	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0105020501021501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
8271	I01139000	0105020501021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	46.530,92	0,00	46.530,92	0,00
8271	I01139000	0105020501021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	34.525,97	0,00	34.525,97	0,00
8271	I01139000	0105020501021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	6.363,38	0,00	6.363,38	0,00
8271	I01139000	0105020501021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	4.071,42	0,00	4.071,42	0,00
8271	I01139000	0105020501021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	23.735,33	0,00	23.735,33	0,00
8271	I01139000	0105020501021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	1.337,28	0,00	1.337,28	0,00
8271	I01139000	0105020501021501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	31.933,20	0,00	31.933,20	0,00
8271	I01139000	0105020501021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
8271	I01139000	0105020501021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	60.555,29	0,00	60.555,29	0,00
8271	I01139000	0105020501021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	387.510,67	0,00	387.510,67	0,00
8271	I01139000	0105020501021501 01	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
8271	I01139000	0202050101011501 01			Mejoramiento de la vivienda	0,00	0,00	216.885,81	0,00	216.885,81	0,00
8271	I01139000	0202050101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	83.684,58	0,00	83.684,58	0,00
8271	I01139000	0202050101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	62.094,06	0,00	62.094,06	0,00
8271	I01139000	0202050101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	14.215,30	0,00	14.215,30	0,00
8271	I01139000	0202050101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	7.322,35	0,00	7.322,35	0,00
8271	I01139000	0202050101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	45.045,52	0,00	45.045,52	0,00
8271	I01139000	0202050101011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00
8271	I01139000	0206050101021501 01			Dotación alimenticia a población marginada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	I01139000	0206080301021501 01			Asistencia social a los adultos mayores	0,00	0,00	893.536,90	4.317,36	889.219,54	0,00
8271	I01139000	0206080301021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	354.607,70	0,00	354.607,70	0,00
8271	I01139000	0206080301021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	263.119,06	0,00	263.119,06	0,00
8271	I01139000	0206080301021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	59.580,00	0,00	59.580,00	0,00
8271	I01139000	0206080301021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	31.028,13	0,00	31.028,13	0,00
8271	I01139000	0206080301021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	185.202,01	4.317,36	180.884,65	0,00
8271	I01141000				Desarrollo Social Educación	0,00	0,00	3.455.161,02	1.842,11	3.453.318,91	0,00
8271	I01141000	0205010101061101 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	1.720.373,44	0,00	1.720.373,44	0,00
8271	I01141000	0205010101061101 01	2171		Material didáctico	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
8271	I01141000	0205010101061101 01	3251		Arrendamiento de vehículos	0,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00
8271	I01141000	0205010101061101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
8271	I01141000	0205010101061101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	178.853,44	0,00	178.853,44	0,00
8271	I01141000	0205010101061101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	23.930,00	0,00	23.930,00	0,00
8271	I01141000	0205010101061501 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	1.734.787,58	1.842,11	1.732.945,47	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	I01141000	0205010101061501O1	1131		Sueldo base	0,00	0,00	664.812,24	1.842,11	662.970,13	0,00
8271	I01141000	0205010101061501O1	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	8.855,98	0,00	8.855,98	0,00
8271	I01141000	0205010101061501O1	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	62.292,14	0,00	62.292,14	0,00
8271	I01141000	0205010101061501O1	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	132.501,45	0,00	132.501,45	0,00
8271	I01141000	0205010101061501O1	1323		Aguinaldo de eventuales	0,00	0,00	4.677,84	0,00	4.677,84	0,00
8271	I01141000	0205010101061501O1	1341		Compensación	0,00	0,00	419.102,51	0,00	419.102,51	0,00
8271	I01141000	0205010101061501O1	1345		Gratificación	0,00	0,00	186.772,18	0,00	186.772,18	0,00
8271	I01141000	0205010101061501O1	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
8271	I01141000	0205010101061501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	7.967,84	0,00	7.967,84	0,00
8271	I01141000	0205010101061501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	5.912,14	0,00	5.912,14	0,00
8271	I01141000	0205010101061501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.280,70	0,00	1.280,70	0,00
8271	I01141000	0205010101061501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	697,17	0,00	697,17	0,00
8271	I01141000	0205010101061501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	4.064,39	0,00	4.064,39	0,00
8271	I01141000	0205010101061501O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	909,12	0,00	909,12	0,00
8271	I01141000	0205010101061501O1	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	0,00	4.394,58	0,00
8271	I01141000	0205010101061501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	13.397,00	0,00	13.397,00	0,00
8271	I01141000	0205010101061501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
8271	I01141000	0205010101061501O1	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	31.859,30	0,00	31.859,30	0,00
8271	I01141000	0205010101061501O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	68.904,00	0,00	68.904,00	0,00
8271	I01141000	0205010101061501O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
8271	I01141000	0205010101061501O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	105.075,00	0,00	105.075,00	0,00
8271	I01141000	0205010101061501O1	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	3.083,00	0,00	3.083,00	0,00
8271	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0,00	0,00	480.657,41	592,11	480.065,30	0,00
8271	I01143000	0206080601021501O1			Bienestar y orientación juvenil	0,00	0,00	480.657,41	592,11	480.065,30	0,00
8271	I01143000	0206080601021501O1	1131		Sueldo base	0,00	0,00	176.250,00	592,11	175.657,89	0,00
8271	I01143000	0206080601021501O1	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	11.644,74	0,00	11.644,74	0,00
8271	I01143000	0206080601021501O1	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	30.876,98	0,00	30.876,98	0,00
8271	I01143000	0206080601021501O1	1341		Compensación	0,00	0,00	142.010,91	0,00	142.010,91	0,00
8271	I01143000	0206080601021501O1	1345		Gratificación	0,00	0,00	23.311,30	0,00	23.311,30	0,00
8271	I01143000	0206080601021501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	5.594,89	0,00	5.594,89	0,00
8271	I01143000	0206080601021501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	4.151,40	0,00	4.151,40	0,00
8271	I01143000	0206080601021501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.021,04	0,00	1.021,04	0,00
8271	I01143000	0206080601021501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	489,58	0,00	489,58	0,00
8271	I01143000	0206080601021501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	2.854,01	0,00	2.854,01	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00
8271	I01143000	020608060102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	38.430,56	0,00	38.430,56	0,00
8271	I01143000	020608060102150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	40.687,00	0,00	40.687,00	0,00
8271	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0,00	0,00	3.028.615,33	10.357,94	3.018.257,39	0,00
8271	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0,00	0,00	3.028.615,33	10.357,94	3.018.257,39	0,00
8271	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.030.591,68	10.357,94	1.020.233,74	0,00
8271	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	70.627,16	0,00	70.627,16	0,00
8271	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	169.505,21	0,00	169.505,21	0,00
8271	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	0,00	0,00	1.221.286,56	0,00	1.221.286,56	0,00
8271	K00134000	010304010101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	93.261,31	0,00	93.261,31	0,00
8271	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	13.707,82	0,00	13.707,82	0,00
8271	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	10.171,18	0,00	10.171,18	0,00
8271	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.930,44	0,00	1.930,44	0,00
8271	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.199,44	0,00	1.199,44	0,00
8271	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	6.992,35	0,00	6.992,35	0,00
8271	K00134000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	87.957,17	0,00	87.957,17	0,00
8271	K00134000	010304010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0,00	0,00	313.265,01	0,00	313.265,01	0,00
8271	K00134000	010304010101150101	3331		Servicios informáticos	0,00	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00
8271	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0,00	0,00	117.274,56	511,70	116.762,86	0,00
8271	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0,00	0,00	117.274,56	511,70	116.762,86	0,00
8271	K00161000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	47.294,98	0,00	47.294,98	0,00
8271	K00161000	010304020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	35.092,78	0,00	35.092,78	0,00
8271	K00161000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	5.599,88	0,00	5.599,88	0,00
8271	K00161000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	4.138,36	0,00	4.138,36	0,00
8271	K00161000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	25.148,56	511,70	24.636,86	0,00
8271	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0,00	0,00	599.504,60	0,00	599.504,60	0,00
8271	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0,00	0,00	599.504,60	0,00	599.504,60	0,00
8271	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	128.879,20	0,00	128.879,20	0,00
8271	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	95.628,00	0,00	95.628,00	0,00
8271	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	15.443,52	0,00	15.443,52	0,00
8271	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	11.277,12	0,00	11.277,12	0,00
8271	K00162000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	65.741,12	0,00	65.741,12	0,00
8271	K00162000	010304020204150101	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	282.535,64	0,00	282.535,64	0,00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	0,00	0,00	5.733.983,96	3.504,68	5.730.479,28	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	386.199,23	20,95	386.178,28	0,00
8271	L00115000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	34.571,94	0,00	34.571,94	0,00
8271	L00115000	0105020201011101 01	3331		Servicios informáticos	0,00	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00	0,00
8271	L00115000	0105020201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	16.617,00	0,00	16.617,00	0,00
8271	L00115000	0105020201011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0,00	0,00	110.144,29	20,95	110.123,34	0,00
8271	L00115000	0105020201011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	186.586,00	0,00	186.586,00	0,00
8271	L00115000	0105020201011501 01			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	5.199.678,21	3.483,73	5.196.194,48	0,00
8271	L00115000	0105020201011501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	2.482.726,55	3.483,73	2.479.242,82	0,00
8271	L00115000	0105020201011501 01	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	14.838,36	0,00	14.838,36	0,00
8271	L00115000	0105020201011501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	265.502,66	0,00	265.502,66	0,00
8271	L00115000	0105020201011501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	586.608,43	0,00	586.608,43	0,00
8271	L00115000	0105020201011501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	1.264.771,06	0,00	1.264.771,06	0,00
8271	L00115000	0105020201011501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	443.028,11	0,00	443.028,11	0,00
8271	L00115000	0105020201011501 01	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
8271	L00115000	0105020201011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	1.337,28	0,00	1.337,28	0,00
8271	L00115000	0105020201011501 01	1595		Despensa	0,00	0,00	8.789,16	0,00	8.789,16	0,00
8271	L00115000	0105020201011501 01	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0,00	0,00	124.830,80	0,00	124.830,80	0,00
8271	L00115000	0105020201011501 01	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0,00	0,00	6.936,80	0,00	6.936,80	0,00
8271	L00115000	0105020201012501 02			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	148.106,52	0,00	148.106,52	0,00
8271	L00115000	0105020201012501 02	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	148.106,52	0,00	148.106,52	0,00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	0,00	0,00	3.063.385,84	15.839,12	3.047.546,72	0,00
8271	L00116000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0,00	0,00	1.004.276,11	0,00	1.004.276,11	0,00
8271	L00116000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	352.735,63	0,00	352.735,63	0,00
8271	L00116000	0105020502031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	45.401,56	0,00	45.401,56	0,00
8271	L00116000	0105020502031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	14.766,92	0,00	14.766,92	0,00
8271	L00116000	0105020502031101 01	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	397.300,00	0,00	397.300,00	0,00
8271	L00116000	0105020502031101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0,00	0,00	23.258,00	0,00	23.258,00	0,00
8271	L00116000	0105020502031101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	170.814,00	0,00	170.814,00	0,00
8271	L00116000	0105020502031501 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0,00	0,00	2.059.109,73	15.839,12	2.043.270,61	0,00
8271	L00116000	0105020502031501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	498.720,00	0,00	498.720,00	0,00
8271	L00116000	0105020502031501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	64.901,79	0,00	64.901,79	0,00
8271	L00116000	0105020502031501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	131.910,56	0,00	131.910,56	0,00
8271	L00116000	0105020502031501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	208.941,36	0,00	208.941,36	0,00
8271	L00116000	0105020502031501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	194.667,59	0,00	194.667,59	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	131.979,24	0,00	131.979,24	0,00
8271	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	97.928,64	0,00	97.928,64	0,00
8271	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	25.509,04	0,00	25.509,04	0,00
8271	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	11.548,20	0,00	11.548,20	0,00
8271	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	75.415,21	5.275,37	70.139,84	0,00
8271	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	5.880,85	0,00	5.880,85	0,00
8271	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	13.482,86	0,00	13.482,86	0,00
8271	L00116000	010502050203150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	70.712,55	7.121,25	63.591,30	0,00
8271	L00116000	010502050203150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	6.141,13	0,00	6.141,13	0,00
8271	L00116000	010502050203150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0,00	0,00	4.077,94	0,00	4.077,94	0,00
8271	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	232.940,75	0,00	232.940,75	0,00
8271	L00116000	010502050203150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0,00	0,00	6.483,90	0,00	6.483,90	0,00
8271	L00116000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	3.517,51	0,00	3.517,51	0,00
8271	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0,00	0,00	124.834,00	0,00	124.834,00	0,00
8271	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0,00	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00	0,00
8271	L00116000	010502050203150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
8271	l00116000	010502050203150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0,00	0,00	9.408,00	0,00	9.408,00	0,00
8271	L00116000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	10.727,30	3.442,50	7.284,80	0,00
8271	L00116000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8271	L00116000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	58.231,31	0,00	58.231,31	0,00
8271	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0,00	0,00	717.849,56	0,00	717.849,56	0,00
8271	L00117000	010502050109150101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0,00	0,00	717.849,56	0,00	717.849,56	0,00
8271	L00117000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	284.341,75	0,00	284.341,75	0,00
8271	L00117000	010502050109150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	210.981,62	0,00	210.981,62	0,00
8271	L00117000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	52.603,22	0,00	52.603,22	0,00
8271	L00117000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	24.879,84	0,00	24.879,84	0,00
8271	L00117000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	145.043,13	0,00	145.043,13	0,00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0,00	0,00	2.593.350,44	10.596,64	2.582.753,80	0,00
8271	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0,00	0,00	2.593.350,44	10.596,64	2.582.753,80	0,00
8271	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.009.395,20	9.309,16	1.000.086,04	0,00
8271	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	76.639,39	0,00	76.639,39	0,00
8271	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	170.014,28	0,00	170.014,28	0,00
8271	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	0,00	0,00	797.599,54	0,00	797.599,54	0,00
8271	n00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	153.865,15	0,00	153.865,15	0,00
8271	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	104.862,12	0,00	104.862,12	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	77.807,47	0,00	77.807,47	0,00
8271	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	19.460,32	0,00	19.460,32	0,00
8271	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	9.175,60	0,00	9.175,60	0,00
8271	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	54.821,46	1.287,48	53.533,98	0,00
8271	N00132000	030402010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	479,71	0,00	479,71	0,00
8271	N00132000	030402010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	54.392,00	0,00	54.392,00	0,00
8271	N00132000	030402010104150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	64.838,20	0,00	64.838,20	0,00
8271	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0,00	0,00	61.371,57	0,00	61.371,57	0,00
8271	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0,00	0,00	7.276,68	0,00	7.276,68	0,00
8271	N00140000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	7.276,68	0,00	7.276,68	0,00
8271	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0,00	0,00	54.094,89	0,00	54.094,89	0,00
8271	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación	0,00	0,00	20.425,89	0,00	20.425,89	0,00
8271	N00140000	030102010202150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00
8271	N00140000	030102010202150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	31.668,00	0,00	31.668,00	0,00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0,00	0,00	2.855.885,28	2.561,42	2.853.323,86	0,00
8271	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0,00	0,00	103.278,95	0,00	103.278,95	0,00
8271	N01130000	030201020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	5.376,60	0,00	5.376,60	0,00
8271	N01130000	030201020201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0,00	0,00	31.752,53	0,00	31.752,53	0,00
8271	N01130000	030201020201110101	3591		Servicios de fumigación	0,00	0,00	66.149,82	0,00	66.149,82	0,00
8271	N01130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0,00	0,00	2.752.606,33	2.561,42	2.750.044,91	0,00
8271	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.029.482,27	2.532,91	1.026.949,36	0,00
8271	N01130000	030201020201150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	6.884,52	0,00	6.884,52	0,00
8271	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	77.164,10	0,00	77.164,10	0,00
8271	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	180.657,63	0,00	180.657,63	0,00
8271	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	0,00	0,00	890.031,23	0,00	890.031,23	0,00
8271	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	219.813,22	0,00	219.813,22	0,00
8271	N01130000	030201020201150101	1346		Gratificación por convenio	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
8271	N01130000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	68.167,09	0,00	68.167,09	0,00
8271	N01130000	030201020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	50.580,10	0,00	50.580,10	0,00
8271	N01130000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	12.518,03	0,00	12.518,03	0,00
8271	N01130000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	5.964,64	0,00	5.964,64	0,00
8271	N01130000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	34.829,21	28,51	34.800,70	0,00
8271	N01130000	030201020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	882,72	0,00	882,72	0,00
8271	N01130000	030201020201150101	1595		Despensa	0,00	0,00	4.394,58	0,00	4.394,58	0,00
8271	N01130000	030201020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	26.796,00	0,00	26.796,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	142.841,99	0,00	142.841,99	0,00
8271	N01130000	030201020201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0,00	0,00	50.060.783,78	3.541.317,93	46.519.465,85	0,00
8271	Q00104000	0107010101101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	77.645,31	0,00	77.645,31	0,00
8271	Q00104000	0107010101101110101	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0,00	0,00	44.544,00	0,00	44.544,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0,00	0,00	1.484,80	0,00	1.484,80	0,00
8271	Q00104000	0107010101101110101	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101101110101	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	26.143,51	0,00	26.143,51	0,00
8271	Q00104000	0107010101101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	3.988.667,62	0,00	3.988.667,62	0,00
8271	Q00104000	0107010101101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	1.382.327,03	0,00	1.382.327,03	0,00
8271	Q00104000	0107010101101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	1.025.687,19	0,00	1.025.687,19	0,00
8271	Q00104000	0107010101101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	165.586,83	0,00	165.586,83	0,00
8271	Q00104000	0107010101101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	120.955,58	0,00	120.955,58	0,00
8271	Q00104000	0107010101101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	704.088,23	0,00	704.088,23	0,00
8271	Q00104000	0107010101101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	643,32	0,00	643,32	0,00
8271	Q00104000	0107010101101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	88.100,00	0,00	88.100,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101101150101	2222		Productos alimenticios para animales	0,00	0,00	3.364,00	0,00	3.364,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0,00	0,00	29.573,77	0,00	29.573,77	0,00
8271	Q00104000	0107010101101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	1.995,95	0,00	1.995,95	0,00
8271	Q00104000	0107010101101150101	2711		Vestuario y uniformes	0,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0,00	0,00	9.744,00	0,00	9.744,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101101150101	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	360.347,32	0,00	360.347,32	0,00
8271	Q00104000	0107010101101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	6.728,00	0,00	6.728,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	0,00	4.872,00	0,00	4.872,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	38.268,40	0,00	38.268,40	0,00
8271	Q00104000	0107010101101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	9.395,00	0,00	9.395,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	3.712,00	0,00	3.712,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101101150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	13.282,00	0,00	13.282,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101101150101	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	16.227,00	0,00	16.227,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	44.003.599,02	3.541.317,93	40.462.281,09	0,00
8271	Q00104000	0107010101101250102	1131		Sueldo base	0,00	0,00	18.664.156,65	120.267,42	18.543.889,23	0,00
8271	Q00104000	0107010101101250102	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	6.884,52	0,00	6.884,52	0,00
8271	Q00104000	0107010101101250102	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	1.223.727,00	0,00	1.223.727,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0107010101012501O2	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	2.962.390,60	0,00	2.962.390,60	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	1341		Compensación	0,00	0,00	3.175.502,03	0,00	3.175.502,03	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	1345		Gratificación	0,00	0,00	836.428,07	0,00	836.428,07	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	2.127.175,15	1.382.327,03	744.848,12	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	1.578.364,74	1.025.687,19	552.677,55	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	349.110,65	165.586,83	183.523,82	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	186.130,84	120.955,58	65.175,26	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	1.118.988,29	726.493,88	392.494,41	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	1592		Seguro de vida	0,00	0,00	491.833,26	0,00	491.833,26	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	1595		Despensa	0,00	0,00	122.484,77	0,00	122.484,77	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	49.258,24	0,00	49.258,24	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	2122		Material de foto, cine y grabación	0,00	0,00	713.400,00	0,00	713.400,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	72.697,20	0,00	72.697,20	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	2221		Equipamiento y enseres para animales	0,00	0,00	26.107,42	0,00	26.107,42	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	2471		Artículos metálicos para la construcción	0,00	0,00	652.036,00	0,00	652.036,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	3.621.498,81	0,00	3.621.498,81	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	2711		Vestuario y uniformes	0,00	0,00	445.324,00	0,00	445.324,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	2831		Prendas de protección	0,00	0,00	435.881,60	0,00	435.881,60	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	524.562,40	0,00	524.562,40	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	1.024.280,00	0,00	1.024.280,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	593.833,99	0,00	593.833,99	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	0,00	1.624.000,00	0,00	1.624.000,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	589.973,41	0,00	589.973,41	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0,00	0,00	750.517,38	0,00	750.517,38	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	3993		Estudios y análisis clínicos	0,00	0,00	37.052,00	0,00	37.052,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O5			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	1.010.511,00	0,00	1.010.511,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101012501O5	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	1.010.511,00	0,00	1.010.511,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101012502I4			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	961.402,00	0,00	961.402,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101012502I4	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101012502I4	2831		Prendas de protección	0,00	0,00	316.379,40	0,00	316.379,40	0,00
8271	Q00104000	0107010101012502I4	3341		Capacitación	0,00	0,00	235.354,60	0,00	235.354,60	0,00
8271	Q00104000	0107010101012502I4	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	184.668,00	0,00	184.668,00	0,00
8271	Q00104000	0107010101032501O2			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0,00	0,00	18.958,83	0,00	18.958,83	0,00
8271	Q00104000	0107010101032501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	7.567,25	0,00	7.567,25	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0107010101032501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	5.614,91	0,00	5.614,91	0,00
8271	Q00104000	0107010101032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.254,48	0,00	1.254,48	0,00
8271	Q00104000	0107010101032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	662,15	0,00	662,15	0,00
8271	Q00104000	0107010101032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	3.860,04	0,00	3.860,04	0,00
8271	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0,00	0,00	942.189,24	394,74	941.794,50	0,00
8271	Q00158000	0107010102032501 02			Educación vial	0,00	0,00	942.189,24	394,74	941.794,50	0,00
8271	Q00158000	0107010102032501 02	1131		Sueldo base	0,00	0,00	290.052,63	394,74	289.657,89	0,00
8271	Q00158000	0107010102032501 02	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	11.447,36	0,00	11.447,36	0,00
8271	Q00158000	0107010102032501 02	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	7.440,79	0,00	7.440,79	0,00
8271	Q00158000	0107010102032501 02	1341		Compensación	0,00	0,00	157.828,20	0,00	157.828,20	0,00
8271	Q00158000	0107010102032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	190.898,57	0,00	190.898,57	0,00
8271	Q00158000	0107010102032501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	141.646,74	0,00	141.646,74	0,00
8271	Q00158000	0107010102032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	28.794,19	0,00	28.794,19	0,00
8271	Q00158000	0107010102032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	16.703,76	0,00	16.703,76	0,00
8271	Q00158000	0107010102032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	97.377,00	0,00	97.377,00	0,00
8271	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0,00	0,00	1.832.739,88	17.564,48	1.815.175,40	0,00
8271	S00165000	0105020501071501 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0,00	0,00	1.673.982,48	17.564,48	1.656.418,00	0,00
8271	S00165000	0105020501071501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	479.059,21	16.911,36	462.147,85	0,00
8271	S00165000	0105020501071501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	26.948,35	0,00	26.948,35	0,00
8271	S00165000	0105020501071501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	81.152,96	0,00	81.152,96	0,00
8271	S00165000	0105020501071501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	583.363,74	0,00	583.363,74	0,00
8271	S00165000	0105020501071501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	11.905,65	0,00	11.905,65	0,00
8271	S00165000	0105020501071501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	31.139,11	0,00	31.139,11	0,00
8271	S00165000	0105020501071501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	23.105,21	0,00	23.105,21	0,00
8271	S00165000	0105020501071501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	5.894,03	0,00	5.894,03	0,00
8271	S00165000	0105020501071501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	2.724,60	0,00	2.724,60	0,00
8271	S00165000	0105020501071501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	16.579,42	653,12	15.926,30	0,00
8271	S00165000	0105020501071501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	S00165000	0105020501071501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	27.860,20	0,00	27.860,20	0,00
8271	S00165000	0105020501071501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0,00	0,00	384.250,00	0,00	384.250,00	0,00
8271	S00165000	0105020501081501 01			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0,00	0,00	158.757,40	0,00	158.757,40	0,00
8271	S00165000	0105020501081501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	62.884,20	0,00	62.884,20	0,00
8271	S00165000	0105020501081501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	46.660,05	0,00	46.660,05	0,00
8271	S00165000	0105020501081501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	11.633,68	0,00	11.633,68	0,00
8271	S00165000	0105020501081501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	5.502,23	0,00	5.502,23	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	S00165000	010502050108150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	32.077,24	0,00	32.077,24	0,00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0,00	0,00	7.729.382,51	589.441,35	7.139.941,16	0,00
8271	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0,00	0,00	723.714,38	0,00	723.714,38	0,00
8271	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	234.201,03	0,00	234.201,03	0,00
8271	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	173.777,63	0,00	173.777,63	0,00
8271	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	39.649,54	0,00	39.649,54	0,00
8271	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	20.492,19	0,00	20.492,19	0,00
8271	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	119.287,34	0,00	119.287,34	0,00
8271	T00105000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	T00105000	010702010101150101	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	132.826,65	0,00	132.826,65	0,00
8271	T00105000	010702010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
8271	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0,00	0,00	5.971.853,31	22.406,14	5.949.447,17	0,00
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0,00	0,00	2.032.209,52	0,00	2.032.209,52	0,00
8271	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	136.754,20	0,00	136.754,20	0,00
8271	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	328.454,52	0,00	328.454,52	0,00
8271	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0,00	0,00	1.524.300,21	0,00	1.524.300,21	0,00
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0,00	0,00	388.794,76	0,00	388.794,76	0,00
8271	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	22.813,29	8.875,44	13.937,85	0,00
8271	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	16.927,53	6.585,60	10.341,93	0,00
8271	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	4.113,26	1.641,92	2.471,34	0,00
8271	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.996,08	776,58	1.219,50	0,00
8271	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	11.648,81	4.526,60	7.122,21	0,00
8271	T00105000	010702010101250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0,00	0,00	44.694,58	0,00	44.694,58	0,00
8271	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	1.041.753,03	0,00	1.041.753,03	0,00
8271	T00105000	010702010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	52.176,80	0,00	52.176,80	0,00
8271	T00105000	010702010101250102	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	7.772,00	0,00	7.772,00	0,00
8271	T00105000	010702010101250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00
8271	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	102.731,92	0,00	102.731,92	0,00
8271	T00105000	010702010101250102	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	22.712,80	0,00	22.712,80	0,00
8271	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00
8271	T00105000	010702010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00
8271	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0,00	0,00	23.507,28	0,00	23.507,28	0,00
8271	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	16.997,13	0,00	16.997,13	0,00
8271	T00105000	010702010102150101	2481		Materiales complementarios	0,00	0,00	6.510,15	0,00	6.510,15	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	0107020101022501 02			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0,00	0,00	43.696,08	0,00	43.696,08	0,00
8271	T00105000	0107020101022501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	17.594,84	0,00	17.594,84	0,00
8271	T00105000	0107020101022501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	13.055,39	0,00	13.055,39	0,00
8271	T00105000	0107020101022501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	2.531,18	0,00	2.531,18	0,00
8271	T00105000	0107020101022501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.539,49	0,00	1.539,49	0,00
8271	T00105000	0107020101022501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	8.975,18	0,00	8.975,18	0,00
8271	T00105000	0107020102011501 01			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	T00105000	0107020102012501 02			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0,00	0,00	123.198,10	0,00	123.198,10	0,00
8271	T00105000	0107020102012501 02	1592		Seguro de vida	0,00	0,00	123.198,10	0,00	123.198,10	0,00
8271	T00105000	0107020102022501 02			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	T00105000	0107020103031501 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0,00	0,00	33.481,00	0,00	33.481,00	0,00
8271	T00105000	0107020103031501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	14.236,00	0,00	14.236,00	0,00
8271	T00105000	0107020103031501 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0,00	0,00	12.740,20	0,00	12.740,20	0,00
8271	T00105000	0107020103031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	5.554,80	0,00	5.554,80	0,00
8271	T00105000	0107020103031501 01	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
8271	T00105000	0107020103032501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0,00	0,00	809.294,36	567.035,21	242.259,15	0,00
8271	T00105000	0107020103032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	321.760,91	225.325,59	96.435,32	0,00
8271	T00105000	0107020103032501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	238.747,35	167.192,03	71.555,32	0,00
8271	T00105000	0107020103032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	53.144,93	38.007,62	15.137,31	0,00
8271	T00105000	0107020103032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	28.153,19	19.715,61	8.437,58	0,00
8271	T00105000	0107020103032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	167.487,98	116.794,36	50.693,62	0,00
8271	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	0,00	0,00	1.289.890,81	4.243,43	1.285.647,38	0,00
8271	U00133000	0309030102021101 01			Promoción y fomento artesanal	0,00	0,00	3.168,06	0,00	3.168,06	0,00
8271	U00133000	0309030102021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
8271	U00133000	0309030102021101 01	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	1.428,06	0,00	1.428,06	0,00
8271	U00133000	0309030102021501 01			Promoción y fomento artesanal	0,00	0,00	1.286.722,75	4.243,43	1.282.479,32	0,00
8271	U00133000	0309030102021501 01	1131		Sueldo base	0,00	0,00	556.850,45	4.243,43	552.607,02	0,00
8271	U00133000	0309030102021501 01	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	28.671,38	0,00	28.671,38	0,00
8271	U00133000	0309030102021501 01	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	72.954,08	0,00	72.954,08	0,00
8271	U00133000	0309030102021501 01	1341		Compensación	0,00	0,00	428.137,61	0,00	428.137,61	0,00
8271	U00133000	0309030102021501 01	1345		Gratificación	0,00	0,00	57.156,20	0,00	57.156,20	0,00
8271	U00133000	0309030102021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	20.931,83	0,00	20.931,83	0,00
8271	U00133000	0309030102021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	15.531,44	0,00	15.531,44	0,00
8271	U00133000	0309030102021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	4.067,17	0,00	4.067,17	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	U00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.831,51	0,00	1.831,51	0,00
8271	U00133000	030903010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	10.684,04	0,00	10.684,04	0,00
8271	U00133000	030903010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	2.013,84	0,00	2.013,84	0,00
8271	U00133000	030903010202150101	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	18.362,80	0,00	18.362,80	0,00
8271	U00133000	030903010202150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	69.530,40	0,00	69.530,40	0,00
8271	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0,00	0,00	434.980,77	16,14	434.964,63	0,00
8271	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0,00	0,00	26.391,20	0,00	26.391,20	0,00
8271	U00149000	030701010101110101	2181		Material para identificación y registro	0,00	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00	0,00
8271	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0,00	0,00	3.104,00	0,00	3.104,00	0,00
8271	U00149000	030701010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8271	U00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	0,00	4.315,20	0,00	4.315,20	0,00
8271	U00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
8271	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0,00	0,00	408.589,57	16,14	408.573,43	0,00
8271	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	21.779,98	0,00	21.779,98	0,00
8271	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	16.160,73	0,00	16.160,73	0,00
8271	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	4.029,27	0,00	4.029,27	0,00
8271	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.905,74	0,00	1.905,74	0,00
8271	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	11.142,25	16,14	11.126,11	0,00
8271	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	11.906,11	0,00	11.906,11	0,00
8271	U00149000	030701010101150101	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	8.569,50	0,00	8.569,50	0,00
8271	U00149000	030701010101150101	2482		Material de señalización	0,00	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00
8271	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	124.655,59	0,00	124.655,59	0,00
8271	U00149000	030701010101150101	3391		Servicios profesionales	0,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00
8271	U00149000	030701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	79.622,40	0,00	79.622,40	0,00
8271	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	55.622,00	0,00	55.622,00	0,00
8271	U00149000	030701010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
8271	U00150000				TURISMO Cultura	0,00	0,00	3.752.942,43	3.204,70	3.749.737,73	0,00
8271	U00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0,00	0,00	3.752.942,43	3.204,70	3.749.737,73	0,00
8271	U00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	1.904.594,36	3.204,70	1.901.389,66	0,00
8271	U00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	17.569,14	0,00	17.569,14	0,00
8271	U00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	124.852,79	0,00	124.852,79	0,00
8271	U00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	292.477,52	0,00	292.477,52	0,00
8271	U00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0,00	0,00	1.090.442,04	0,00	1.090.442,04	0,00
8271	U00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	175.460,69	0,00	175.460,69	0,00
8271	U00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	14.428,78	0,00	14.428,78	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	U00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	10.706,18	0,00	10.706,18	0,00
8271	U00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	2.407,29	0,00	2.407,29	0,00
8271	U00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	1.262,47	0,00	1.262,47	0,00
8271	U00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	7.360,08	0,00	7.360,08	0,00
8271	U00150000	020402010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	1.412,32	0,00	1.412,32	0,00
8271	U00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0,00	0,00	13.183,74	0,00	13.183,74	0,00
8271	U00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	5.798,17	0,00	5.798,17	0,00
8271	U00150000	020402010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	U00150000	020402010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0,00	0,00	1.354,88	0,00	1.354,88	0,00
8271	U00150000	020402010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8271	U00150000	020402010101150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	23.490,00	0,00	23.490,00	0,00
8271	U00150000	020402010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	5.602,80	0,00	5.602,80	0,00
8271	U00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	58.804,01	0,00	58.804,01	0,00
8271	U00150000	020402010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	735,17	0,00	735,17	0,00
8271	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0,00	0,00	1.847.836,54	5.135,24	1.842.701,30	0,00
8271	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0,00	0,00	1.159.824,25	2.174,69	1.157.649,56	0,00
8271	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	448.633,03	1.529,00	447.104,03	0,00
8271	V00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	0,00	0,00	1.385,73	0,00	1.385,73	0,00
8271	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	30.145,26	0,00	30.145,26	0,00
8271	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	81.122,36	0,00	81.122,36	0,00
8271	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación	0,00	0,00	292.911,44	0,00	292.911,44	0,00
8271	v00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	53.800,38	0,00	53.800,38	0,00
8271	V00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	66.155,53	0,00	66.155,53	0,00
8271	V00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	49.087,51	0,00	49.087,51	0,00
8271	V00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	12.238,76	0,00	12.238,76	0,00
8271	V00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	5.788,63	0,00	5.788,63	0,00
8271	V00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	34.736,11	645,69	34.090,42	0,00
8271	V00152000	020608050101150101	1595		Despensa	0,00	0,00	3.320,10	0,00	3.320,10	0,00
8271	V00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	9.178,71	0,00	9.178,71	0,00
8271	V00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	32.953,70	0,00	32.953,70	0,00
8271	V00152000	020608050101150101	2992		Otros enseres	0,00	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00
8271	V00152000	020608050101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0,00	0,00	35.612,00	0,00	35.612,00	0,00
8271	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0,00	0,00	688.012,29	2.960,55	685.051,74	0,00
8271	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	366.592,11	2.960,55	363.631,56	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	24.065,12	0,00	24.065,12	0,00
8271	V00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	50.081,19	0,00	50.081,19	0,00
8271	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	0,00	0,00	210.453,56	0,00	210.453,56	0,00
8271	v00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0,00	0,00	16.547,53	0,00	16.547,53	0,00
8271	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	8.126,54	0,00	8.126,54	0,00
8271	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	6.029,89	0,00	6.029,89	0,00
8271	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.259,95	0,00	1.259,95	0,00
8271	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	0,00	711,08	0,00	711,08	0,00
8271	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	4.145,32	0,00	4.145,32	0,00
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0,00**	**0,00**	**52.439.342,44**	**11.757.126,78**	**40.682.215,66**	**0,00**
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0,00	0,00	2.063.371,97	0,00	2.063.371,97	0,00
8272	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0,00	0,00	2.063.371,97	0,00	2.063.371,97	0,00
8272	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	2.063.371,97	0,00	2.063.371,97	0,00
8272	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0,00	0,00	84.633,60	0,00	84.633,60	0,00
8272	A00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0,00	0,00	84.633,60	0,00	84.633,60	0,00
8272	A00144000	020404010102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	84.633,60	0,00	84.633,60	0,00
8272	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0,00	0,00	5.061.989,60	0,00	5.061.989,60	0,00
8272	I01139000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0,00	0,00	5.061.989,60	0,00	5.061.989,60	0,00
8272	I01139000	010502050102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	4.143.820,00	0,00	4.143.820,00	0,00
8272	I01139000	010502050102110101	4412		Despensas	0,00	0,00	918.169,60	0,00	918.169,60	0,00
8272	I01139000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8272	I01139000	020205010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8272	I01141000				Desarrollo Social Educación	0,00	0,00	2.843.898,78	0,00	2.843.898,78	0,00
8272	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	2.843.898,78	0,00	2.843.898,78	0,00
8272	I01141000	020501010106110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	2.313.898,78	0,00	2.313.898,78	0,00
8272	I01141000	020501010106110101	4421		Becas	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	0,00	0,00	8.043.967,59	11.895,13	8.032.072,46	0,00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	7.122.151,59	11.895,13	7.110.256,46	0,00
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0,00	0,00	5.314.906,06	11.895,13	5.303.010,93	0,00
8272	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	1.807.245,53	0,00	1.807.245,53	0,00
8272	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8272	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
8272	L00115000	010502020101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
8272	L00115000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	904.187,00	0,00	904.187,00	0,00
8272	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	904.187,00	0,00	904.187,00	0,00
8272	L00115000	010502020101260102			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	17.522,00	0,00	17.522,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	L00115000	0105020201012600102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	17.522,00	0,00	17.522,00	0,00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	0,00	0,00	32.473.148,90	11.745.231,65	20.727.917,25	0,00
8272	L00116000	0402010101041101 01			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0,00	0,00	9.627.891,97	0,00	9.627.891,97	0,00
8272	L00116000	0402010101041101 01	4383		Subsidios y apoyos	0,00	0,00	9.627.891,97	0,00	9.627.891,97	0,00
8272	L00116000	0402010101041501 01			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0,00	0,00	16.088.022,25	11.745.231,65	4.342.790,60	0,00
8272	L00116000	0402010101041501 01	4383		Subsidios y apoyos	0,00	0,00	16.088.022,25	11.745.231,65	4.342.790,60	0,00
8272	L00116000	0402010101041601 01			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0,00	0,00	6.081.713,68	0,00	6.081.713,68	0,00
8272	L00116000	0402010101041601 01	4383		Subsidios y apoyos	0,00	0,00	6.081.713,68	0,00	6.081.713,68	0,00
8272	L00116000	0404010101012501 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0,00	0,00	675.521,00	0,00	675.521,00	0,00
8272	L00116000	0404010101012501 01	4392		Devolución de ingresos indebidos	0,00	0,00	675.521,00	0,00	675.521,00	0,00
8272	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0,00	0,00	1.868.332,00	0,00	1.868.332,00	0,00
8272	N01130000	0302010202011101 01			Fomento a proyectos de producción rural	0,00	0,00	84.332,00	0,00	84.332,00	0,00
8272	N01130000	0302010202011101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	84.332,00	0,00	84.332,00	0,00
8272	N01130000	0302010202011501 01			Fomento a proyectos de producción rural	0,00	0,00	1.784.000,00	0,00	1.784.000,00	0,00
8272	N01130000	0302010202011501 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	0,00	1.784.000,00	0,00	1.784.000,00	0,00
8274					**Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública**	**0,00**	**0,00**	**65.601.846,75**	**8.428.121,18**	**57.173.725,57**	**0,00**
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	0,00	0,00	65.601.846,75	8.428.121,18	57.173.725,57	0,00
8274	L00116000	0404010101011101 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0,00	0,00	2.274.188,22	0,00	2.274.188,22	0,00
8274	L00116000	0404010101011101 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0,00	0,00	2.274.188,22	0,00	2.274.188,22	0,00
8274	L00116000	0404010101012501 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0,00	0,00	51.990.759,14	8.353.648,48	43.637.110,66	0,00
8274	L00116000	0404010101012501 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0,00	0,00	51.990.759,14	8.353.648,48	43.637.110,66	0,00
8274	L00116000	0404010101012501 02			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0,00	0,00	11.336.899,39	74.472,70	11.262.426,69	0,00
8274	L00116000	0404010101012501 02	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0,00	0,00	11.336.899,39	74.472,70	11.262.426,69	0,00
8275					**Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública**	**0,00**	**0,00**	**82.588.341,04**	**149.989,73**	**82.438.351,31**	**0,00**
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0,00	0,00	82.588.341,04	149.989,73	82.438.351,31	0,00
8275	F00124000	0201030101012501 01			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0,00	0,00	7.104.764,61	149.989,73	6.954.774,88	0,00
8275	F00124000	0201030101012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	7.104.764,61	149.989,73	6.954.774,88	0,00
8275	F00124000	0202010102012501 01			Pavimentación de calles	0,00	0,00	25.559.679,19	0,00	25.559.679,19	0,00
8275	F00124000	0202010102012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	25.559.679,19	0,00	25.559.679,19	0,00
8275	F00124000	0202010102012601 01			Pavimentación de calles	0,00	0,00	5.187.901,36	0,00	5.187.901,36	0,00
8275	F00124000	0202010102012601 01	6152		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	4.392.968,46	0,00	4.392.968,46	0,00
8275	F00124000	0202010102012601 01	6155		Ejecución de obras por administración	0,00	0,00	794.932,90	0,00	794.932,90	0,00
8275	F00124000	0202010102032501 01			Guarniciones y banquetas	0,00	0,00	1.219.492,02	0,00	1.219.492,02	0,00
8275	F00124000	0202010102032501 01	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	1.219.492,02	0,00	1.219.492,02	0,00
8275	F00124000	0202010103022501 02			Rehabilitación de vialidades urbanas	0,00	0,00	799.294,52	0,00	799.294,52	0,00
8275	F00124000	0202010103022501 02	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0,00	0,00	799.294,52	0,00	799.294,52	0,00

Cuenta (3)					Nombre 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	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0,00	0,00	824.396,44	0,00	824.396,44	0,00
8275	F00124000	020201010401110101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	824.396,44	0,00	824.396,44	0,00
8275	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0,00	0,00	6.221.629,74	0,00	6.221.629,74	0,00
8275	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	6.221.629,74	0,00	6.221.629,74	0,00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0,00	0,00	10.101.271,81	0,00	10.101.271,81	0,00
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	10.101.271,81	0,00	10.101.271,81	0,00
8275	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0,00	0,00	5.426.172,22	0,00	5.426.172,22	0,00
8275	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	5.426.172,22	0,00	5.426.172,22	0,00
8275	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	11.306.778,39	0,00	11.306.778,39	0,00
8275	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	11.306.778,39	0,00	11.306.778,39	0,00
8275	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	1.399.663,36	0,00	1.399.663,36	0,00
8275	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	1.399.663,36	0,00	1.399.663,36	0,00
8275	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0,00	0,00	6.558.521,98	0,00	6.558.521,98	0,00
8275	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0,00	0,00	6.558.521,98	0,00	6.558.521,98	0,00
8275	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0,00	0,00	878.775,40	0,00	878.775,40	0,00
8275	F00124000	030305010104260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0,00	0,00	878.775,40	0,00	878.775,40	0,00
8276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0,00**	**0,00**	**3.084.128,00**	**0,00**	**3.084.128,00**	**0,00**
8276	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00
8276	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00
8276	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00
8276	A01103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8276	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0,00	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00	0,00
8276	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0,00	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00	0,00
8276	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00	0,00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0,00	0,00	1.569.400,00	0,00	1.569.400,00	0,00
8276	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	1.459.200,00	0,00	1.459.200,00	0,00
8276	F00124000	020201010503110101	5191		Otros bienes muebles	0,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00
8276	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0,00	0,00	1.322.700,00	0,00	1.322.700,00	0,00
8276	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0,00	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00	0,00
8276	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00	0,00
8276	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0,00	0,00	22.852,00	0,00	22.852,00	0,00
8276	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0,00	0,00	22.852,00	0,00	22.852,00	0,00
8276	H00127000	020204010201150101	5111		Muebles y enseres	0,00	0,00	22.852,00	0,00	22.852,00	0,00
8276	I01141000				Desarrollo Social Educación	0,00	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	0,00
8276	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0,00	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	0,00
8276	I01141000	020501010106150101	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	0,00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0,00	0,00	1.423.436,00	0,00	1.423.436,00	0,00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre 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	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	0,00	1.423.436,00	0,00	1.423.436,00	0,00
8276	Q00104000	0107010101012501 02	5111		Muebles y enseres	0,00	0,00	9.860,00	0,00	9.860,00	0,00
8276	Q00104000	0107010101012501 02	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0,00	0,00	15.660,00	0,00	15.660,00	0,00
8276	Q00104000	0107010101012501 02	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	249.980,00	0,00	249.980,00	0,00
8276	Q00104000	0107010101012501 02	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0,00	0,00	755.856,00	0,00	755.856,00	0,00
8276	Q00104000	0107010101012501 02	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0,00	0,00	392.080,00	0,00	392.080,00	0,00
8276	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0,00	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	0,00
8276	S00165000	0105020501071501 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0,00	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	0,00
8276	S00165000	0105020501071501 01	5151		Bienes informáticos	0,00	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	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	**1.432.058.950,06**	**1.432.058.950,06**	**4.784.052.386,64**	**4.784.052.386,64**	**1.736.087.509,72**	**1.736.087.509,72**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. BERENICE CARRILLO MAC

TEMOAYA
Continuidad del Bienestar
2025 - 2027
PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

M.H.P. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA