



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000000001	0034		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002515 CTA 0265736830 FISM 2015 INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0035		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002510 CTA 0265736830 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0036		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002515 CTA 0402803135 FISE 2015 INTERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0037		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002511 CTA 0402803135 FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0038		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002512 CTA 0402803135 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0039		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002513 CTA 0402803135 FISM 2013 INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0040		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002521 CTA 0273818487 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL RAMO 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0041		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002520 CTA 0292940240 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0042		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000530 CTA 04195615771 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0043		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000529 CT 0198549745 PLAZA ARTESANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0044		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000528 CTA 0199118276 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0045		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000531 CTA 0195137233 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0046		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000532 CTA 0195136466 FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0047		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000527 CTA 0100030902 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0048		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000542 CTA 0199104844 CDI FEDERAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0049		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000544 CTA 0198992932 FONDO DE INF DEPORTIVA 2015 RAMO 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0050		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0005543 CTA 0198992061 FONDO DE CULTURA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0051		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000541 CTA 0199105190 CDI ESTATAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0052		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000540 CTA 0195643139 CONADE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0053		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000539 CTA 0195643228 CONACULTA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0054		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000538 CTA 0196202217 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0055		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000537 CTA 0196236596 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0056		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000536 CTA 0196278531 3X1 MIGRANTES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0057		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000535 CTA 0199105689 CDI MUNICIPAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0058		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000534 CTA 0199148361 FOPADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0059		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000546 CTA 0193042197 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0060		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000548 CTA 0192636727 FISM 2011 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0061		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000547 CTA 0199920617	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0062		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000533 CTA 0199453881 FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES B 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0063		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000384 CTA 0103842681 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0064		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000376 CTA 0103751465 FONDO DE CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0065		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0375 CTA. 0103751155 FONDO INFRA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0066		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0374 CTA. 0103750655 CDI FEDERAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0067		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0373 CTA. 0103750434 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0068		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0372 CTA. 0103749924 PLAZA ARTESANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000000001	0069		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0370 CTA. 0103667855 RECURSO PREDIAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0070		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0369 CTA. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0071		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0368 CTA. 0103756645 FISM 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0072		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0371 CTA. 0103726126 FONDO DE CONTIGENCIAS EC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0073		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0364 CTA. 0108818851 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0074		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0365 CTA. 0110178926 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0075		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0367 CTA. 0103667855 PREDIAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0076		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0361 CTA. 0103845788 FONDO DE PROGRAMAS REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0077		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0366 CTA. 0167757506 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0078		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0363 CTA. 0107374720 EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0079		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0360 CTA. 0103843076 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0080		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0362 CTA. 0104217551 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0081		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0382 CTA. 0103754057 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0082		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0381 CTA. 0103753050 CDI MUNICIPAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0083		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0379 CTA. 0103752526 DESARROLLO DE ZONAS INDIGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0084		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0377 CTA. 0103751910 CDI ESTATAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0085		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0380 CTA. 0103752860 3X1 MIGRANTES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0086		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0378 CTA. 0103752232 CONTIGENCIAS ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0087		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0383 CTA. 0103792323 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0088		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2625 CTA. 0421037856	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0089		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2621 CTA. 0312499552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0090		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2624 CTA. 0421037847	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0091		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2623 CTA. 0421037838	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0092		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2622 CTA. 0320943872	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0093		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2631 CTA. 0308190272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0094		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2630 CTA. 0421037904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0095		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2629 CTA. 0421037810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0096		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2628 CTA. 0421037829	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0097		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2627 CTA. 0421037865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0098		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2626 CTA. 0421037892	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0099		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2639 CTA. 0497107334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0100		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2638 CTA. 0497107325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0101		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2637 CTA. 0497107316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0102		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2636 CTA. 0489237030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0103		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2635 CTA. 0467199305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000000001		0104	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2634 CTA. 0330682639	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001		0105	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2633 CTA. 0330682479	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001		0106	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2632 CTA. 0312499507	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001		0107	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2641 CTA. 0305419888	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001		0108	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2640 CTA. 0305419879	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001		0109	CHEQUE DE CAJA BANCOMER CTA. 0103751465 FONDO DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	12,635.08	0.00	32,364.42	20,000.00	24,999.50	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			Fondo revolvente	12,635.08	0.00	32,364.42	20,000.00	24,999.50	0.00
1111	000000002	0000000000000000001		0001	Arturo Hernandez Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001		0002	SERGIO JAVIER QUINTANA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001		0003	JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001		0004	AURELIA HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001		0005	Wendy Guerrero Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001		0006	SERGIO VALDES ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001		0007	CESAR HESQUIO DEL CASTILLO URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001		0008	JOSE LUIS ESPINOZA NAVARRETE	12,635.08	0.00	12,364.42	0.00	24,999.50	0.00
1111	000000002	0000000000000000001		0009	JORGE GUADALUPE BECERRIL MONROY	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1112					<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>6,981,053.19</b>	<b>0.00</b>	<b>514,162,989.11</b>	<b>491,003,533.84</b>	<b>30,140,508.46</b>	<b>0.00</b>
1112	000000001				BBVA BANCOMER S.C.	6,981,053.19	0.00	514,162,989.11	491,003,533.84	30,140,508.46	0.00
1112	000000001	0000000000000000001			BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000002			BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000003			BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000004			BBVA BANCOMER 0112631873 proii 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000005			BBVA BANCOMER S.C. 0112631954 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000006			BBVA BANCOMER S.C. 0112631962 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000007			BBVA BANCOMER 0112631997 FORTALECIMIENTO FINANC INVER B 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000008			BBVA BANCOMER 0112632012 FORT FIN C PAD 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000009			BBVA BANCOMER S.C. 0112631806 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000010			BBVA BANCOMER 0112725215 FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000011			BBVA BANCOMER 0112725428 PROII 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000012			BBVA BANCOMER 0112725274 FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000013			BBVA BANCOMER 0112725533 FASP 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000014			BBVA BANCOMER 0112725568 FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000015			BBVA BANCOMER 0112725398 FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000016			BBVA BANCOMER 0113473384 FEIEF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000017			BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000018			BBVA BANCOMER S.C. 0113836150 PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000019			BBVA BANCOMER S.C. 0114322770 FEIEF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000020			BBVA BANCOMER S.C. 0114721489 CONCENTRADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000021			BBVA BANCOMER S.C. 0114328787 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000022			BBVA BANCOMER S.C. 0114328825 FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000023			BBVA BANCOMER, S.A. 0114329031 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000024			BBVA BANCOMER S.A. 0115489911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000025			BBVA BANCOMER S.C. 0115489865 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000026			BBVA BANCOMER S.C. 0114329104 PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000027			BBVA BANCOMER S.C. 0115489938 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000028			BBVA BANCOMER S.C. 0114328922 FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000029			BBVA BANCOMER S.C. 0116259014 FISM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000030			BBVA BANCOMER S.C. 0116259049 FORTAMUN 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000031			BBVA BANCOMER S.C. 0116373186 FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000039			BBVA BANCOMER S.C. 0160143154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000040			BBVA BANCOMER S.C. 0160993379 C.D.I. D.I.F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000042			BBVA BANCOMER S.C. 0161543407 G.IS. 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000044			BBVA BANCOMER S.C. 0163138194 CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000048			BBVA BANCOMER S.C. 0167757506 RP 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000049			BBVA BANCOMER S.C. 0167763255 GIS 2006-2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000050			BBVA BANCOMER S.C.0167760957 FEIEF 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000051			BBVA BANCOMER S.C. 0167763115 FASP 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000052			BBVA BANCOMER S.C. 0170052094 CONV.DE COORD Y REASIG DE RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000053			BBVA BANCOMER S.C. 0171027026 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000054			BBVA BANCOMER S.C. 0172418053 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000055			BBVA BANCOMER S.C. 0175448026 PUEBLOS CON ENCANTO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000057			BBVA BANCOMER S.C. 0179605789 PUEBLOS CON ENCANTO BICENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000058			BBVA BANCOMER S.C. 0180256471 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000059			BBVA BANCOMER S.C. 0180276804 GIS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000060			BBVA BANCOMER S.C. 0180276677 FODEIMM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000061			BBVA BANCOMER S.C. 0184032950 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000062			BBVA BANCOMER S.C. 0183719871 FASP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000063			BBVA BANCOMER S.C. 0185515173 GIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000064			BBVA BANCOMER S.C. 0187977077 CDI MUNICIPAL 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000065			BBVA BANCOMER S.C. 0187976720 SEDESOL AUTOCONST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre 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	000000001	0000000000000000066			BBVA BANCOMER S.C. 0176221076 SEDESOL. PROG MIGRANTES 3X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000067			BBVA BANCOMER S.C. 0188301514 CDI FEDERAL 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000068			BBVA BANCOMER S.C. 0189026347 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000069			BBVA BANCOMER S.C. 0188301743 CDI ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000070			BBVA BANCOMER S.C. 0190292303 CDI FEDERAL 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000071			BBVA BANCOMER S.C. 0189959924 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000072			BBVA BANCOMER S.C. 0189980741 FOPAM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000073			BBVA BANCOMER S.C. 0190216399 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000074			BBVA BANCOMER S.C. 0190292486 CDI ESTATAL 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000075			BBVA BANCOMER S.C. 0190292583 CDI MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000076			BBVA BANCOMER S.C. 0191040537 CONADE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000077			BBVA BANCOMER S.C. 0190228699 CONACULTA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000078			BBVA BANCOMER S.C. 0192273020 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000079			BBVA BANCOMER S.C. 0192273276 RP PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000080			BBVA BANCOMER S.C. 0192637812 CDI FED 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000081			BBVA BANCOMER S.C. 0192806177 GIS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000082			BBVA BANCOMER S.C. 0192638630 CONACULTA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000083			BBVA BANCOMER S.C. 0192640112 GIS 2006(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000084			BBVA BANCOMER S.C. 0192637987 TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000085			BBVA BANCOMER S.C. 0192637790 CDI ESTATAL 2012(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000086			BBVA BANCOMER S.C. 0192636719 FISM 2009(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000087			BBVA BANCOMER S.C. 0192637847 GIS 2010(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000088			BBVA BANCOMER S.C. 0192637855 FISM 2010(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000089			BBVA BANCOMER S.C. 0192638266 CONADE 2012(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000090			BBVA BANCOMER S.C. 0192636735 FOPAEDM 2011(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000091			BBVA BANCOMER S.C. 0192636727 FISM 2011(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000092			BBVA BANCOMER S.C. 0193365085 FASP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000093			BBVA BANCOMER S.C. 0193554767 FEIEF 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000094			BBVA BANCOMER S.C. 0193042197 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000095			BBVA BANCOMER S.C. 0195267412 CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000096			BBVA BANCOMER S.C. 0195136466 FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000097			BBVA BANCOMER S.C. 0195137233 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000098			BBVA BANCOMER S.C. 0195643228 CONACULTA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000099			BBVA BANCOMER S.C. 0195643139 CONADE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000100			BBVA BANCOMER S.C. 0196202217 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre 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	000000001	0000000000000000101			BBVA BANCOMER S.C. 0196236596 DESARR DE ZONAS PRIORITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000102			BBVA BANCOMER S.C. 0195615771 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000103			BBVA BANCOMER S.C. 0196278531 3X1 MIGRANTES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000104			BBVA BANCOMER S.C. 0198549745 PLAZA ART INTER CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000105			BBVA BANCOMER S.C. 0199105689 CDI MUNICIPAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000106			BBVA BANCOMER S.C. 0199104844 CDI FEDERAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000107			BBVA BANCOMER S.C. 0199105190 CDI ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000108			BBVA BANCOMER S.C. 0199148361 FOPADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000109			BBVA BANCOMER S.C. 0198992932 FON INF DEPORTIVA 2015 R23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000110			BBVA BANCOMER S.C. 0199118276 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000111			BBVA BANCOMER S.C. 0198992061 FONDO DE CULTURA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000112			BBVA BANCOMER S.C. 0199453881 FDO DE PROG REGIONALES B 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000113			BBVA BANCOMER S.C. 0199920617 RECURSOS PROPIOS PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000114			BBVA BANCOMER S.C. 0100030902 FDO CONTINGENCIAS ECO INV C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000115			BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000116			BBVA BANCOMER S.C. 0103792323 PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000117			BBVA BANCOMER S.C. 0103793478 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000118			BBVA BANCOMER S.C. 0103726126 APAD FCE INVERSION C 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000119			BBVA BANCOMER S.C. 0103754057 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000120			BBVA BANCOMER S.C. 0103751465 CULTURA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000121			BBVA BANCOMER S.C. 0103845788 PROGRAMAS REGIONALES B 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000122			BBVA BANCOMER S.C. 0103753492 FOPADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000123			BBVA BANCOMER S.C. 0103751155 APAD INF DEPORTIVA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000124			BBVA BANCOMER S.C. 0103667855 RECURSOS PROPIOS PREDIAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000125			BBVA BANCOMER S.C. 0103750655 CDI FEDERAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000126			BBVA BANCOMER S.C. 0103750434 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000127			BBVA BANCOMER S.C. 0103751910 CDI ESTATAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000128			BBVA BANCOMER S.C. 0103752526 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000129			BBVA BANCOMER S.C. 0103752860 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000130			BBVA BANCOMER S.C. 0103753050 CDI MUNICIPAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000131			BBVA BANCOMER S.C. 0103842681 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000133			BBVA BANCOMER S.C. 0103749924 PLAZA ARTESANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000134			BBVA BANCOMER S.C. 0103843076 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000135			BBVA BANCOMER S.C. 0103752232 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000136			BBVA BANCOMER S.C. 0103756645 FISM2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000137			BBVA BANCOMER S.C. 0104217551 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000138			BBVA BANCOMER S.C. 0104081951 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000139			BBVA BANCOMER S.C. 0107374720 PET 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000140			BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000141			BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000142			BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000143			BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000144			BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000145			BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000146			BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000147			BBVA BANCOMER S.C. 0111588486 PROII 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000148			BBVA BANCOMER S.C. 0111832174 FORTALECIMIENTO F INV B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000149			BBVA BANCOMER S.C. 0111677675 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000150			BANCOMER CTA 0111718479 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000151			BBVA BANCOMER S.C. 0112296683 PAD 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000152			BBVA BANCOMER S.C. 0112307308 FORTALECIMIENTO FIN. INVERSION C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000153			BBVA BANCOMER S.C. 0104217551	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000154			BBVA BANCOMER S.C. 0116373194 FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000155			BBVA BANCOMER S.C. 0116373070 PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000156			BBVA BANCOMER S.C. 0118069069 RECURSOS PROPIOS 2022-2024	102,800.58	0.00	24,567,882.96	24,414,455.79	256,227.75	0.00
1112	000000001	0000000000000000157			BBVA BANCOMER S.C. 0118068631 PARTICIPACIONES 2022-2024	14,013.00	0.00	241,872,645.63	241,598,141.55	288,517.08	0.00
1112	000000001	0000000000000000158			BBVA BANCOMER S.C. 0118068828 FISM 2022-2024	6,015,663.91	0.00	15,271,567.05	21,287,230.96	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000159			BBVA BANCOMER S.C. 0118068879 FORTAMUN 2022-2024	0.00	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000160			BBVA BANCOMER S.C. 0118068747 FEFOM 2022-2024	30,767.41	0.00	288.59	31,056.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000161			BBVA BANCOMER S.C. 0118069255 2% SUP. OBRA 2022-2024	817,808.18	0.00	1,601,266.06	800,000.00	1,619,074.24	0.00
1112	000000001	0000000000000000162			BBVA BANCOMER S.C. 0118086699 PAD 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000163			BBVA BANCOMER S.C. 0118128464 FASP 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000164			BBVA BANCOMER S.C. 11215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000165			BBVA BANCOMER S.C. 0118578389 FAI 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000166			BBVA BANCOMER S.C. 0119147837 FASP 2022	0.11	0.00	0.89	1.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000167			BBVA BANCOMER S.C. 0119784268 FORTAMUN 2023	0.00	0.00	59,865,953.60	55,790,177.60	4,075,776.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000168			BBVA BANCOMER S.C. 0119784349 FAISMUN 2023	0.00	0.00	149,775,710.69	125,898,373.15	23,877,337.54	0.00
1112	000000001	0000000000000000169			BBVA BANCOMER S.C. 0119784209 FEFOM 2023	0.00	0.00	18,785,073.25	18,761,497.40	23,575.85	0.00
1112	000000001	0000000000000000170			BBVA BANCOMER S.C. 0119784152 FASP 2023	0.00	0.00	1,001,607.39	1,001,607.39	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000171			BBVA BANCOMER S.C. 0120328200 FOFISP 2023	0.00	0.00	1,415,558.00	1,415,558.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000172			BBVA BANCOMER S.C. 0120173665 REHAB CASCO EX HDA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002				BANORTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000001			BANORTE CTA.00527426174 CUENTA CUENTA CORRIENTE 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000014			BANORTE CTA. 00605706635 FAFM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000021			BANORTE CTA 0626434410 RECURSOS PROPIOS 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000022			BANORTE CTA 0626434559 FORTAMUN 2009 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000024			BANORTE CTA 0626434782 FISM 2009 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000025			BANORTE CTA 0626434652 FISM 2008 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000026			BANORTE CTA 0626434456 FISM 2007 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000027			BANORTE CTA 0626434689 PAGIM 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000029			BANORTE CTA 0639758255 FORTAMUN 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000030			BANORTE CTA 064961987 FASP 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000031			BANORTE CTA 0652593334 CDI FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000032			BANORTE CTA 0652592841 CDI ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000033			BANORTE CTA 0652591983 OPCIONES PRODUCTIVAS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000034			BANORTE CTA 0659755346 INCUNFIDE 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000035			BANORTE CTA 0666445663 CDI MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000036			BANORTE CTA 0674321016 FORTAMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000037			BANORTE CTA 0814632741 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000038			BANORTE CTA 0862093932 FORTAMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000039			BANORTE CTA 0862078751 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000040			BANORTE CTA 0867332690 CDI MUNICIPAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000041			BANORTE CTA 0867332681 CDI FED 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000042			BANORTE CTA 0867332766 FOPEADAPIE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000043			BANORTE CTA 0867332702 CDI EST 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000044			BANORTE CTA 0867332663 FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D PERSP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000045			BANORTE CTA 0887138470 POPMI 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000046			BANORTE CTA 0878433744 PISO FIRME IMEVIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000047			BANORTE CTA 0880500292 DIAGNOSTICO COMUNIDADES MAZAHUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000048			BANORTE CTA 0887138546 OPCIONES PRODUCTIVAS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000049			BANORTE CTA 0893018528 CCA'S 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000050			BANORTE CTA 0887138555 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000051			BANORTE CTA 0891800215 EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000052			BANORTE CTA 0219506223 FOPEADAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000053			BANORTE CTA 0227673698 CDI FED 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	0000000000000000054			BANORTE CTA 0227673670 CDI MPAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000055			BANORTE CTA 0221984356 FASP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000056			BANORTE CTA 0225490202 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000057			BANORTE CTA 0238392593 PROCAPI 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000058			BANORTE CTA 0230929162 PROY ESTRATEGICO A LA VIOLENCIA DE G 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000059			BANORTE CTA 0238392575 EMPLEO TEMPORAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000060			BANORTE CTA 0227673689 CDI ESTATAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000061			BANORTE CTA 0245191039 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000062			BANORTE CTA 0251463625 PISO FIRME 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000063			BANORTE CTA 0245191020 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL RAMO23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000064			BANORTE CTA 0254841514 MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000065			BANORTE CTA 0261749560 FISE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000066			BANORTE CTA 0265736849 FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000067			BANORTE CTA 0265736830 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000068			BANORTE CTA 0273818487 APDR R23 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000069			BANORTE CTA 0281701016 OPCIONES PRODUCTIVAS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000070			BANORTE CTA 0292940240 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000071			BANORTE CTA 0402803135 FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000072			BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000073			BANORTE CTA 0421037838 PISO FIRME EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000074			BANORTE CTA 0421037810 CDI 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000075			BANORTE CTA 0421037829 CDI 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000076			BANORTE CTA 0421037847 PISO FIRME 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000077			BANORTE CTA 0421037856 FOPAEDIAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000078			BANORTE CTA 0421037865 PROYECTO REGIONAL R 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000079			BANORTE CTA 0421037874 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000080			BANORTE CTA 0421037883 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000081			BANORTE CTA 0421037892 FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000082			BANORTE CTA 0421427925 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000083			BANORTE CTA 0429431768 FEIEF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000084			BANORTE CTA 0426435671 CDI 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000085			BANORTE CTA 0438659078 FF INVERSION "B" 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000086			BANORTE CTA 0443211939 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000087			BANORTE CTA 0443942635 3X1 MIGRANTES 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000088			BANORTE CTA 0461092712 IMEVIS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	0000000000000000089			BANORTE CTA 0461092785 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000090			BANORTE CTA 0467199305 FISE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000091			BANORTE CTA 0462754437 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000092			BANORTE CTA 0489237030 FORTAMUN 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000093			BANORTE CTA 0497107334 PROII 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000094			BANORTE CTA 0305419888 APAUR 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000095			BANORTE CTA 0305419879 APARURAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000096			BANORTE CTA 0497107316 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000097			BANORTE CTA 0312499507 3X1 MIGRANTES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000098			BANORTE CTA 0312499552 FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000099			BANORTE CTA 0308190272 PREVENCION Y ATN DE LA VIOLENCIA 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000100			BANORTE CTA 0497107325 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000101			BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000102			BANORTE CTA 0330682479 TALLERES DE CIENCIA TEMASCALCINGO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000103			BANORTE CTA 0330682639 FORTA FINANCIERO PARA INVERCION E 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000104			BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000105			BANORTE CTA 0596770752 PROII 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000106			BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000152			BBVA BANCOMER S.C. 0112307308 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003				SCOTIABANK INVERLAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000001			SCOTIABANK INVERLAT CTA 20900007080 FOPAM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000002			SCOTIABANK INVERLAT CTA 20900085987 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004				BANCO AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000001			BANCO AZTECA 01720165167393 RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113					<b>Bancos/Dependencias y otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1114					<b>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1115					<b>Fondos con Afectación Específica</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1115	000000001				Fondos de Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					<b>Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1116	000000001				2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	000000001	0000000000000000001			7221682814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	000000001	0000000000000000002			7221682733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	000000001	0000000000000000003			7221682760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	000000001	0000000000000000004			7223948373	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					<b>Otros Efectivos y Equivalentes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1119	000000001				Fondos de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					<b>Inversiones Financieras de Corto Plazo</b>	<b>45,471.43</b>	<b>0.00</b>	<b>28,938,084.73</b>	<b>28,900,594.59</b>	<b>82,961.57</b>	<b>0.00</b>
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000002				INVERSIONES EN UDI?S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000003				COMPLEMENTARIA DE INVERSIONES EN UDI?S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000004				Fism 2007 Inversiones En Instituciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000005				INVERSION CTA 0118068631 PARTICIP.FED Y EST. 2022	45,471.43	0.00	28,938,084.73	28,900,594.59	82,961.57	0.00





**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000003	0000000000000000001	0004		GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0005		JOSE LUIS CABALLERO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0006		JAIME IGNACIO VALDES GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0007		VEEMON COMUNICACION S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0008		MARTHA GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0009		SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0010		LUIS FERNANDO VALDEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0011		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0012		MARIA ANGELINA VELAZQUEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0013		LIBORIO EUSEBIO PLATA COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0014		MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0015		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0016		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE EL ORO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0017		JOSE MARIA VALDES CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0018		CLEOTILDE CASIO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0019		CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0020		VERONICA NUÑEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0021		RENE GARDUÑO ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0022		MIGUEL ESCOBAR PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0023		VIOLETA MORALES BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0024		CARLOS ENRIQUE BAUTISTA VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0025		JUAN FRANCISCO VALDES GONALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0026		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0027		OFISISTEMAS PARADIGMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0028		OCTAVIO BAUTISTA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0029		MARIA CRISTINA ANTONIA NAVARRETE GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0030		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0031		JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0032		JAIME GABINO CALIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0033		MAYUMI SEGUNDO SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0034		ELIZABETH NUÑEZ REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0035		LAURA RUIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0036		EMMANUEL VENANCIO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0037		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0038		AURELIA HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000003	0000000000000000001	0039		RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0040		TRINIDAD DOTOR AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0041		RODRIGO SERRANO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0042		ERICK RENE ZALVALA ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0043		CFE SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0044		SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0045		JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0050		ESPINOZA CHAPARRO BERNARDO TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0051		GARCIA HERNANDEZ RICHARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0053		Karla Karina Coronel Bravo	7,357.51	0.00	0.00	0.00	7,357.51	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0143		CREDITOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0144		LOPEZ URZUA JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0145		RAUL MIGUEL GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0146		BETSUA CRUZ CORONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0147		JACOB SALAZAR HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0148		HECTOR DE LA CRUZ DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0149		FRANCISCO MONTES TOLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0150		JOSE LUIS TREJO ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0151		ODAPAS TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0152		BETSUA CRUZ CORONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004				CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	181,995.59	0.00	181,995.59	0.00
1123	000000004	0000000000000000001			SEMLANTS (DONACION DE SEMILLAS PARA PRODUCTORES)	0.00	0.00	181,995.59	0.00	181,995.59	0.00
1123	000000004	0000000000000000001	0001		SEMLANTS (DONACION DE SEMILLAS PARA PRODUCTORES)	0.00	0.00	181,995.59	0.00	181,995.59	0.00
1123	000000005				SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					<b>Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1124	000000001				INGRESOS A RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000001			RECAUDACION 3% DE I.D.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					<b>Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1126					<b>Préstamos Otorgados a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1126	000000001				Caja de Ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001			Caja de Ahorro Prestamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0001		Juan Carlos Barcenaz Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0002		Rafael Becerril Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0003		David de la Rosa Pacheco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0004		Carlos Enrique Bautista Valenzuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0005		Carmen Zaldivar Meza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1126	000000001	0000000000000000001	0006		Cirilo matias Ortega Segundo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0007		Gabriel de Jesus Pacheco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0008		Juan Pedro Dominguez Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0009		Argenis Nicanor Bautista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0010		Luis Amalio Serrano de la O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0011		Gregorio Mendoza de la Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0012		Enrique Perez Beceril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0013		Rocio Sanchez Barrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0014		Irasema Barron Vargas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0015		Alejandra Segundo Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0016		Jose Duran Melchor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0017		Ediberto Hernandez Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0018		Juana Felipa de la Cruz Pacheco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0019		Luis Zaldivar Ortega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0020		Juan Alvarez Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0021		Luis Gonzalez Bruno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0022		Dulce Maria Hernandez Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0023		Jorge Violante Argueta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0024		Jesus Beceril Navarrete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0025		Claudia Ivonne Melchor Duran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0026		Gerardo Dominguez Pacheco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0027		Marcela de la Cruz Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0028		Gerardo Miranda Mendoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0029		Margarito Gonzalez de Aquino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0030		Nelly Erasmo Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0031		Giovanny Hernandez Contreras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0032		Julio Cesar Vilchis Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0033		Leonides Rendon Altamirano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0034		Marcos Antonio Chable Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0035		Francisco Montes Toledo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0036		Ernesto Rene Lozada Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0037		Enrique Ibarra Patlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0038		Cirilo Matias Ortega Segundo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0039		Salvador Piña Nava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0040		Mauro Gonzalez Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1126	000000001	0000000000000000001	0041			Jose Arriola Plata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0042			jose Luis Armas Reyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0043			Daniel Romero Vidal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0044			Alberto Suarez Eligio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0045			Ma del Carmen Hidalgo Catalan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0046			Jose Olmos Vazquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0047			Maria Morales Vicente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0048			Ulises Ruiz Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0049			Andres de la Cruz de la Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0050			Jose Antonio Serrano Quezada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0051			Jaime Gabino Calixto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0052			Carlos Enrique Bautista Valenzuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0053			Aurelia Hernandez Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0054			Hector Arturo Segundo Careaga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0055			Iran Reyes Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0056			Wendy Guerrero Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0057			Alberto de la Cruz Bejarano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0058			Fernando Guerrero hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0059			Ricardo Benitez Galindo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0060			Francisco javier Serrano Santiago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0061			Ana Bertha Quintana Mendoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0062			Maribel garcia Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0063			Juan Garcia Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0064			Juan Carlos barcenias Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0065			Eden Bautista Urzua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0066			OSCAR RAUL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0067			ALEJANDRA FORTUNATA GONZALEZ SERAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0068			DAVID DE LA ROSA PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0069			GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0070			ANA CRISTINA BECERRIL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0071			ELIZABETH GARDUÑO TOLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0072			OSCAR ALONSO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0073			MARISOL CELENE MENDOZA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0074			ROGELIO SEGUNDO SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0075			EPIFANIO JUAN SEGUNDO CAREAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1126	000000001	0000000000000000001		0076	ARACELI MALDONADO MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001		0077	CINTHIA ALVAREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001		0078	ERICK ROMERO QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001		0079	JOSE NUÑEZ ANASTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001		0080	OSCAR FRANCISCO CORTEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001		0081	JAVIER ARTURO DE LA CRUZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001		0082	EDUWIGES CONTRERAS VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001		0083	JUAN ANTONIO SALDIVAR ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001		0084	MARIO NUÑEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001		0085	NANCY MERITH CASTRO CORREA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001		0001	JULIO MONTECINOS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001		0002	QC ENLACE DE SERVICIOS INTEGRALES E INNOVADORES SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001		0003	ROBERTO CARLOS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001		0004	JOSE IRINEO HERNANDEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001		0005	MIGUEL ANGEL SERRANO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,632,924.77	0.00	12,710,858.89	15,343,783.66	0.00	0.00
1134	000000001				Anticipos a contratistas(obras) a corto plazo	2,632,924.77	0.00	12,710,858.89	15,343,783.66	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001			VHM Y CONTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001		0001	VHM Y CONTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002			TENUN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002		0001	TENUN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000003			FAUSTINO VILLAFANA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000003		0001	FAUSTINO VILLAFANA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000004			CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000004		0001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005			ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005		0001	ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006			MARCO ANTONIO LARA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006		0001	MARCO ANTONIO LARA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000007			LYJSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000007		0001	LYJSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000008			S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	0000000000000000008	0001		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000009			TERRACERIAS LM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000009	0001		TERRACERIAS LM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000010			GRUPO OSMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000010	0001		GRUPO OSMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000011			CONSTRUCTORA XOCOYOTL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000011	0001		CONSTRUCTORA XOCOYOTL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000012			INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000012	0001		INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000013			CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000013	0001		CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000014			ALVARO BERNAL LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000014	0001		ALVARO BERNAL LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000015			XOCHITECATL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000015	0001		XOCHITECATL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000016			YAPAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000016	0001		YAPAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000017			CONSTRUCTORA GEROBA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000017	0001		CONSTRUCTORA GEROBA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000018			SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000018	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000019			TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000019	0001		TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000020			GRUPO HURTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000020	0001		GRUPO HURTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000021			GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000021	0001		GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000022			TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000022	0001		TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000023			COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000023	0001		COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000024			JUAN RANULFO DAVILA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000024	0001		JUAN RANULFO DAVILA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000025			CONSTRUCCIONES DELBEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000025	0001		CONSTRUCCIONES DELBEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000026				ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000026	0001			ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000027				GRUPO ALS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000027	0001			GRUPO ALS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000028				CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000028	0001			CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000029				EVA GONZALEZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000029	0001			EVA GONZALEZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000030				ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000030	0001			ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000031				CONSTRUCTORA ISAO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000031	0001			CONSTRUCTORA ISAO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000032				ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000032	0001			ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000033				LUIS UGALDE RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000033	0001			LUIS UGALDE RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000034				ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000034	0001			ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000035				KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000035	0001			KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000036				EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000036	0001			EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000037				GRUPO VIALMED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	623,986.34	623,986.34	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000037	0001			GRUPO VIALMED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	623,986.34	623,986.34	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000038				SERVIESTRUCT, S.A. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000038	0001			SERVIESTRUCT, S.A. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000039				GARDUÑO SANCHEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000039	0001			GARDUÑO SANCHEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000040				GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000040	0001			GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000041				CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000041	0001			CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000042				MIGUEL ANGEL SAENZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000042	0001			MIGUEL ANGEL SAENZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000043				TACHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000043	0001			TACHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000044				LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000044	0001			LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000045				CONTROL Y FUERZA VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000045	0001			CONTROL Y FUERZA VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000046				HDZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000046	0001			HDZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000047				CONSTRUCTORA ARCONTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000047	0001			CONSTRUCTORA ARCONTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000048				CONSTRUCTURA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000048	0001			CONSTRUCTURA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000049				MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000049	0001			MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000050				JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000050	0001			JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000051				RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000051	0001			RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052				MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052	0001			MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000053				ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000053	0001			ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000054				EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000054	0001			EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000055				CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000055	0001			CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000056				PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RIJA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000056	0001			PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RIJA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000057				SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000057	0001			SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000058				MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000058	0001			MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000059				GRUPO CONSTRUCTOR CIAMEX, S.A. DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000059	0001			GRUPO CONSTRUCTOR CIAMEX, S.A. DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000060				BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000060	0001			BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	0000000000000000061				LAURA RUIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000061	0001			LAURA RUIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000062				CONSTRUCTORA REYMEM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000062	0001			CONSTRUCTORA REYMEM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000063				OSCAR RAMIREZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000063	0001			OSCAR RAMIREZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000269				GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000269	0001			GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000270				MARIA LUISA GARCIA CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000270	0001			MARIA LUISA GARCIA CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000271				DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000271	0001			DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000272				ELIZABETH HERNANDEZ ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000272	0001			ELIZABETH HERNANDEZ ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000273				DC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000273	0001			DC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000274				DISEÑO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000274	0001			DISEÑO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000275				EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000275	0001			EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000276				CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000276	0001			CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000277				DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000277	0001			DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000278				DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000278	0001			DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000279				PETRONILO PLATA PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000279	0001			PETRONILO PLATA PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000280				HECTOR MANUEL MORA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000280	0001			HECTOR MANUEL MORA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000281				ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000281	0001			ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000282				CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.(CARLOS GARCIA TAPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000282	0001			CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.(CARLOS GARCIA TAPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000283				GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	00000000000000000283	0001		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000284			CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000284	0001		CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000285			BLANCA DAISY CRUZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000285	0001		BLANCA DAISY CRUZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000286			JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000286	0001		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000287			CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000287	0001		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000288			FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	1,499,383.60	1,499,383.60	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000288	0001		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	1,499,383.60	1,499,383.60	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000289			ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000289	0001		ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000290			GRUPO CONSTRUCTOR H.A.S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000290	0001		GRUPO CONSTRUCTOR H.A.S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000291			COCECA URBANIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000291	0001		COCECA URBANIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000292			ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000292	0001		ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000293			LETICIA SANTAMARIA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000293	0001		LETICIA SANTAMARIA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000294			ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000294	0001		ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000295			EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000295	0001		EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000296			URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000296	0001		URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000297			AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000297	0001		AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000298			MARIA GUADALUPE VALENCIA ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000298	0001		MARIA GUADALUPE VALENCIA ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000299			OSCAR SALVADOR DIAZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000299	0001		OSCAR SALVADOR DIAZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000300			MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000300	0001		MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000301			ERICK DE JESUS JIMENEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000301	0001		ERICK DE JESUS JIMENEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000302			CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S.-A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000302	0001		CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S.-A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000303			GONZALO ALVAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000303	0001		GONZALO ALVAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000304			INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000304	0001		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000305			GRUPO MASA INGENIERIA+CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000305	0001		GRUPO MASA INGENIERIA+CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000306			DIANA GARCIA FAUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000306	0001		DIANA GARCIA FAUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000307			EQUIPOS, MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000307	0001		EQUIPOS, MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000308			MARTHA CRUZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000308	0001		MARTHA CRUZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000309			EDIFICACIONES TECNIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000309	0001		EDIFICACIONES TECNIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000310			ACABADOS Y CONSTRUCCION OSO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000310	0001		ACABADOS Y CONSTRUCCION OSO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000311			PLANEACION URBANA LICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000311	0001		PLANEACION URBANA LICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000312			INFRAESTRUCTURA LUXOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000312	0001		INFRAESTRUCTURA LUXOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000313			CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000313	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000314			GICSA GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000314	0001		GICSA GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE ATLACOMULCO, S.A. D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000315			CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000315	0001		CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000316			ARTE, DISEÑO Y CREACION ARQUITECTONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000316	0001		ARTE, DISEÑO Y CREACION ARQUITECTONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000317			MALATI COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000317	0001		MALATI COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000318			FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ Y/O RH ARQUITECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000000318	0001			FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ Y/O RH ARQUITECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000319				JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000319	0001			JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000320				INGENIEROS ELECTRICOS MUASIL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000320	0001			INGENIEROS ELECTRICOS MUASIL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000321				ESPERANZA GEMA ZALDIVAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000321	0001			ESPERANZA GEMA ZALDIVAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000322				ENSETI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000322	0001			ENSETI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000323				GRUPO RAN CEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000323	0001			GRUPO RAN CEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000324				PROVEEDORA DEL HUERTO, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000324	0001			PROVEEDORA DEL HUERTO, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000325				JAIME MARTINEZ JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000325	0001			JAIME MARTINEZ JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000326				CARMELO RENDON VALENTIN	109,200.09	0.00	0.00	109,200.09	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000326	0001			CARMELO RENDON VALENTIN	109,200.09	0.00	0.00	109,200.09	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000327				MARCO ANTONIO FAJARDO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000327	0001			MARCO ANTONIO FAJARDO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000328				CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA SA DE CV	0.00	0.00	1,597,276.79	1,597,276.79	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000328	0001			CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA SA DE CV	0.00	0.00	1,597,276.79	1,597,276.79	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000329				CONSTRUCTORA GERSEL S DE RL DE CV	349,219.77	0.00	0.00	349,219.77	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000329	0001			CONSTRUCTORA GERSEL S DE RL DE CV	349,219.77	0.00	0.00	349,219.77	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000330				FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	896,700.30	0.00	0.00	896,700.30	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000330	0001			FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	896,700.30	0.00	0.00	896,700.30	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000331				SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,022,472.55	0.00	0.00	1,022,472.55	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000331	0001			SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,022,472.55	0.00	0.00	1,022,472.55	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000332				CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000332	0001			CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000333				GRUPO CONSTRUCTOR MC2 ZAPATA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000333	0001			GRUPO CONSTRUCTOR MC2 ZAPATA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000334				CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	2,526,825.49	2,526,825.49	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000334	0001			CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	2,526,825.49	2,526,825.49	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000335				LVR MAQUINARIA , OBRAS Y SUPERVISION SA DE CV	0.00	0.00	806,171.05	806,171.05	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000335	0001			LVR MAQUINARIA , OBRAS Y SUPERVISION SA DE CV	0.00	0.00	806,171.05	806,171.05	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1192						Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	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
1211	000000001				Inversiones en Valores	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
1212	000000001				Inversiones en Acciones Bonos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	0000000000000000001			Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	0000000000000000002			Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	0000000000000000003			Valores	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
1213	000000001				Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000002				Mandatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000003				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
1214	000000001				Aportaciones Patrimoniales de Organismos Auxiliares	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
1221	000000001				Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000001	0000000000000000001			Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000001	0000000000000000001	0001		CESAR HESIQUE DEL CASTILLO URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000002				CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000003				CUOTAS Y APORTACIONES PR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000004				RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES 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
1222	000000001				Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	000000001	0000000000000000001			Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	000000001	0000000000000000001	0001		Deud Div a Largo Plazo Cesar Hesiquo del Castillo Uribe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	6,525,185.70	0.00	0.00	0.00	6,525,185.70	0.00
1231	000000001				REVALUACION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	6,525,185.70	0.00	0.00	0.00	6,525,185.70	0.00
1231	000000005	0000000000000000002			TERRENOS	505,879.70	0.00	0.00	0.00	505,879.70	0.00
1231	000000005	0000000000000000002	0001		TERRENOS	505,879.70	0.00	0.00	0.00	505,879.70	0.00
1231	000000005	0000000000000000003			TERRENOS PARAJE LA CORTINA	300,150.00	0.00	0.00	0.00	300,150.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000003	0001		TERRENOS PARAJE LA CORTINA	300,150.00	0.00	0.00	0.00	300,150.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000004			TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000004	0001		TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000004	0002		TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL 2DA ETAPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000005			TERRENO EN SAN VICENTE SOLIS PARA BASURERO MPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000005	0001		TERRENO EN SAN VICENTE SOLIS PARA BASURERO MPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000006			TERRENO EN PROL ZARAGOZA EL ERVIDERO, BARRIO DE PURUAHUA	949,656.00	0.00	0.00	0.00	949,656.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000006	0001		TERRENO EN PROL ZARAGOZA EL ERVIDERO, BARRIO DE PURUAHUA	949,656.00	0.00	0.00	0.00	949,656.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000007			TERRENO PARAJE LA CORTINA(PARQUE BICENTENARIO)	4,579,500.00	0.00	0.00	0.00	4,579,500.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1231	000000005	000000000000000007	0001			TERRENO PARAJE LA CORTINA(PARQUE BICENTENARIO)	4,579,500.00	0.00	0.00	0.00	4,579,500.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1232</b>					<b>Viviendas</b>	<b>11,324,616.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,324,616.48</b>	<b>0.00</b>
1232	000000003				Auditorios	61,645.92	0.00	0.00	0.00	61,645.92	0.00
1232	000000003	000000000000000001			Auditorio Municipal	61,645.92	0.00	0.00	0.00	61,645.92	0.00
1232	000000003	000000000000000001	0001		Auditorio Municipal	61,645.92	0.00	0.00	0.00	61,645.92	0.00
1232	000000005				Edificios Administrativos	5,141,262.38	0.00	0.00	0.00	5,141,262.38	0.00
1232	000000005	000000000000000001			Edificio Administrativos	5,141,262.38	0.00	0.00	0.00	5,141,262.38	0.00
1232	000000005	000000000000000001	0001		Edificio Administrativos	5,141,262.38	0.00	0.00	0.00	5,141,262.38	0.00
1232	000000007				Mercados	4,096,260.19	0.00	0.00	0.00	4,096,260.19	0.00
1232	000000007	000000000000000001			Mercado Luis Donaldo Colosio	4,096,260.19	0.00	0.00	0.00	4,096,260.19	0.00
1232	000000007	000000000000000001	0001		Mercado Luis Donaldo Colosio	4,096,260.19	0.00	0.00	0.00	4,096,260.19	0.00
1232	000000008				Otros Edificios	2,025,447.99	0.00	0.00	0.00	2,025,447.99	0.00
1232	000000008	000000000000000001			Otros Edificios	2,025,447.99	0.00	0.00	0.00	2,025,447.99	0.00
1232	000000008	000000000000000001	0001		Lienzo Charro	955,921.47	0.00	0.00	0.00	955,921.47	0.00
1232	000000008	000000000000000001	0002		Centro de Discapacitados	978,040.32	0.00	0.00	0.00	978,040.32	0.00
1232	000000008	000000000000000001	0003		Sala Cultural Santiago Coahucochitlan	91,486.20	0.00	0.00	0.00	91,486.20	0.00
<b>1233</b>					<b>Edificios no Habitacionales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1234</b>					<b>Infraestructura</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1235</b>					<b>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</b>	<b>1,444,301,449.04</b>	<b>0.00</b>	<b>129,602,182.54</b>	<b>96,641,466.23</b>	<b>1,477,262,165.35</b>	<b>0.00</b>
1235	000000001				RECURSOS PROPIOS	465,549.36	0.00	0.00	0.00	465,549.36	0.00
1235	000000001	000000000000000001			NUMERO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0001	0002	IVA PAGADO (La integración de esta clave se har por cada obra que este en proceso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006			INFRAESTRUCTURA VIAL ATLACOMULCO-EL ORO-TEMASCALCINGO TR E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000152			APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000000152	0001		APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000000152	0001	0001	APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000000155			SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	0.00	138,201.25	0.00
1235	000000001	000000000000000155	0001		SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	0.00	138,201.25	0.00
1235	000000001	000000000000000155	0001	0001	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	0.00	138,201.25	0.00
1235	000000001	000000000000000158			CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	0.00	14,848.11	0.00
1235	000000001	000000000000000158	0001		CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	0.00	14,848.11	0.00
1235	000000001	000000000000000158	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	0.00	14,848.11	0.00
1235	000000001	000000000000000169			CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1235	000000001	000000000000000169	0001		CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1235	000000001	000000000000000169	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1235	000000005				FISM 2001	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00
1235	000000005	000000000000000116			MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000005	00000000000000000116	0001		MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00
1235	000000005	00000000000000000116	0001	0001	MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00
1235	000000008				RAMO 33 FAFM RECURSOS 2002	553,910.13	0.00	0.00	0.00	553,910.13	0.00
1235	000000008	00000000000000000026			TODO EL MUNICIPIO REHABILITACION Y MTTO DE RELLENO SANITARIO	369,169.97	0.00	0.00	0.00	369,169.97	0.00
1235	000000008	00000000000000000026	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	369,169.97	0.00	0.00	0.00	369,169.97	0.00
1235	000000008	00000000000000000026	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO REHABILITACION Y MTTO DE RELLENO SANITARIO	369,169.97	0.00	0.00	0.00	369,169.97	0.00
1235	000000008	00000000000000000062			CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	0.00	68,775.16	0.00
1235	000000008	00000000000000000062	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	0.00	68,775.16	0.00
1235	000000008	00000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	0.00	68,775.16	0.00
1235	000000008	00000000000000000067			REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000067	0001		REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000067	0001	0001	REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000068			REHABILITACION DE AULAS ESC.PRIM.JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	0.00	76,665.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000068	0001		REHABILITACION DE AULAS ESC.PRIM.JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	0.00	76,665.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000068	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS ESC.PRIM.JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	0.00	76,665.00	0.00
1235	000000009				RAMO 33 FISM RECURSOS 2002	673,379.74	0.00	0.00	0.00	673,379.74	0.00
1235	000000009	00000000000000000031			REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ANTONIO SOLIS	673,379.74	0.00	0.00	0.00	673,379.74	0.00
1235	000000009	00000000000000000031	0001		REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ANTONIO SOLIS	673,379.74	0.00	0.00	0.00	673,379.74	0.00
1235	000000009	00000000000000000031	0001	0001	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ANTONIO SOLIS	673,379.74	0.00	0.00	0.00	673,379.74	0.00
1235	000000010				PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL 2002	7,555,771.06	0.00	0.00	0.00	7,555,771.06	0.00
1235	000000010	00000000000000000001			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	00000000000000000001	0001		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	00000000000000000001	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	00000000000000000003			PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS IXTAPA	2,555,771.06	0.00	0.00	0.00	2,555,771.06	0.00
1235	000000010	00000000000000000003	0001		PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS IXTAPA	2,190,201.91	0.00	0.00	0.00	2,190,201.91	0.00
1235	000000010	00000000000000000003	0001	0001	PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS IXTAPA	2,190,201.91	0.00	0.00	0.00	2,190,201.91	0.00
1235	000000010	00000000000000000003	0037		CONSTRUCTORA CIMEC S.A DE C.V.	365,569.15	0.00	0.00	0.00	365,569.15	0.00
1235	000000010	00000000000000000003	0037	0001	2003 RED DE ELECTRIFICACION DEL PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON IXTAPA	365,569.15	0.00	0.00	0.00	365,569.15	0.00
1235	000000010	00000000000000000004			SUMINISTRO DE TINACOS AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	00000000000000000004	0030		YAPAR S.A DE C.V.	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	00000000000000000004	0030	0001	SUMINISTRO DE TINACOS AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000013				RECURSOS PROPIOS 2003	998,315.00	0.00	0.00	0.00	998,315.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000001			SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO SOCIAL	325,379.12	0.00	0.00	0.00	325,379.12	0.00
1235	000000013	00000000000000000001	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	325,379.12	0.00	0.00	0.00	325,379.12	0.00
1235	000000013	00000000000000000001	0001	0001	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO SOCIAL	325,379.12	0.00	0.00	0.00	325,379.12	0.00
1235	000000013	00000000000000000005			2003 BARDA PERIMETRAL SAN JUANICO CENTRO	48,434.48	0.00	0.00	0.00	48,434.48	0.00
1235	000000013	00000000000000000005	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	48,434.48	0.00	0.00	0.00	48,434.48	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000013	0000000000000000005	0001	0001	2003 BARDA PERIMETRAL SAN JUANICO CENTRO	48,434.48	0.00	0.00	0.00	48,434.48	0.00
1235	000000013	0000000000000000006			2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE SOLIS	100,319.25	0.00	0.00	0.00	100,319.25	0.00
1235	000000013	0000000000000000006	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	100,319.25	0.00	0.00	0.00	100,319.25	0.00
1235	000000013	0000000000000000006	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE SOLIS	100,319.25	0.00	0.00	0.00	100,319.25	0.00
1235	000000013	0000000000000000007			2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	17,786.40	0.00	0.00	0.00	17,786.40	0.00
1235	000000013	0000000000000000007	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	17,786.40	0.00	0.00	0.00	17,786.40	0.00
1235	000000013	0000000000000000007	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	17,786.40	0.00	0.00	0.00	17,786.40	0.00
1235	000000013	0000000000000000009			REVESTIMIENTO DE CAMINO CHAMACUEROS	44,850.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000009	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	44,850.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000009	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	44,850.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000010			2003 LIMPIEZA GENERAL CENTRO HISTORICO CAB MUNICIPAL	61,450.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000010	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	61,450.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000010	0001	0001	2003 LIMPIEZA GENERAL CENTRO HISTORICO CAB. MUNICIPAL	61,450.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000011			2003 REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	48,528.00	0.00	0.00	0.00	48,528.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000011	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	48,528.00	0.00	0.00	0.00	48,528.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000011	0001	0001	2003 REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	48,528.00	0.00	0.00	0.00	48,528.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000015			2003 LOSA CENTRO SOCIAL ESTACION DE SOLIS	55,120.75	0.00	0.00	0.00	55,120.75	0.00
1235	000000013	0000000000000000015	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	55,120.75	0.00	0.00	0.00	55,120.75	0.00
1235	000000013	0000000000000000015	0001	0001	2003 LOSA CENTRO SOCIAL ESTACION DE SOLIS	55,120.75	0.00	0.00	0.00	55,120.75	0.00
1235	000000013	0000000000000000022			2003 REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	26,146.00	0.00	0.00	0.00	26,146.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000022	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	26,146.00	0.00	0.00	0.00	26,146.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000022	0001	0001	2003 REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	26,146.00	0.00	0.00	0.00	26,146.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000025			INDEMINIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	0.00	270,301.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000025	0001		INDEMINIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	0.00	270,301.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000025	0001	0001	INDEMINIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	0.00	270,301.00	0.00
1235	000000016				RECURSOS PROPIOS 2004	1,052,155.79	0.00	0.00	0.00	1,052,155.79	0.00
1235	000000016	0000000000000000001			2004 LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO LIBRAMIENTO ATA	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000001	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000001	0001	0001	2004 LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO LIBRAMIENTO ATA	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000002			REHABILITACION DE CASA CURAL IGLESIA ARCANGEL	166,672.91	0.00	0.00	0.00	166,672.91	0.00
1235	000000016	0000000000000000002	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	166,672.91	0.00	0.00	0.00	166,672.91	0.00
1235	000000016	0000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DE CASA CURAL IGLESIA ARCANGEL	166,672.91	0.00	0.00	0.00	166,672.91	0.00
1235	000000016	0000000000000000005			REMODELACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	22,460.67	0.00	0.00	0.00	22,460.67	0.00
1235	000000016	0000000000000000005	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	22,460.67	0.00	0.00	0.00	22,460.67	0.00
1235	000000016	0000000000000000005	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	22,460.67	0.00	0.00	0.00	22,460.67	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000016	00000000000000000006				CONSTRUCCION DE SILOS EN SAN JOSE IXTAPA	37,028.57	0.00	0.00	0.00	37,028.57	0.00
1235	000000016	00000000000000000006	0001			MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	37,028.57	0.00	0.00	0.00	37,028.57	0.00
1235	000000016	00000000000000000006	0001	0001		CONSTRUCCION DE SILOS EN SAN JOSE IXTAPA	37,028.57	0.00	0.00	0.00	37,028.57	0.00
1235	000000016	00000000000000000022				REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	65,761.60	0.00	0.00	0.00	65,761.60	0.00
1235	000000016	00000000000000000022	0001			MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	65,761.60	0.00	0.00	0.00	65,761.60	0.00
1235	000000016	00000000000000000022	0001	0001		REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	65,761.60	0.00	0.00	0.00	65,761.60	0.00
1235	000000016	00000000000000000027				REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	39,346.96	0.00	0.00	0.00	39,346.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000027	0001			MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	39,346.96	0.00	0.00	0.00	39,346.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000027	0001	0001		REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	39,346.96	0.00	0.00	0.00	39,346.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000030				REHABILITACION PINTURA FACHADA DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	130,174.76	0.00	0.00	0.00	130,174.76	0.00
1235	000000016	00000000000000000030	0001			MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	130,174.76	0.00	0.00	0.00	130,174.76	0.00
1235	000000016	00000000000000000030	0001	0001		REHABILITACION PINTURA FACHADA DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	130,174.76	0.00	0.00	0.00	130,174.76	0.00
1235	000000016	00000000000000000034				2004 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CBT SOLIS	24,117.80	0.00	0.00	0.00	24,117.80	0.00
1235	000000016	00000000000000000034	0001			MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	24,117.80	0.00	0.00	0.00	24,117.80	0.00
1235	000000016	00000000000000000034	0001	0001		2004 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CBT SOLIS	24,117.80	0.00	0.00	0.00	24,117.80	0.00
1235	000000016	00000000000000000039				REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE JUACATLAN	33,430.86	0.00	0.00	0.00	33,430.86	0.00
1235	000000016	00000000000000000039	0001			MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	33,430.86	0.00	0.00	0.00	33,430.86	0.00
1235	000000016	00000000000000000039	0001	0001		REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE JUACATLAN	33,430.86	0.00	0.00	0.00	33,430.86	0.00
1235	000000016	00000000000000000040				CONTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	0.00	49,002.40	0.00
1235	000000016	00000000000000000040	0001			CONTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	0.00	49,002.40	0.00
1235	000000016	00000000000000000040	0001	0001		CONTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	0.00	49,002.40	0.00
1235	000000016	00000000000000000041				REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	0.00	39,923.16	0.00
1235	000000016	00000000000000000041	0001			REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	0.00	39,923.16	0.00
1235	000000016	00000000000000000041	0001	0001		REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	0.00	39,923.16	0.00
1235	000000016	00000000000000000042				CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	0.00	62,258.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000042	0001			CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	0.00	62,258.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000042	0001	0001		CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	0.00	62,258.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000043				AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	0.00	17,770.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000043	0001			AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	0.00	17,770.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000043	0001	0001		AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	0.00	17,770.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000047				TERMINACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI STAGO. COACHOCHITLAN	14,372.58	0.00	0.00	0.00	14,372.58	0.00
1235	000000016	00000000000000000047	0001			TERMINACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI STAGO. COACHOCHITLAN	14,372.58	0.00	0.00	0.00	14,372.58	0.00
1235	000000016	00000000000000000047	0001	0001		TERMINACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI STAGO. COACHOCHITLAN	14,372.58	0.00	0.00	0.00	14,372.58	0.00
1235	000000016	00000000000000000051				2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000051	0001			2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000016	0000000000000000051	0001	0001	2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00
1235	000000016	0000000000000000052			REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	14,236.36	0.00	0.00	0.00	14,236.36	0.00
1235	000000016	0000000000000000052	0001		REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	14,236.36	0.00	0.00	0.00	14,236.36	0.00
1235	000000016	0000000000000000052	0001	0001	REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	14,236.36	0.00	0.00	0.00	14,236.36	0.00
1235	000000016	0000000000000000059			TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA LIEL	226,399.77	0.00	0.00	0.00	226,399.77	0.00
1235	000000016	0000000000000000059	0001		TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA LIEL	226,399.77	0.00	0.00	0.00	226,399.77	0.00
1235	000000016	0000000000000000059	0001	0001	TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA LIEL	226,399.77	0.00	0.00	0.00	226,399.77	0.00
1235	000000016	0000000000000000061	0001		CONSTRUCCION ATRIO CENTRO SOCIAL STA. MARIA CANCHESDA	19,366.00	0.00	0.00	0.00	19,366.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION ATRIO CENTRO SOCIAL STA. MARIA CANCHESDA	19,366.00	0.00	0.00	0.00	19,366.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000062			TERMINACION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11	0.00	0.00	0.00	19,821.11	0.00
1235	000000016	0000000000000000062	0001		TERMINACION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11	0.00	0.00	0.00	19,821.11	0.00
1235	000000016	0000000000000000062	0001	0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11	0.00	0.00	0.00	19,821.11	0.00
1235	000000016	0000000000000000068			2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL Bo ANDARO	22,954.00	0.00	0.00	0.00	22,954.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000068	0001		2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL Bo ANDARO	22,954.00	0.00	0.00	0.00	22,954.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000068	0001	0001	2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL Bo ANDARO	22,954.00	0.00	0.00	0.00	22,954.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000073			REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMYM CABECERA	14,576.25	0.00	0.00	0.00	14,576.25	0.00
1235	000000016	0000000000000000073	0001		REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMYM CABECERA	14,576.25	0.00	0.00	0.00	14,576.25	0.00
1235	000000016	0000000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMYM CABECERA	14,576.25	0.00	0.00	0.00	14,576.25	0.00
1235	000000018				RAMO 33 F.I.S.M. 2004	1,568,199.55	0.00	0.00	0.00	1,568,199.55	0.00
1235	000000018	0000000000000000007			SUM. DE SEMAFORO, RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN DISTRIBUIDOR	119,774.36	0.00	0.00	0.00	119,774.36	0.00
1235	000000018	0000000000000000007	0055		SUM. DE SEMAFORO, RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN DISTRIBUIDOR	119,774.36	0.00	0.00	0.00	119,774.36	0.00
1235	000000018	0000000000000000007	0055	0001	SUM. DE SEMAFORO, RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN DISTRIBUIDOR	119,774.36	0.00	0.00	0.00	119,774.36	0.00
1235	000000018	0000000000000000010			DESASOLVE DE ARROYO SAN PEDRO TRAMO BOQUI LIBRAMIENTO	30,259.38	0.00	0.00	0.00	30,259.38	0.00
1235	000000018	0000000000000000010	0001		DESASOLVE DE ARROYO SAN PEDRO TRAMO BOQUI LIBRAMIENTO	30,259.38	0.00	0.00	0.00	30,259.38	0.00
1235	000000018	0000000000000000010	0001	0001	DESASOLVE DE ARROYO SAN PEDRO TRAMO BOQUI LIBRAMIENTO	30,259.38	0.00	0.00	0.00	30,259.38	0.00
1235	000000018	0000000000000000011			SAN PEDRO EL ALTO, CONSTRUCCION DE PUENTE	47,599.60	0.00	0.00	0.00	47,599.60	0.00
1235	000000018	0000000000000000011	0001		SAN PEDRO EL ALTO, CONSTRUCCION DE PUENTE	47,599.60	0.00	0.00	0.00	47,599.60	0.00
1235	000000018	0000000000000000011	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO, CONSTRUCCION DE PUENTE	47,599.60	0.00	0.00	0.00	47,599.60	0.00
1235	000000018	00000000000000000232			SAN NICOLAS SOLIS, ENCEMENTADO DE CALLES	171,380.53	0.00	0.00	0.00	171,380.53	0.00
1235	000000018	00000000000000000232	0001		SAN NICOLAS SOLIS, ENCEMENTADO DE CALLES	171,380.53	0.00	0.00	0.00	171,380.53	0.00
1235	000000018	00000000000000000232	0001	0001	SAN NICOLAS SOLIS, ENCEMENTADO DE CALLES	171,380.53	0.00	0.00	0.00	171,380.53	0.00
1235	000000018	00000000000000000236			SAN JUANICO EL ALTO, CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO AL	161,718.52	0.00	0.00	0.00	161,718.52	0.00
1235	000000018	00000000000000000236	0001		SAN JUANICO EL ALTO, CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO AL	161,718.52	0.00	0.00	0.00	161,718.52	0.00
1235	000000018	00000000000000000236	0001	0001	SAN JUANICO EL ALTO, CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO AL	161,718.52	0.00	0.00	0.00	161,718.52	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000018	000000000000000237				SAN VICENTE SOLIS EXHACIEDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	897,183.26	0.00	0.00	0.00	897,183.26	0.00
1235	000000018	000000000000000237	0055			SAN VICENTE SOLIS EXHACIEDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	897,183.26	0.00	0.00	0.00	897,183.26	0.00
1235	000000018	000000000000000237	0055	0001		SAN VICENTE SOLIS EXHACIEDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	897,183.26	0.00	0.00	0.00	897,183.26	0.00
1235	000000018	000000000000000245				CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90	0.00	0.00	0.00	140,283.90	0.00
1235	000000018	000000000000000245	0001			CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90	0.00	0.00	0.00	140,283.90	0.00
1235	000000018	000000000000000245	0001	0001		CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90	0.00	0.00	0.00	140,283.90	0.00
1235	000000019					PROGRAMA GIS 2004	149,999.63	0.00	0.00	0.00	149,999.63	0.00
1235	000000019	000000000000000001				APOYO A LOS MPIOs PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	0.00	149,999.63	0.00
1235	000000019	000000000000000001	0001			APOYO A LOS MPIOs PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	0.00	149,999.63	0.00
1235	000000019	000000000000000001	0001	0001		APOYO A LOS MPIOs PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	0.00	149,999.63	0.00
1235	000000020					RECURSOS PROPIOS 2005	500,843.35	0.00	0.00	0.00	500,843.35	0.00
1235	000000020	000000000000000001				RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO.	31,960.40	0.00	0.00	0.00	31,960.40	0.00
1235	000000020	000000000000000001	0001			RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO.	31,960.40	0.00	0.00	0.00	31,960.40	0.00
1235	000000020	000000000000000001	0001	0001		RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO.	31,960.40	0.00	0.00	0.00	31,960.40	0.00
1235	000000020	000000000000000002				BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	0.00	49,165.04	0.00
1235	000000020	000000000000000002	0001			BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	0.00	49,165.04	0.00
1235	000000020	000000000000000002	0001	0001		BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	0.00	49,165.04	0.00
1235	000000020	000000000000000003				REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	0.00	22,010.89	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0001			REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	0.00	22,010.89	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0001	0001		REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	0.00	22,010.89	0.00
1235	000000020	000000000000000004				REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL.	99,514.00	0.00	0.00	0.00	99,514.00	0.00
1235	000000020	000000000000000004	0001			REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL.	99,514.00	0.00	0.00	0.00	99,514.00	0.00
1235	000000020	000000000000000004	0001	0001		REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL.	99,514.00	0.00	0.00	0.00	99,514.00	0.00
1235	000000020	000000000000000005				REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	0.00	12,731.16	0.00
1235	000000020	000000000000000005	0001			REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	0.00	12,731.16	0.00
1235	000000020	000000000000000005	0001	0001		REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	0.00	12,731.16	0.00
1235	000000020	000000000000000006				REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	0.00	23,304.50	0.00
1235	000000020	000000000000000006	0001			REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	0.00	23,304.50	0.00
1235	000000020	000000000000000006	0001	0001		REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	0.00	23,304.50	0.00
1235	000000020	000000000000000012				REHABILITACION DE CRPINTERIA PALACIO MUNICIPAL	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1235	000000020	000000000000000012	0001			REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1235	000000020	000000000000000012	0001	0001		REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1235	000000020	000000000000000014				CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000020	000000000000000014	0001			CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000020	000000000000000014	0001	0001		CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000020	000000000000000018				REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91	0.00	0.00	0.00	15,177.91	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000020	0000000000000000018		0001	REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91	0.00	0.00	0.00	15,177.91	0.00
1235	000000020	0000000000000000018		0001	0001	REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91	0.00	0.00	0.00	15,177.91
1235	000000020	0000000000000000031			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50	0.00	0.00	0.00	13,367.50	0.00
1235	000000020	0000000000000000031		0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50	0.00	0.00	0.00	13,367.50	0.00
1235	000000020	0000000000000000031		0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50	0.00	0.00	0.00	13,367.50
1235	000000020	0000000000000000039			CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANACATLAN	23,511.95	0.00	0.00	0.00	23,511.95	0.00
1235	000000020	0000000000000000039		0001	CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANACATLAN	23,511.95	0.00	0.00	0.00	23,511.95	0.00
1235	000000020	0000000000000000039		0001	0001	CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANACATLAN	23,511.95	0.00	0.00	0.00	23,511.95
1235	000000020	0000000000000000040			SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00
1235	000000020	0000000000000000040		0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00
1235	000000020	0000000000000000040		0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00
1235	000000021				RAMO 33 FORTAMUN 2005	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000032			GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000032		0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000032		0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00
1235	000000023				BRAS GIS 2005	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000001			BACHEO DE CARRETERA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000001		0001	BACHEO DE CARRETERA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000001		0001	0001	BACHEO DE CARRETERA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
1235	000000024				FORTAMUN 2006 ENERO A JULIO	484,311.27	0.00	0.00	0.00	484,311.27	0.00
1235	000000024	0000000000000000001			SOLIS A TEJOCOTE LIMPIA DE CUNETAS Y RECOLECCION DE BASURA	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000001		0001	SOLIS A TEJOCOTE LIMPIA DE CUNETAS Y RECOLECCION DE BASURA	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000001		0001	0001	SOLIS A TEJOCOTE LIMPIA DE CUNETAS Y RECOLECCION DE BASURA	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
1235	000000024	0000000000000000002			CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CALLES	177,262.50	0.00	0.00	0.00	177,262.50	0.00
1235	000000024	0000000000000000002		0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CALLES	177,262.50	0.00	0.00	0.00	177,262.50	0.00
1235	000000024	0000000000000000002		0001	0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CALLES	177,262.50	0.00	0.00	0.00	177,262.50
1235	000000024	0000000000000000003			SAN FCO. TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	48,356.25	0.00	0.00	0.00	48,356.25	0.00
1235	000000024	0000000000000000003		0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	48,356.25	0.00	0.00	0.00	48,356.25	0.00
1235	000000024	0000000000000000003		0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	48,356.25	0.00	0.00	0.00	48,356.25
1235	000000024	0000000000000000004			CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	54,356.84	0.00	0.00	0.00	54,356.84	0.00
1235	000000024	0000000000000000004		0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	54,356.84	0.00	0.00	0.00	54,356.84	0.00
1235	000000024	0000000000000000004		0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	54,356.84	0.00	0.00	0.00	54,356.84
1235	000000024	0000000000000000005			TEMAS-AHUACATITLAN CONSERVACION DE CAMINOS	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000005		0001	TEMAS-AHUACATITLAN CONSERVACION DE CAMINOS	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000005		0001	0001	TEMAS-AHUACATITLAN CONSERVACION DE CAMINOS	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00
1235	000000024	0000000000000000007			ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BOSHESDA BACHEO Y LIMPIEZA	17,020.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000024	0000000000000000007		0001	ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BIOSHESDA BACHEO Y LIMPIEZA	17,020.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000007		0001	ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BIOSHESDA BACHEO Y LIMPIEZA	17,020.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000010			CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PINTURA 1ER. CUADRO	12,844.93	0.00	0.00	0.00	12,844.93	0.00
1235	000000024	0000000000000000010		0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PINTURA 1ER. CUADRO	12,844.93	0.00	0.00	0.00	12,844.93	0.00
1235	000000024	0000000000000000010		0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PINTURA 1ER. CUADRO	12,844.93	0.00	0.00	0.00	12,844.93	0.00
1235	000000024	0000000000000000011			SAN JUANICO LA ESTANZUELA BACHEO DE CARRETERA	54,140.00	0.00	0.00	0.00	54,140.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000011		0001	SAN JUANICO LA ESTANZUELA BACHEO DE CARRETERA	54,140.00	0.00	0.00	0.00	54,140.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000011		0001	SAN JUANICO LA ESTANZUELA BACHEO DE CARRETERA	54,140.00	0.00	0.00	0.00	54,140.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000012			BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000012		0001	BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000012		0001	BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000016			CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	16,908.29	0.00	0.00	0.00	16,908.29	0.00
1235	000000024	0000000000000000016		0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	16,908.29	0.00	0.00	0.00	16,908.29	0.00
1235	000000024	0000000000000000016		0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	16,908.29	0.00	0.00	0.00	16,908.29	0.00
1235	000000024	0000000000000000018			CAB. MPAL. REHABILITACION Y MTTO. MERCADO LUIS DONALDO COLOSIO	20,672.46	0.00	0.00	0.00	20,672.46	0.00
1235	000000024	0000000000000000018		0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MTTO. MERCADO LUIS DONALDO COLOSIO	20,672.46	0.00	0.00	0.00	20,672.46	0.00
1235	000000024	0000000000000000018		0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MTTO. MERCADO LUIS DONALDO COLOSIO	20,672.46	0.00	0.00	0.00	20,672.46	0.00
1235	000000025				FISM 2006	13,906,168.76	0.00	0.00	0.00	13,906,168.76	0.00
1235	000000025	0000000000000000001			SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	0.00	0.00	145,134.06	0.00
1235	000000025	0000000000000000001		0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	0.00	0.00	145,134.06	0.00
1235	000000025	0000000000000000001		0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	0.00	0.00	145,134.06	0.00
1235	000000025	0000000000000000002			IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	0.00	0.00	1,482,868.36	0.00
1235	000000025	0000000000000000002		0001	IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	0.00	0.00	1,482,868.36	0.00
1235	000000025	0000000000000000002		0001	IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	0.00	0.00	1,482,868.36	0.00
1235	000000025	0000000000000000003			CAB. MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74	0.00	0.00	0.00	70,798.74	0.00
1235	000000025	0000000000000000003		0001	CAB. MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74	0.00	0.00	0.00	70,798.74	0.00
1235	000000025	0000000000000000003		0001	CAB. MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74	0.00	0.00	0.00	70,798.74	0.00
1235	000000025	0000000000000000004			GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	141,851.84	0.00	0.00	0.00	141,851.84	0.00
1235	000000025	0000000000000000004		0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIOS	141,851.84	0.00	0.00	0.00	141,851.84	0.00
1235	000000025	0000000000000000004		0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	141,851.84	0.00	0.00	0.00	141,851.84	0.00
1235	000000025	0000000000000000005			TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	0.00	33,043.33	0.00
1235	000000025	0000000000000000005		0001	TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	0.00	33,043.33	0.00
1235	000000025	0000000000000000005		0001	TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	0.00	33,043.33	0.00
1235	000000025	0000000000000000006			SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	0.00	170,329.38	0.00
1235	000000025	0000000000000000006		0001	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	0.00	170,329.38	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre 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	000000025	0000000000000000006	0001	0001	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	0.00	170,329.38	0.00
1235	000000025	0000000000000000007			CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	65,562.98	0.00	0.00	0.00	65,562.98	0.00
1235	000000025	0000000000000000007	0001		CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	65,562.98	0.00	0.00	0.00	65,562.98	0.00
1235	000000025	0000000000000000007	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	65,562.98	0.00	0.00	0.00	65,562.98	0.00
1235	000000025	0000000000000000010			MAGDALEN COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	0.00	0.00	60,195.55	0.00
1235	000000025	0000000000000000010	0001		MAGDALEN COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	0.00	0.00	60,195.55	0.00
1235	000000025	0000000000000000010	0001	0001	MAGDALEN COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	0.00	0.00	60,195.55	0.00
1235	000000025	0000000000000000011			MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	0.00	46,159.16	0.00
1235	000000025	0000000000000000011	0001		MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	0.00	46,159.16	0.00
1235	000000025	0000000000000000011	0001	0001	MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	0.00	46,159.16	0.00
1235	000000025	0000000000000000013			CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	0.00	85,498.58	0.00
1235	000000025	0000000000000000013	0001		CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	0.00	85,498.58	0.00
1235	000000025	0000000000000000013	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	0.00	85,498.58	0.00
1235	000000025	0000000000000000014			SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	0.00	0.00	78,804.54	0.00
1235	000000025	0000000000000000014	0001		SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	0.00	0.00	78,804.54	0.00
1235	000000025	0000000000000000014	0001	0001	SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	0.00	0.00	78,804.54	0.00
1235	000000025	0000000000000000015			SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	0.00	369,451.65	0.00
1235	000000025	0000000000000000015	0001		SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	0.00	369,451.65	0.00
1235	000000025	0000000000000000015	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	0.00	369,451.65	0.00
1235	000000025	0000000000000000016			PURUAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	0.00	31,046.78	0.00
1235	000000025	0000000000000000016	0001		PURUAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	0.00	31,046.78	0.00
1235	000000025	0000000000000000016	0001	0001	PURUAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	0.00	31,046.78	0.00
1235	000000025	0000000000000000017			SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	0.00	0.00	62,212.45	0.00
1235	000000025	0000000000000000017	0001		SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	0.00	0.00	62,212.45	0.00
1235	000000025	0000000000000000017	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	0.00	0.00	62,212.45	0.00
1235	000000025	0000000000000000018			TODO EL, MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	0.00	0.00	63,347.65	0.00
1235	000000025	0000000000000000018	0001		TODO EL, MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	0.00	0.00	63,347.65	0.00
1235	000000025	0000000000000000018	0001	0001	TODO EL, MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	0.00	0.00	63,347.65	0.00
1235	000000025	0000000000000000019			SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	0.00	72,905.48	0.00
1235	000000025	0000000000000000019	0001		SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	0.00	72,905.48	0.00
1235	000000025	0000000000000000019	0001	0001	SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	0.00	72,905.48	0.00
1235	000000025	0000000000000000020			SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	0.00	0.00	39,971.82	0.00
1235	000000025	0000000000000000020	0001		SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	0.00	0.00	39,971.82	0.00
1235	000000025	0000000000000000020	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	0.00	0.00	39,971.82	0.00
1235	000000025	0000000000000000021			GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00	0.00	0.00	0.00	62,548.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000025	0000000000000000021	0001		GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00	0.00	0.00	0.00	62,548.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000021	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00	0.00	0.00	0.00	62,548.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000023			EL TEJOCOTE REAHB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	0.00	221,747.35	0.00
1235	000000025	0000000000000000023	0001		EL TEJOCOTE REAHB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	0.00	221,747.35	0.00
1235	000000025	0000000000000000023	0001	0001	EL TEJOCOTE REAHB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	0.00	221,747.35	0.00
1235	000000025	0000000000000000024			TODO EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	0.00	0.00	445,362.47	0.00
1235	000000025	0000000000000000024	0001		TODO EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	0.00	0.00	445,362.47	0.00
1235	000000025	0000000000000000024	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	0.00	0.00	445,362.47	0.00
1235	000000025	0000000000000000028			CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75	0.00	0.00	0.00	152,041.75	0.00
1235	000000025	0000000000000000028	0001		CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75	0.00	0.00	0.00	152,041.75	0.00
1235	000000025	0000000000000000028	0001	0001	CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75	0.00	0.00	0.00	152,041.75	0.00
1235	000000025	0000000000000000031			STA. MA. CANCHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	0.00	43,874.62	0.00
1235	000000025	0000000000000000031	0001		STA. MA. CANCHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	0.00	43,874.62	0.00
1235	000000025	0000000000000000031	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	0.00	43,874.62	0.00
1235	000000025	0000000000000000033			BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	0.00	38,256.33	0.00
1235	000000025	0000000000000000033	0001		BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	0.00	38,256.33	0.00
1235	000000025	0000000000000000033	0001	0001	BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	0.00	38,256.33	0.00
1235	000000025	0000000000000000034			AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. HNOS. FLORES MAGON	88,432.89	0.00	0.00	0.00	88,432.89	0.00
1235	000000025	0000000000000000034	0001		AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. HNOS. FLORES MAGON	88,432.89	0.00	0.00	0.00	88,432.89	0.00
1235	000000025	0000000000000000034	0001	0001	AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. HNOS. FLORES MAGON	88,432.89	0.00	0.00	0.00	88,432.89	0.00
1235	000000025	0000000000000000035			SAN JOSE IXTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	0.00	39,315.49	0.00
1235	000000025	0000000000000000035	0001		SAN JOSE IXTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	0.00	39,315.49	0.00
1235	000000025	0000000000000000035	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	0.00	39,315.49	0.00
1235	000000025	0000000000000000036			BOMBARO CONSTRUCC ION DE AULAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA	99,073.64	0.00	0.00	0.00	99,073.64	0.00
1235	000000025	0000000000000000036	0001		BOMBARO CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA	99,073.64	0.00	0.00	0.00	99,073.64	0.00
1235	000000025	0000000000000000036	0001	0001	BOMBARO CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA	99,073.64	0.00	0.00	0.00	99,073.64	0.00
1235	000000025	0000000000000000037			STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86	0.00	0.00	0.00	74,672.86	0.00
1235	000000025	0000000000000000037	0001		STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86	0.00	0.00	0.00	74,672.86	0.00
1235	000000025	0000000000000000037	0001	0001	STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86	0.00	0.00	0.00	74,672.86	0.00
1235	000000025	0000000000000000039			CAB, MPAL. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	124,049.65	0.00	0.00	0.00	124,049.65	0.00
1235	000000025	0000000000000000039	0001		CAB, MPAL. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	124,049.65	0.00	0.00	0.00	124,049.65	0.00
1235	000000025	0000000000000000039	0001	0001	CAB, MPAL. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	124,049.65	0.00	0.00	0.00	124,049.65	0.00
1235	000000025	0000000000000000040			SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJ. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92,592.66	0.00	0.00	0.00	92,592.66	0.00
1235	000000025	0000000000000000040	0001		SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJ. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92,592.66	0.00	0.00	0.00	92,592.66	0.00
1235	000000025	0000000000000000040	0001	0001	SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJ. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92,592.66	0.00	0.00	0.00	92,592.66	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000025	0000000000000000041			IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94	0.00	0.00	0.00	93,601.94	0.00
1235	000000025	0000000000000000041	0001		IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94	0.00	0.00	0.00	93,601.94	0.00
1235	000000025	0000000000000000041	0001	0001	IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94	0.00	0.00	0.00	93,601.94	0.00
1235	000000025	0000000000000000043			SAN FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	70,949.80	0.00	0.00	0.00	70,949.80	0.00
1235	000000025	0000000000000000043	0001		SAN FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	70,949.80	0.00	0.00	0.00	70,949.80	0.00
1235	000000025	0000000000000000043	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	70,949.80	0.00	0.00	0.00	70,949.80	0.00
1235	000000025	0000000000000000052			MAGDALENA COLONIA CONST. DE MARQUESINA J/N ALFREDO MTZ. AG.	49,828.42	0.00	0.00	0.00	49,828.42	0.00
1235	000000025	0000000000000000052	0001		MAGDALENA COLONIA CONST. DE MARQUESINA J/N ALFREDO MTZ. AG.	49,828.42	0.00	0.00	0.00	49,828.42	0.00
1235	000000025	0000000000000000052	0001	0001	MAGDALENA COLONIA CONST. DE MARQUESINA J/N ALFREDO MTZ. AG.	49,828.42	0.00	0.00	0.00	49,828.42	0.00
1235	000000025	0000000000000000055			STGO. COACH. BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89	0.00	0.00	0.00	26,196.89	0.00
1235	000000025	0000000000000000055	0001		STGO. COACH. BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89	0.00	0.00	0.00	26,196.89	0.00
1235	000000025	0000000000000000055	0001	0001	STGO. COACH. BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89	0.00	0.00	0.00	26,196.89	0.00
1235	000000025	0000000000000000057			SAN PEDRO EL ALTO CONST. DE 2 AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	17,551.88	0.00	0.00	0.00	17,551.88	0.00
1235	000000025	0000000000000000057	0001		SAN PEDRO EL ALTO CONST. DE 2 AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	17,551.88	0.00	0.00	0.00	17,551.88	0.00
1235	000000025	0000000000000000057	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO CONST. DE 2 AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	17,551.88	0.00	0.00	0.00	17,551.88	0.00
1235	000000025	0000000000000000062			SAN FCO. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE 16	42,614.87	0.00	0.00	0.00	42,614.87	0.00
1235	000000025	0000000000000000062	0001		SAN FCO. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE 16	42,614.87	0.00	0.00	0.00	42,614.87	0.00
1235	000000025	0000000000000000062	0001	0001	SAN FCO. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE 16	42,614.87	0.00	0.00	0.00	42,614.87	0.00
1235	000000025	0000000000000000063			PASTORES CONS. DE AULA ESC PRIM. JAIME TORRES BODET	19,244.42	0.00	0.00	0.00	19,244.42	0.00
1235	000000025	0000000000000000063	0001		PASTORES CONS. DE AULA ESC PRIM. JAIME TORRES BODET	19,244.42	0.00	0.00	0.00	19,244.42	0.00
1235	000000025	0000000000000000063	0001	0001	PASTORES CONS. DE AULA ESC PRIM. JAIME TORRES BODET	19,244.42	0.00	0.00	0.00	19,244.42	0.00
1235	000000025	0000000000000000064			SAN FCO. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE VILLADA	15,749.25	0.00	0.00	0.00	15,749.25	0.00
1235	000000025	0000000000000000064	0001		SAN FCO. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE VILLADA	15,749.25	0.00	0.00	0.00	15,749.25	0.00
1235	000000025	0000000000000000064	0001	0001	SAN FCO. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE VILLADA	15,749.25	0.00	0.00	0.00	15,749.25	0.00
1235	000000025	0000000000000000065			EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIM IENTO DE CAMINO	13,136.45	0.00	0.00	0.00	13,136.45	0.00
1235	000000025	0000000000000000065	0001		EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIM IENTO DE CAMINO	13,136.45	0.00	0.00	0.00	13,136.45	0.00
1235	000000025	0000000000000000065	0001	0001	EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIM IENTO DE CAMINO	13,136.45	0.00	0.00	0.00	13,136.45	0.00
1235	000000025	0000000000000000066			SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01	0.00	0.00	0.00	56,300.01	0.00
1235	000000025	0000000000000000066	0001		SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01	0.00	0.00	0.00	56,300.01	0.00
1235	000000025	0000000000000000066	0001	0001	SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01	0.00	0.00	0.00	56,300.01	0.00
1235	000000025	0000000000000000067			SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38	0.00	0.00	0.00	182,235.38	0.00
1235	000000025	0000000000000000067	0001		SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38	0.00	0.00	0.00	182,235.38	0.00
1235	000000025	0000000000000000067	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38	0.00	0.00	0.00	182,235.38	0.00
1235	000000025	0000000000000000068			AHUACATITLAN REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	81,535.00	0.00	0.00	0.00	81,535.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000068	0001		AHUACATITLAN REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	81,535.00	0.00	0.00	0.00	81,535.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000025	0000000000000000068		0001	0001	AHUACATITLAN REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	81,535.00	0.00	0.00	0.00	81,535.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000069				MAGDALENA CENTRO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000069		0001		MAGDALENA CENTRO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000069		0001	0001	MAGDALENA CENTRO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000070				CALDERAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,594.98	0.00	0.00	0.00	19,594.98	0.00
1235	000000025	0000000000000000070		0001		CALDERAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,594.98	0.00	0.00	0.00	19,594.98	0.00
1235	000000025	0000000000000000070		0001	0001	CALDERAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,594.98	0.00	0.00	0.00	19,594.98	0.00
1235	000000025	0000000000000000071				POZO DE LAS PALOMAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000071		0001		POZO DE LAS PALOMAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000071		0001	0001	POZO DE LAS PALOMAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000072				MAGDALENA SHIDO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	64,158.00	0.00	0.00	0.00	64,158.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000072		0001		MAGDALENA SHIDO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	64,158.00	0.00	0.00	0.00	64,158.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000072		0001	0001	MAGDALENA SHIDO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	64,158.00	0.00	0.00	0.00	64,158.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000073				SAN NICOLAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95	0.00	0.00	0.00	13,630.95	0.00
1235	000000025	0000000000000000073		0001		SAN NICOLAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95	0.00	0.00	0.00	13,630.95	0.00
1235	000000025	0000000000000000073		0001	0001	SAN NICOLAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95	0.00	0.00	0.00	13,630.95	0.00
1235	000000025	0000000000000000075				TODO EL MUNICIPIO REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	130,872.41	0.00	0.00	0.00	130,872.41	0.00
1235	000000025	0000000000000000075		0001		TODO EL MUNICIPIO REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	130,872.41	0.00	0.00	0.00	130,872.41	0.00
1235	000000025	0000000000000000075		0001	0001	TODO EL MUNICIPIO REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	130,872.41	0.00	0.00	0.00	130,872.41	0.00
1235	000000025	0000000000000000076				LA ESTANZUELA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	155,696.00	0.00	0.00	0.00	155,696.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000076		0001		LA ESTANZUELA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	155,696.00	0.00	0.00	0.00	155,696.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000076		0001	0001	LA ESTANZUELA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	155,696.00	0.00	0.00	0.00	155,696.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000079				STGO. CACH. PAVIMENTACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA A BASE	907,753.57	0.00	0.00	0.00	907,753.57	0.00
1235	000000025	0000000000000000079		0055		STGO. COACH. PAVIMENTACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA A BASE	907,753.57	0.00	0.00	0.00	907,753.57	0.00
1235	000000025	0000000000000000079		0055	0001	STGO. COACH. PAVIMENTACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA A BASE	907,753.57	0.00	0.00	0.00	907,753.57	0.00
1235	000000025	0000000000000000080				STA. ANA YENSHU REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	105,850.70	0.00	0.00	0.00	105,850.70	0.00
1235	000000025	0000000000000000080		0001		STA. ANA YENSHU REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	105,850.70	0.00	0.00	0.00	105,850.70	0.00
1235	000000025	0000000000000000080		0001	0001	STA. ANA YENSHU REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	105,850.70	0.00	0.00	0.00	105,850.70	0.00
1235	000000025	0000000000000000081				SAN FCO. TEPEOLULCO APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	27,000.05	0.00	0.00	0.00	27,000.05	0.00
1235	000000025	0000000000000000081		0001		SAN FCO. TEPEOLULCO APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	27,000.05	0.00	0.00	0.00	27,000.05	0.00
1235	000000025	0000000000000000081		0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	27,000.05	0.00	0.00	0.00	27,000.05	0.00
1235	000000025	0000000000000000083				CABECERA MUNICIPAL LIMPIAR ARROLLO SAN PEDRO	24,755.20	0.00	0.00	0.00	24,755.20	0.00
1235	000000025	0000000000000000083		0001		CABECERA MUNICIPAL LIMPIAR ARROLLO SAN PEDRO	24,755.20	0.00	0.00	0.00	24,755.20	0.00
1235	000000025	0000000000000000083		0001	0001	CABECERA MUNICIPAL LIMPIAR ARROLLO SAN PEDRO	24,755.20	0.00	0.00	0.00	24,755.20	0.00
1235	000000025	0000000000000000086				206 SN. FRANCISCO TEPEOLULCO 4o. BARRIO PAVIMENTACION DE C.	1,440,220.15	0.00	0.00	0.00	1,440,220.15	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000025	000000000000000086	0003		2006 SN. FRANCISCO TEPEOLULCO 4o. BARRIO PAVIMENTCION DE C.	1,440,220.15	0.00	0.00	0.00	1,440,220.15	0.00
1235	000000025	000000000000000086	0003	0001	2006 SN. FRANCISCO TEPEOLULCO 4o. BARRIO PAVIMENTACION DE C.	1,440,220.15	0.00	0.00	0.00	1,440,220.15	0.00
1235	000000025	000000000000000087			CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS	100,338.22	0.00	0.00	0.00	100,338.22	0.00
1235	000000025	000000000000000087	0001		CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS	100,338.22	0.00	0.00	0.00	100,338.22	0.00
1235	000000025	000000000000000087	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS	100,338.22	0.00	0.00	0.00	100,338.22	0.00
1235	000000025	000000000000000088			PASTORES 2DO. BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	26,492.44	0.00	0.00	0.00	26,492.44	0.00
1235	000000025	000000000000000088	0001		PASTORES 2DO. BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	26,492.44	0.00	0.00	0.00	26,492.44	0.00
1235	000000025	000000000000000088	0001	0001	PASTORES 2DO. BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	26,492.44	0.00	0.00	0.00	26,492.44	0.00
1235	000000025	000000000000000090			SAN FCO. TEPEOLULCO LA MESA CONSTRUCCION DE TANQUE	89,143.70	0.00	0.00	0.00	89,143.70	0.00
1235	000000025	000000000000000090	0001		SAN FCO. TEPEOLULCO LA MESA CONSTRUCCION DE TANQUE	89,143.70	0.00	0.00	0.00	89,143.70	0.00
1235	000000025	000000000000000090	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO LA MESA CONSTRUCCION DE TANQUE	89,143.70	0.00	0.00	0.00	89,143.70	0.00
1235	000000025	000000000000000091			STGO. COACH. TERMINACION DE ESC. SEC. OFICIAL 184 JOSE MA. VELASCO	22,947.67	0.00	0.00	0.00	22,947.67	0.00
1235	000000025	000000000000000091	0001		STGO. COACH. TERMINACION DE ESC. SEC. OFICIAL 184 JOSE MA. VELASCO	22,947.67	0.00	0.00	0.00	22,947.67	0.00
1235	000000025	000000000000000091	0001	0001	STGO. COACH. TERMINACION DE ESC. SEC. OFICIAL 184 JOSE MA. VELASCO	22,947.67	0.00	0.00	0.00	22,947.67	0.00
1235	000000025	000000000000000093			GUADALUPE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	1,937,435.65	0.00	0.00	0.00	1,937,435.65	0.00
1235	000000025	000000000000000093	0003		GUADALUPE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	1,937,435.65	0.00	0.00	0.00	1,937,435.65	0.00
1235	000000025	000000000000000093	0003	0001	GUADALUPE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	1,937,435.65	0.00	0.00	0.00	1,937,435.65	0.00
1235	000000025	000000000000000094			SAN JOSE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	93,777.37	0.00	0.00	0.00	93,777.37	0.00
1235	000000025	000000000000000094	0003		SAN JOSE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	93,777.37	0.00	0.00	0.00	93,777.37	0.00
1235	000000025	000000000000000094	0003	0001	SAN JOSE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	93,777.37	0.00	0.00	0.00	93,777.37	0.00
1235	000000025	000000000000000095			IXTAPA CONS. DE PLAZ CIVICA ESC. PRIM. LUCAS ZALDIVAR	56,752.04	0.00	0.00	0.00	56,752.04	0.00
1235	000000025	000000000000000095	0001		IXTAPA CONS. DE PLAZ CIVICA ESC. PRIM. LUCAS ZALDIVAR	56,752.04	0.00	0.00	0.00	56,752.04	0.00
1235	000000025	000000000000000095	0001	0001	IXTAPA CONS. DE PLAZ CIVICA ESC. PRIM. LUCAS ZALDIVAR	56,752.04	0.00	0.00	0.00	56,752.04	0.00
1235	000000025	000000000000000096			LAS PEÑITAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	34,885.05	0.00	0.00	0.00	34,885.05	0.00
1235	000000025	000000000000000096	0001		LAS PEÑITAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	34,885.05	0.00	0.00	0.00	34,885.05	0.00
1235	000000025	000000000000000096	0001	0001	LAS PEÑITAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	34,885.05	0.00	0.00	0.00	34,885.05	0.00
1235	000000025	000000000000000099			STA. MA. CANCHESDA AMPLIACION DE LA RED. DE ENERGIA ELECTRICA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	000000000000000099	0001		STA. MA. CANCHESDA AMPLIACION DE LA RED. DE ENERGIA ELECTRICA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	000000000000000099	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA AMPLIACION DE LA RED. DE ENERGIA ELECTRICA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	000000000000000100			CAB. MPAL. CONS. PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE LA PAZ	225,510.95	0.00	0.00	0.00	225,510.95	0.00
1235	000000025	000000000000000100	001		CAB. MPAL. CONS. PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE LA PAZ	225,510.95	0.00	0.00	0.00	225,510.95	0.00
1235	000000025	000000000000000100	001	0001	CAB. MPAL. CONS. PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE LA PAZ	225,510.95	0.00	0.00	0.00	225,510.95	0.00
1235	000000025	000000000000000101			CAB. MPAL. CONSDT. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HNOS	232,305.76	0.00	0.00	0.00	232,305.76	0.00
1235	000000025	000000000000000101	0001		CAB. MPAL. CONSDT. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HNOS	232,305.76	0.00	0.00	0.00	232,305.76	0.00
1235	000000025	000000000000000101	0001	0001	CAB. MPAL. CONSDT. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HNOS	232,305.76	0.00	0.00	0.00	232,305.76	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000025	0000000000000000101	0084		CAB. MPAL. CONSDT. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HNOS	232,305.76	0.00	0.00	0.00	232,305.76	0.00
1235	000000025	0000000000000000102			CAB. MPAL. REHAB Y MITO. DE PARQUE Y JARDINES	24,518.47	0.00	0.00	0.00	24,518.47	0.00
1235	000000025	0000000000000000102	0001		CAB. MPAL. REHAB Y MITO. DE PARQUE Y JARDINES	24,518.47	0.00	0.00	0.00	24,518.47	0.00
1235	000000025	0000000000000000102	0001	0001	CAB. MPAL. REHAB Y MITO. DE PARQUE Y JARDINES	24,518.47	0.00	0.00	0.00	24,518.47	0.00
1235	000000025	0000000000000000103			SN. FCO. TEPEOLUCO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	236,242.29	0.00	0.00	0.00	236,242.29	0.00
1235	000000025	0000000000000000103	0001		SN. FCO. TEPEOLUCO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	236,242.29	0.00	0.00	0.00	236,242.29	0.00
1235	000000025	0000000000000000103	0001	0001	SN. FCO. TEPEOLUCO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	236,242.29	0.00	0.00	0.00	236,242.29	0.00
1235	000000025	0000000000000000105			CAB. MPAL. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	107,655.00	0.00	0.00	0.00	107,655.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000105	0001		CAB. MPAL. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	107,655.00	0.00	0.00	0.00	107,655.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000105	0001	0001	CAB. MPAL. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	107,655.00	0.00	0.00	0.00	107,655.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000108			EL PUENTE TERMINACION DE AULA J/N JUAN ESCUTIA	12,973.15	0.00	0.00	0.00	12,973.15	0.00
1235	000000025	0000000000000000108	0001		EL PUENTE TERMINACION DE AULA J/N JUAN ESCUTIA	12,973.15	0.00	0.00	0.00	12,973.15	0.00
1235	000000025	0000000000000000108	0001	0001	EL PUENTE TERMINACION DE AULA J/N JUAN ESCUTIA	12,973.15	0.00	0.00	0.00	12,973.15	0.00
1235	000000025	0000000000000000109			SAN MATEO EL VIEJO TERMINACION ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC	33,662.47	0.00	0.00	0.00	33,662.47	0.00
1235	000000025	0000000000000000109	0001		SAN MATEO EL VIEJO TERMINACION ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC	33,662.47	0.00	0.00	0.00	33,662.47	0.00
1235	000000025	0000000000000000109	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO TERMINACION ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC	33,662.47	0.00	0.00	0.00	33,662.47	0.00
1235	000000025	0000000000000000111			AHUACATITLAN APERTURA DE MACHO REGADOR	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000111	0001		AHUACATITLAN APERTURA DE MACHO REGADOR	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000111	0001	0001	AHUACATITLAN APERTURA DE MACHO REGADOR	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000112			JUANACATLAN APERTURA DE CUENTAS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000112	0001		JUANACATLAN APERTURA DE CUENTAS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000112	0001	0001	JUANACATLAN APERTURA DE CUENTAS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000113			LAS ANIMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000113	0001		LAS ANIMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000113	0001	0001	LAS ANIMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000114			SAN JOSE SOLIS APERTURA DE CUNETAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000114	0001		SAN JOSE SOLIS APERTURA DE CUNETAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000114	0001	0001	SAN JOSE SOLIS APERTURA DE CUNETAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000115			CERRITOS DE CARDENAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000115	0001		CERRITOS DE CARDENAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000115	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000117			SAN ANTONIO SOLIS EL LILDERO CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA	16,958.67	0.00	0.00	0.00	16,958.67	0.00
1235	000000025	0000000000000000117	0001		SAN ANTONIO SOLIS EL LILDERO CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA	16,958.67	0.00	0.00	0.00	16,958.67	0.00
1235	000000025	0000000000000000117	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS EL LILDERO CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA	16,958.67	0.00	0.00	0.00	16,958.67	0.00
1235	000000025	0000000000000000118			JUANACATLAN TERMINACIÓN DE AULA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	27,834.02	0.00	0.00	0.00	27,834.02	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000025	00000000000000000118	0001		JUANACATLAN TERMINACIÓN DE AULA ESCL PRIM. BENITO JUAREZ	27,834.02	0.00	0.00	0.00	27,834.02	0.00
1235	000000025	00000000000000000118	0001	0001	JUANA CATLAN TERMINACIÓN DE AULA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	27,834.02	0.00	0.00	0.00	27,834.02	0.00
1235	000000025	00000000000000000120			BONSHO CONS. J/N ISABEL LA CATOLICA	16,930.17	0.00	0.00	0.00	16,930.17	0.00
1235	000000025	00000000000000000120	0001		BONSHO CONS. J/N ISABEL LA CATOLICA	16,930.17	0.00	0.00	0.00	16,930.17	0.00
1235	000000025	00000000000000000120	0001	0001	BONSHO CONS. J/N ISABEL LA CATOLICA	16,930.17	0.00	0.00	0.00	16,930.17	0.00
1235	000000025	00000000000000000121			EL RODEO TERMINACIÓN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000121	0001		EL RODEO TERMINACIÓN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000121	0001	0001	EL RODEO TERMINACIÓN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000123			STA. MA. CANCHESDA J/N ANTONIO SUCRE	31,612.35	0.00	0.00	0.00	31,612.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000123	0001		STA. MA. CANCHESDA J/N ANTONIO SUCRE	31,612.35	0.00	0.00	0.00	31,612.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000123	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA J/N ANTONIO SUCRE	31,612.35	0.00	0.00	0.00	31,612.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000124			SAN FCO. TEPEOLULCO 4º BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	21,252.00	0.00	0.00	0.00	21,252.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000124	0001		SAN FCO. TEPEOLULCO 4º BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	21,252.00	0.00	0.00	0.00	21,252.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000124	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 4º BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	21,252.00	0.00	0.00	0.00	21,252.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000125			STA. LUCIA ENCEMENTADO DE CALLE	30,200.61	0.00	0.00	0.00	30,200.61	0.00
1235	000000025	00000000000000000125	0001		STA. LUCIA ENCEMENTADO DE CALLE	30,200.61	0.00	0.00	0.00	30,200.61	0.00
1235	000000025	00000000000000000125	0001	0001	STA. LUCIA ENCEMENTADO DE CALLE	30,200.61	0.00	0.00	0.00	30,200.61	0.00
1235	000000025	00000000000000000132			TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE RECONSTRUCCION DE PUENTE	239,966.62	0.00	0.00	0.00	239,966.62	0.00
1235	000000025	00000000000000000132	0001		TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE RECONSTRUCCION DE PUENTE	239,966.62	0.00	0.00	0.00	239,966.62	0.00
1235	000000025	00000000000000000132	0001	0001	TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE RECONSTRUCCION DE PUENTE	239,966.62	0.00	0.00	0.00	239,966.62	0.00
1235	000000025	00000000000000000133			TEPEOLULCO 2DO. BARRIO PAVIMENTACION A 2 RIEGOS DE SELLO	1,178,244.33	0.00	0.00	0.00	1,178,244.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000133	0001		TEPEOLULCO 2DO. BARRIO PAVIMENTACION A 2 RIEGOS DE SELLO	1,178,244.33	0.00	0.00	0.00	1,178,244.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000133	0001	0001	TEPEOLULCO 2DO. BARRIO PAVIMENTACION A 2 RIEGOS DE SELLO	1,178,244.33	0.00	0.00	0.00	1,178,244.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000135			AMPLIACION DE CLINICA STA. MARIA CANCHESDA MTM/FISM/02/2006	432,420.16	0.00	0.00	0.00	432,420.16	0.00
1235	000000025	00000000000000000135	0001		AMPLIACION DE CLINICA STA. MARIA CANCHESDA MTM/FISM/02/2006	432,420.16	0.00	0.00	0.00	432,420.16	0.00
1235	000000025	00000000000000000135	0001	0001	AMPLIACION DE CLINICA STA. MARIA CANCHESDA MTM/FISM/02/2006	432,420.16	0.00	0.00	0.00	432,420.16	0.00
1235	000000025	00000000000000000236			AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE SANTA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	00000000000000000236	0001		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE SANTA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	00000000000000000236	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE SANTA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	00000000000000000243			BACHEO DE CAMINO DE EXHACIENDA DE SOLIS A JUANACATLAN	119,355.43	0.00	0.00	0.00	119,355.43	0.00
1235	000000025	00000000000000000243	0001		BACHEO DE CAMINO DE EXHACIENDA DE SOLIS A JUANACATLAN	119,355.43	0.00	0.00	0.00	119,355.43	0.00
1235	000000025	00000000000000000243	0001	0001	BACHEO DE CAMINO DE EXHACIENDA DE SOLIS A JUANACATLAN	119,355.43	0.00	0.00	0.00	119,355.43	0.00
1235	000000026				RECURSOS PROPIOS 2006	430,082.58	0.00	0.00	0.00	430,082.58	0.00
1235	000000026	00000000000000000003			IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	0.00	0.00	27,851.80	0.00
1235	000000026	00000000000000000003	0001		IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	0.00	0.00	27,851.80	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000026	0000000000000000003	0001	0002	IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	0.00	0.00	27,851.80	0.00
1235	000000026	0000000000000000004			GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	0.00	35,493.80	0.00
1235	000000026	0000000000000000004	0001		GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	0.00	35,493.80	0.00
1235	000000026	0000000000000000004	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	0.00	35,493.80	0.00
1235	000000026	0000000000000000005			MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	0.00	0.00	31,227.90	0.00
1235	000000026	0000000000000000005	0001		MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	0.00	0.00	31,227.90	0.00
1235	000000026	0000000000000000005	0001	0001	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	0.00	0.00	31,227.90	0.00
1235	000000026	0000000000000000006			REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	0.00	0.00	15,236.10	0.00
1235	000000026	0000000000000000006	0001		REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	0.00	0.00	15,236.10	0.00
1235	000000026	0000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	0.00	0.00	15,236.10	0.00
1235	000000026	0000000000000000008			REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000008	0001		REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000008	0001	0001	REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000009			SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	0.00	27,196.90	0.00
1235	000000026	0000000000000000009	0001		SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	0.00	27,196.90	0.00
1235	000000026	0000000000000000009	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	0.00	27,196.90	0.00
1235	000000026	0000000000000000011			ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00
1235	000000026	0000000000000000011	0001		ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00
1235	000000026	0000000000000000011	0001	0001	ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00
1235	000000026	0000000000000000012			REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000012	0001		REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000012	0001	0001	REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000015			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB. MUNICIPAL	19,237.63	0.00	0.00	0.00	19,237.63	0.00
1235	000000026	0000000000000000015	0001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB. MUNICIPAL	19,237.63	0.00	0.00	0.00	19,237.63	0.00
1235	000000026	0000000000000000015	0001	0001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB. MUNICIPAL	19,237.63	0.00	0.00	0.00	19,237.63	0.00
1235	000000026	0000000000000000019			PARQUE RECREATIVO EL BORBOLLON STA. MA. SOLIS E IXTAPA	108,831.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000019	0001		PARQUE RECREATIVO EL BORBOLLON STA. MA. SOLIS E IXTAPA	108,831.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000019	0001	0001	PARQUE RECREATIVO EL BORBOLLON STA. MA. SOLIS E IXTAPA	108,831.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000030			REMODELACION DE AULAS ESC. PINITO REYNOSO CAB. MPAL.	66,412.50	0.00	0.00	0.00	66,412.50	0.00
1235	000000026	0000000000000000030	0001		REMODELACION DE AULAS ESC. PINITO REYNOSO CAB. MPAL.	66,412.50	0.00	0.00	0.00	66,412.50	0.00
1235	000000026	0000000000000000030	0001	0001	REMODELACION DE AULAS ESC. PINITO REYNOSO CAB. MPAL.	66,412.50	0.00	0.00	0.00	66,412.50	0.00
1235	000000026	0000000000000000031			REHAB. DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	37,022.55	0.00	0.00	0.00	37,022.55	0.00
1235	000000026	0000000000000000031	0001		REHAB. DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	37,022.55	0.00	0.00	0.00	37,022.55	0.00
1235	000000026	0000000000000000031	0001	0001	REHAB. DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	37,022.55	0.00	0.00	0.00	37,022.55	0.00
1235	000000027				FISM 2007	1,375,725.19	0.00	0.00	0.00	1,375,725.19	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	000000000000000001				REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50	0.00	0.00	0.00	240,601.50	0.00
1235	000000027	000000000000000001	0001			REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50	0.00	0.00	0.00	240,601.50	0.00
1235	000000027	000000000000000001	0001	0001		REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50	0.00	0.00	0.00	240,601.50	0.00
1235	000000027	000000000000000088				AMPLIACION DE RED, DE ENERGIA ELECTRICA SAN, FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	0.00	113,973.25	0.00
1235	000000027	000000000000000088	0001			AMPLIACION DE RED, DE ENERGIA ELECTRICA SAN, FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	0.00	113,973.25	0.00
1235	000000027	000000000000000088	0001	0001		AMPLIACION DE RED, DE ENERGIA ELECTRICA SAN, FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	0.00	113,973.25	0.00
1235	000000027	00000000000000120				SUM. MAT. P/PAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO CAMINO	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1235	000000027	00000000000000120	0001			SUM. MAT. P/PAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO CAMINO	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1235	000000027	00000000000000120	0001	0001		SUM. MAT. P/PAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO CAMINO	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1235	000000027	00000000000000124				CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02	0.00	0.00	0.00	26,498.02	0.00
1235	000000027	00000000000000124	0001			CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02	0.00	0.00	0.00	26,498.02	0.00
1235	000000027	00000000000000124	0001	0001		CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02	0.00	0.00	0.00	26,498.02	0.00
1235	000000027	00000000000000130				CONTINUACION PAV DE CONCRETO HID. CALLE DEL CERRITO BA.	239,986.33	0.00	0.00	0.00	239,986.33	0.00
1235	000000027	00000000000000130	0001			CONTINUACION PAV DE CONCRETO HID. CALLE DEL CERRITO BA.	239,986.33	0.00	0.00	0.00	239,986.33	0.00
1235	000000027	00000000000000130	0001	0001		CONTINUACION PAV DE CONCRETO HID. CALLE DEL CERRITO BA.	239,986.33	0.00	0.00	0.00	239,986.33	0.00
1235	000000027	00000000000000137				SUM. DE MAT. P/TERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	0.00	0.00	129,549.13	0.00
1235	000000027	00000000000000137	0001			SUM. DE MAT. P/TERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	0.00	0.00	129,549.13	0.00
1235	000000027	00000000000000137	0001	0001		SUM. DE MAT. P/TERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	0.00	0.00	129,549.13	0.00
1235	000000027	00000000000000161				CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96	0.00	0.00	0.00	562,628.96	0.00
1235	000000027	00000000000000161	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96	0.00	0.00	0.00	562,628.96	0.00
1235	000000027	00000000000000161	0001	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96	0.00	0.00	0.00	562,628.96	0.00
1235	000000027	00000000000000166				SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO P/REHAB. LINEA DE ACC.	33,488.00	0.00	0.00	0.00	33,488.00	0.00
1235	000000027	00000000000000166	0001			SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO P/REHAB. LINEA DE ACC.	33,488.00	0.00	0.00	0.00	33,488.00	0.00
1235	000000027	00000000000000166	0001	0001		SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO P/REHAB. LINEA DE ACC.	33,488.00	0.00	0.00	0.00	33,488.00	0.00
1235	000000029					RECURSOS PROPIOS	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000029	000000000000000001				REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000029	000000000000000001	0001			REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000029	000000000000000001	0001	0001		REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000030					EXCEDENTES PETROLEROS	65,723.79	0.00	0.00	0.00	65,723.79	0.00
1235	000000030	000000000000000007				CONST. DE CON. HID. PATIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EX-HDA.	65,723.79	0.00	0.00	0.00	65,723.79	0.00
1235	000000030	000000000000000007	0001			CONST. DE CON. HID. PATIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EX-HDA.	65,723.79	0.00	0.00	0.00	65,723.79	0.00
1235	000000030	000000000000000007	0001	0001		CONST. DE CON. HID. PATIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EX-HDA.	65,723.79	0.00	0.00	0.00	65,723.79	0.00
1235	000000033					PUEBLOS CON ENCANTO	979,651.60	0.00	0.00	0.00	979,651.60	0.00
1235	000000033	000000000000000004				MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	979,651.60	0.00	0.00	0.00	979,651.60	0.00
1235	000000033	000000000000000004	0001			MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	979,651.60	0.00	0.00	0.00	979,651.60	0.00
1235	000000033	000000000000000004	0001	0001		MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	979,651.60	0.00	0.00	0.00	979,651.60	0.00
1235	000000034					GIS 2007 RECURSOS FEDERALES	1,283,019.24	0.00	0.00	0.00	1,283,019.24	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000034	000000000000000007				CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE C.A.M. CAB. MP.	1,283,019.24	0.00	0.00	0.00	1,283,019.24	0.00
1235	000000034	000000000000000007	0001			CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE C.A.M. CAB. MP.	1,283,019.24	0.00	0.00	0.00	1,283,019.24	0.00
1235	000000034	000000000000000007	0001	0001		CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE C.A.M. CAB. MP.	1,283,019.24	0.00	0.00	0.00	1,283,019.24	0.00
1235	000000036					PAGIM 2008	1,196,112.70	0.00	0.00	0.00	1,196,112.70	0.00
1235	000000036	000000000000000011				ILUMINACION ARQ. DE MONUMENTOS HIST. TEMPLO Y ATRIO PARROQUIA	1,196,112.70	0.00	0.00	0.00	1,196,112.70	0.00
1235	000000036	000000000000000011	0001			ILUMINACION ARQ. DE MONUMENTOS HIST. TEMPLO Y ATRIO PARROQUIA	1,196,112.70	0.00	0.00	0.00	1,196,112.70	0.00
1235	000000036	000000000000000011	0001	0001		ILUMINACION ARQ. DE MONUMENTOS HIST. TEMPLO Y ATRIO PARROQUIA	1,196,112.70	0.00	0.00	0.00	1,196,112.70	0.00
1235	000000037					F.I.S.M. 2008	601,022.20	0.00	0.00	0.00	601,022.20	0.00
1235	000000037	000000000000000003				SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATITLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1235	000000037	000000000000000003	0001			SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATITLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1235	000000037	000000000000000003	0001	0001		SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATITLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1235	000000037	000000000000000031				CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL C.	270,295.71	0.00	0.00	0.00	270,295.71	0.00
1235	000000037	000000000000000031	0001			CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL C.	270,295.71	0.00	0.00	0.00	270,295.71	0.00
1235	000000037	000000000000000031	0001	0001		CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL C.	270,295.71	0.00	0.00	0.00	270,295.71	0.00
1235	000000037	000000000000000036				SUM. CONCRETO Y MALLA P/PAVIMENTACIO COMUNIDAD EL RODEO	199,971.57	0.00	0.00	0.00	199,971.57	0.00
1235	000000037	000000000000000036	0001			SUM. CONCRETO Y MALLA P/PAVIMENTACIO COMUNIDAD EL RODEO	199,971.57	0.00	0.00	0.00	199,971.57	0.00
1235	000000037	000000000000000036	0001	0001		SUM. CONCRETO Y MALLA P/PAVIMENTACIO COMUNIDAD EL RODEO	199,971.57	0.00	0.00	0.00	199,971.57	0.00
1235	000000037	000000000000000055				2DA. ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN ISIDRO	49,522.22	0.00	0.00	0.00	49,522.22	0.00
1235	000000037	000000000000000055	0001			2DA. ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN ISIDRO	49,522.22	0.00	0.00	0.00	49,522.22	0.00
1235	000000037	000000000000000055	0001	0001		2DA. ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN ISIDRO	49,522.22	0.00	0.00	0.00	49,522.22	0.00
1235	000000037	000000000000000127				TERMINACION DE PAV. HID. DEL ACCESO A LA PRI. 2DA. ETAPA LA MAGDALENA	53,799.32	0.00	0.00	0.00	53,799.32	0.00
1235	000000037	000000000000000127	0001			TERMINACION DE PAV. HID. DEL ACCESO A LA PRI. 2DA. ETAPA LA MAGDALENA	53,799.32	0.00	0.00	0.00	53,799.32	0.00
1235	000000037	000000000000000127	0001	0001		TERMINACION DE PAV. HID. DEL ACCESO A LA PRI. 2DA. ETAPA LA MAGDALENA	53,799.32	0.00	0.00	0.00	53,799.32	0.00
1235	000000037	000000000000000128				TERM. DE FOSA SEPTICA PARA DRENAJE EN SANTA ROSA SOLIS	27,432.38	0.00	0.00	0.00	27,432.38	0.00
1235	000000037	000000000000000128	0001			TERM. DE FOSA SEPTICA PARA DRENAJE EN SANTA ROSA SOLIS	27,432.38	0.00	0.00	0.00	27,432.38	0.00
1235	000000037	000000000000000128	0001	0001		TERM. DE FOSA SEPTICA PARA DRENAJE EN SANTA ROSA SOLIS	27,432.38	0.00	0.00	0.00	27,432.38	0.00
1235	000000038					G.I.S. 2008	4,600,732.35	0.00	0.00	0.00	4,600,732.35	0.00
1235	000000038	000000000000000003				CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF DE LA CALLE OYAMEL	1,246,291.30	0.00	0.00	0.00	1,246,291.30	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF DE LA CALLE OYAMEL	1,246,291.30	0.00	0.00	0.00	1,246,291.30	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF DE LA CALLE OYAMEL	1,246,291.30	0.00	0.00	0.00	1,246,291.30	0.00
1235	000000038	000000000000000004				PAVIMENTACION DE CALLE EL PARAJE LA CORTINA (1ERA. ETAPA) CA	1,248,249.43	0.00	0.00	0.00	1,248,249.43	0.00
1235	000000038	000000000000000004	0001			PAVIMENTACION DE CALLE EL PARAJE LA CORTINA (1ERA. ETAPA) CA	1,248,249.43	0.00	0.00	0.00	1,248,249.43	0.00
1235	000000038	000000000000000004	0001	0001		PAVIMENTACION DE CALLE EL PARAJE LA CORTINA (1ERA. ETAPA) CA	1,248,249.43	0.00	0.00	0.00	1,248,249.43	0.00
1235	000000038	000000000000000005				CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL (1RA. ETAPA) CAB.	2,106,191.62	0.00	0.00	0.00	2,106,191.62	0.00
1235	000000038	000000000000000005	0001			CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL (1RA. ETAPA) CAB.	2,106,191.62	0.00	0.00	0.00	2,106,191.62	0.00
1235	000000038	000000000000000005	0001	0001		CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL (1RA. ETAPA) CAB.	2,106,191.62	0.00	0.00	0.00	2,106,191.62	0.00
1235	000000040					C.D.I. PIEM 2008	440,402.30	0.00	0.00	0.00	440,402.30	0.00





**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000044	00000000000000000006	0001		SUM.MATERIAL CONST.PUENTE B.CORONA CON ANDARO CALLE LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000006	0001	0001	SUM.MATERIAL CONST.PUENTE B.CORONA CON ANDARO CALLE LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000008			CONTINUACION DE ENLOSADO DE CLLA GUADALUPANA SDA ETAPA	152,545.78	0.00	0.00	0.00	152,545.78	0.00
1235	000000044	00000000000000000008	0001		CONTINUACION DE ENLOSADO DE CLLA GUADALUPANA SDA ETAPA	152,545.78	0.00	0.00	0.00	152,545.78	0.00
1235	000000044	00000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION DE ENLOSADO DE CLLA GUADALUPANA SDA ETAPA	152,545.78	0.00	0.00	0.00	152,545.78	0.00
1235	000000044	00000000000000000018			REHAB.DE AULAS EN ESC.PRIM.CARLOS HANK GLEZ PASTORES 2DO	19,910.38	0.00	0.00	0.00	19,910.38	0.00
1235	000000044	00000000000000000018	0001		REHAB.DE AULAS EN ESC.PRIM.CARLOS HANK GLEZ PASTORES 2DO	19,910.38	0.00	0.00	0.00	19,910.38	0.00
1235	000000044	00000000000000000018	0001	0001	REHAB.DE AULAS EN ESC.PRIM.CARLOS HANK GLEZ PASTORES 2DO	19,910.38	0.00	0.00	0.00	19,910.38	0.00
1235	000000044	00000000000000000024			IMPERMEABILIZACION DE AULAS TELESECUNDARIAS I MADRERO CERRITOS	246,197.14	0.00	0.00	0.00	246,197.14	0.00
1235	000000044	00000000000000000024	0001		IMPERMEABILIZACION DE AULAS TELESECUNDARIAS I MADRERO CERRITOS	246,197.14	0.00	0.00	0.00	246,197.14	0.00
1235	000000044	00000000000000000024	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS TELESECUNDARIAS I MADRERO CERRITOS	246,197.14	0.00	0.00	0.00	246,197.14	0.00
1235	000000044	00000000000000000026			CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRET.A ACAMBAY COLONIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000044	00000000000000000026	0001		CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRET.A ACAMBAY COLONIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000044	00000000000000000026	0001	0001	CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRET.A ACAMBAY COLONIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000044	00000000000000000029			PAV.CONCRETO HID.PARA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN EL	403,151.23	0.00	0.00	0.00	403,151.23	0.00
1235	000000044	00000000000000000029	0001		PAV.CONCRETO HID.PARA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN EL	403,151.23	0.00	0.00	0.00	403,151.23	0.00
1235	000000044	00000000000000000029	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.PARA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN EL	403,151.23	0.00	0.00	0.00	403,151.23	0.00
1235	000000044	00000000000000000033			CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS TEPETATES EL PUENTE	362,731.71	0.00	0.00	0.00	362,731.71	0.00
1235	000000044	00000000000000000033	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS TEPETATES EL PUENTE	362,731.71	0.00	0.00	0.00	362,731.71	0.00
1235	000000044	00000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS TEPETATES EL PUENTE	362,731.71	0.00	0.00	0.00	362,731.71	0.00
1235	000000044	00000000000000000037			IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	0.00	12,699.19	0.00
1235	000000044	00000000000000000037	0001		IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	0.00	12,699.19	0.00
1235	000000044	00000000000000000037	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	0.00	12,699.19	0.00
1235	000000044	00000000000000000044			EQUIPAMIENTO DEL POZO P.DE AGUA POTALBE EST.SOLIS Y EL LLANO	442,526.81	0.00	0.00	0.00	442,526.81	0.00
1235	000000044	00000000000000000044	0001		EQUIPAMIENTO DEL POZO P.DE AGUA POTALBE EST.SOLIS Y EL LLANO	442,526.81	0.00	0.00	0.00	442,526.81	0.00
1235	000000044	00000000000000000044	0001	0001	EQUIPAMIENTO DEL POZO P.DE AGUA POTALBE EST.SOLIS Y EL LLANO	442,526.81	0.00	0.00	0.00	442,526.81	0.00
1235	000000044	00000000000000000073			REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	101,042.88	0.00	0.00	0.00	101,042.88	0.00
1235	000000044	00000000000000000073	0001		REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	101,042.88	0.00	0.00	0.00	101,042.88	0.00
1235	000000044	00000000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	101,042.88	0.00	0.00	0.00	101,042.88	0.00
1235	000000044	00000000000000000088			PAVIMENTACION CON CARPETA ASF.ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	0.00	1,249,717.39	0.00
1235	000000044	00000000000000000088	0001		PAVIMENTACION CON CARPETA ASF.ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	0.00	1,249,717.39	0.00
1235	000000044	00000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CARPETA ASF.ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	0.00	1,249,717.39	0.00
1235	000000044	00000000000000000093			COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP	-0.56	0.00	0.00	0.00	-0.56	0.00
1235	000000044	00000000000000000093	0001		COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP	-0.56	0.00	0.00	0.00	-0.56	0.00
1235	000000044	00000000000000000093	0001	0001	COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP	-0.56	0.00	0.00	0.00	-0.56	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000044	000000000000000094			PAV.CONCRETO HID.SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	-6.71	0.00	0.00	0.00	-6.71	0.00
1235	000000044	000000000000000094	0001		PAV.CONCRETO HID.SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	-6.71	0.00	0.00	0.00	-6.71	0.00
1235	000000044	000000000000000094	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	-6.71	0.00	0.00	0.00	-6.71	0.00
1235	000000044	000000000000000107			LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN SAN ISIDRO	322,230.32	0.00	0.00	0.00	322,230.32	0.00
1235	000000044	000000000000000107	0001		LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN SAN ISIDRO	322,230.32	0.00	0.00	0.00	322,230.32	0.00
1235	000000044	000000000000000107	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN SAN ISIDRO	322,230.32	0.00	0.00	0.00	322,230.32	0.00
1235	000000044	000000000000000116			TERM. DE PLAZA CICICA Y ANDADOR CONT.DE ACCESO TELESECUNDARIA	141,024.29	0.00	0.00	0.00	141,024.29	0.00
1235	000000044	000000000000000116	0001		TERM. DE PLAZA CICICA Y ANDADOR CONT.DE ACCESO TELESECUNDARIA	141,024.29	0.00	0.00	0.00	141,024.29	0.00
1235	000000044	000000000000000116	0001	0001	TERM. DE PLAZA CICICA Y ANDADOR CONT.DE ACCESO TELESECUNDARIA	141,024.29	0.00	0.00	0.00	141,024.29	0.00
1235	000000044	000000000000000120			CONSTRUCCION DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO POTLA	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00
1235	000000044	000000000000000120	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO POTLA	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00
1235	000000044	000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO POTLA	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00
1235	000000044	000000000000000128			TERMINACION DE FOSA SEPTICA Y TENDIDO DE TUBERIA PA DRENAJE	116,716.55	0.00	0.00	0.00	116,716.55	0.00
1235	000000044	000000000000000128	0001		TERMINACION DE FOSA SEPTICA Y TENDIDO DE TUBERIA PA DRENAJE	116,716.55	0.00	0.00	0.00	116,716.55	0.00
1235	000000044	000000000000000128	0001	0001	TERMINACION DE FOSA SEPTICA Y TENDIDO DE TUBERIA PA DRENAJE	116,716.55	0.00	0.00	0.00	116,716.55	0.00
1235	000000045				PAGIM 2009.	2,055,746.78	0.00	0.00	0.00	2,055,746.78	0.00
1235	000000045	000000000000000006			REHABILITACION MANNTO DE LAS INSTAL SEMINARIO EN LA CAB.MUNICIPAL	1,028,917.39	0.00	0.00	0.00	1,028,917.39	0.00
1235	000000045	000000000000000006	0001		REHABILITACION MANNTO DE LAS INSTAL SEMINARIO EN LA CAB.MUNICIPAL	1,028,917.39	0.00	0.00	0.00	1,028,917.39	0.00
1235	000000045	000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION MANNTO DE LAS INSTAL SEMINARIO EN LA CAB.MUNICIPAL	1,028,917.39	0.00	0.00	0.00	1,028,917.39	0.00
1235	000000045	000000000000000011			CONSTRUCCION DE NVAS INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000045	000000000000000011	0001		CONSTRUCCION DE NVAS INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000045	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE NVAS INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000045	000000000000000013			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA CABECERA	-0.51	0.00	0.00	0.00	-0.51	0.00
1235	000000045	000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA CABECERA	-0.51	0.00	0.00	0.00	-0.51	0.00
1235	000000045	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA CABECERA	-0.51	0.00	0.00	0.00	-0.51	0.00
1235	000000045	000000000000000015			CABLEADO SUBTERRANERO P. LAS LINEAS DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA	1,026,829.91	0.00	0.00	0.00	1,026,829.91	0.00
1235	000000045	000000000000000015	0001		CABLEADO SUBTERRANERO P. LAS LINEAS DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA	1,026,829.91	0.00	0.00	0.00	1,026,829.91	0.00
1235	000000045	000000000000000015	0001	0001	CABLEADO SUBTERRANERO P. LAS LINEAS DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA	1,026,829.91	0.00	0.00	0.00	1,026,829.91	0.00
1235	000000046				FISM 2009(2009-2012)	995,815.02	0.00	0.00	0.00	995,815.02	0.00
1235	000000046	000000000000000005			SUMINISTRO DE MAT.CONSTRU.DRENAJE SANITARIO CALLE BUGAMBILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000005	0001		SUMINISTRO DE MAT.CONSTRU.DRENAJE SANITARIO CALLE BUGAMBILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000005	0001	0001	SUMINISTRO DE MAT.CONSTRU.DRENAJE SANITARIO CALLE BUGAMBILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000006			SUM.MAT.PARA CONT.PUENTE COMUNCA BO.CORONA CON BO.ANDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000006	0001		SUM.MAT.PARA CONT.PUENTE COMUNCA BO.CORONA CON BO.ANDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000006	0001	0001	SUM.MAT.PARA CONT.PUENTE COMUNCA BO.CORONA CON BO.ANDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000007			CONSTRUCCION DE BARDA PARIMETRAL DEL PREESCOLAR LIC. BENITO	208,363.42	0.00	0.00	0.00	208,363.42	0.00





**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000048	000000000000000008		0001	CONSTR.BARDA PERIMETRAL ESC.JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000008		0001	0001	CONSTR.BARDA PERIMETRAL ESC.JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000009			PAVIMENTACION CONCRETO HID.REF.CALLE ACCESO PRINC.A CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000009		0001	PAVIMENTACION CONCRETO HID.REF.CALLE ACCESO PRINC.A CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000009		0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HID.REF.CALLE ACCESO PRINC.A CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000011			CONSTR.DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO BARRIO DE MARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000011		0001	CONSTR.DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO BARRIO DE MARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000011		0001	0001	CONSTR.DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO BARRIO DE MARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000012			AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA C GPE VICTORIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000012		0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA C GPE VICTORIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000012		0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA C GPE VICTORIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000013			AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 5 DE MAYO Y 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000013		0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 5 DE MAYO Y 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000013		0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 5 DE MAYO Y 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000014			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	0.00	275,341.79	0.00
1235	000000048	000000000000000014		0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	0.00	275,341.79	0.00
1235	000000048	000000000000000014		0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	0.00	275,341.79
1235	000000048	000000000000000016			REAHB.CON CONCRETO HID.REFORZADO DE CALLE SAN MIGUEL 1ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000016		0001	REAHB.CON CONCRETO HID.REFORZADO DE CALLE SAN MIGUEL 1ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000016		0001	0001	REAHB.CON CONCRETO HID.REFORZADO DE CALLE SAN MIGUEL 1ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000019			CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ETAPA BOSHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000019		0001	CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ETAPA BOSHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000019		0001	0001	CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ETAPA BOSHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000020			AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC.LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000048	000000000000000020		0001	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC.LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000048	000000000000000020		0001	0001	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC.LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000048	000000000000000021			AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	525,206.35	0.00	0.00	0.00	525,206.35	0.00
1235	000000048	000000000000000021		0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	525,206.35	0.00	0.00	0.00	525,206.35	0.00
1235	000000048	000000000000000021		0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	525,206.35	0.00	0.00	0.00	525,206.35
1235	000000048	000000000000000022			CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESC PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CALDERAS	348,275.04	0.00	0.00	0.00	348,275.04	0.00
1235	000000048	000000000000000022		0001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESC PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CALDERAS	348,275.04	0.00	0.00	0.00	348,275.04	0.00
1235	000000048	000000000000000022		0001	0001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESC PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CALDERAS	348,275.04	0.00	0.00	0.00	348,275.04
1235	000000048	000000000000000023			MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	-2,301.60	0.00	0.00	0.00	-2,301.60	0.00
1235	000000048	000000000000000023		0001	MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	-2,301.60	0.00	0.00	0.00	-2,301.60	0.00
1235	000000048	000000000000000023		0001	0001	MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	-2,301.60	0.00	0.00	0.00	-2,301.60



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000048	000000000000000042	0001	0001	CONST.DRENAJE SAN CALLE VICENTE GUERRERO LOCALIDAD EXHACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000045			CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GUADALUPE IXTAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000045	0001		CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GUADALUPE IXTAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000045	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GUADALUPE IXTAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000046			CONST.DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE GUDALUPE IXTAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000046	0001		CONST.DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE GUDALUPE IXTAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000046	0001	0001	CONST.DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE GUDALUPE IXTAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000047			PAV.CONCRETO HIDRAH.CALLE PRINCIPAL 1ERA ETAPA EN IXTAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000047	0001		PAV.CONCRETO HIDRAH.CALLE PRINCIPAL 1ERA ETAPA EN IXTAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000047	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAH.CALLE PRINCIPAL 1ERA ETAPA EN IXTAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000050			CONSTRUCCION DE 2 PUENTES VEHICULARES ACCESO AL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000050	0001		CONSTRUCCION DE 2 PUENTES VEHICULARES ACCESO AL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000050	0001	0001	CONSTRUCCION DE 2 PUENTES VEHICULARES ACCESO AL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000055			CRUZE FERROVIARIO ACCESO CAM.SACACOSECHA LLANO DE LAS CARRERAS	59,999.93	0.00	0.00	0.00	59,999.93	0.00
1235	000000048	000000000000000055	0001		CRUZE FERROVIARIO ACCESO CAM.SACACOSECHA LLANO DE LAS CARRERAS	59,999.93	0.00	0.00	0.00	59,999.93	0.00
1235	000000048	000000000000000055	0001	0001	CRUZE FERROVIARIO ACCESO CAM.SACACOSECHA LLANO DE LAS CARRERAS	59,999.93	0.00	0.00	0.00	59,999.93	0.00
1235	000000048	000000000000000056			CONSTRUCCION LINEA ELECTRICA ALIMENTACION A POZO DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000056	0001		CONSTRUCCION LINEA ELECTRICA ALIMENTACION A POZO DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000056	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA ELECTRICA ALIMENTACION A POZO DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000057			TERM.BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JORGE JIMENEZ CANTU LOMA SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000057	0001		TERM.BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JORGE JIMENEZ CANTU LOMA SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000057	0001	0001	TERM.BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JORGE JIMENEZ CANTU LOMA SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000058			SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SIST DE AGUA POTABLE EN RED DE DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000058	0001		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SIST DE AGUA POTABLE EN RED DE DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000058	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SIST DE AGUA POTABLE EN RED DE DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000059			RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	189,933.76	0.00	0.00	0.00	189,933.76	0.00
1235	000000048	000000000000000059	0001		RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	189,933.76	0.00	0.00	0.00	189,933.76	0.00
1235	000000048	000000000000000059	0001	0001	RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	189,933.76	0.00	0.00	0.00	189,933.76	0.00
1235	000000048	000000000000000061			AMP.DE LINEA ENERGIA ELEC.CALLE LAURELES FRESNOS SOR JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000061	0001		AMP.DE LINEA ENERGIA ELEC.CALLE LAURELES FRESNOS SOR JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000061	0001	0001	AMP.DE LINEA ENERGIA ELEC.CALLE LAURELES FRESNOS SOR JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000062			AMP.DE LINEA ENERGIA ELEC.CALLE IGNACIO ALLENDE MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000062	0001		AMP.DE LINEA ENERGIA ELEC.CALLE IGNACIO ALLENDE MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000062	0001	0001	AMP.DE LINEA ENERGIA ELEC.CALLE IGNACIO ALLENDE MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000063			MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA MAGDALEN	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000048	000000000000000063		0001	MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA MAGDALEN	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87	0.00
1235	000000048	000000000000000063		0001	0001 MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA MAGDALEN	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87	0.00
1235	000000048	000000000000000065			AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLE OYAMEL MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000065		0001	AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLE OYAMEL MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000065		0001	0001 AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLE OYAMEL MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000067			CONST.DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUCALIPTO 5TA EN MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000067		0001	CONST.DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUCALIPTO 5TA EN MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000067		0001	0001 CONST.DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUCALIPTO 5TA EN MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000070			CONST.LOSA CONCRETO HIDRAHULICO ESC.PRIM.JOSE VASCONCELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000070		0001	CONST.LOSA CONCRETO HIDRAHULICO ESC.PRIM.JOSE VASCONCELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000070		0001	0001 CONST.LOSA CONCRETO HIDRAHULICO ESC.PRIM.JOSE VASCONCELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000071			CONSTRUCCION DE SANITARIOS SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000071		0001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000071		0001	0001 CONSTRUCCION DE SANITARIOS SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000073			CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	437,799.05	0.00	0.00	0.00	437,799.05	0.00
1235	000000048	000000000000000073		0001	CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	437,799.05	0.00	0.00	0.00	437,799.05	0.00
1235	000000048	000000000000000073		0001	0001 CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	437,799.05	0.00	0.00	0.00	437,799.05	0.00
1235	000000048	000000000000000078			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PROLONGACION EN SHIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000078		0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PROLONGACION EN SHIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000078		0001	0001 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PROLONGACION EN SHIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000079			PAV CON CONCRETO HIDRA REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO 1RA E.MAGDALENA SH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000079		0001	PAV CON CONCRETO HIDRA REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO 1RA E.MAGDALENA SH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000079		0001	0001 PAV CON CONCRETO HIDRA REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO 1RA E.MAGDALENA SH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000080			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N MESA DE BAÑI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000080		0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N MESA DE BAÑI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000080		0001	0001 PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N MESA DE BAÑI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000081			PAV.CONCRETO HIDRAH.CAMINO TRAMO STA MA.TEPOZAN EN MESA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000081		0001	PAV.CONCRETO HIDRAH.CAMINO TRAMO STA MA.TEPOZAN EN MESA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000081		0001	0001 PAV.CONCRETO HIDRAH.CAMINO TRAMO STA MA.TEPOZAN EN MESA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000082			AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA MESA DE BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000082		0001	AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA MESA DE BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000082		0001	0001 AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA MESA DE BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000085			CONST.RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000048	000000000000000085		0001	CONST.RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000048	000000000000000085		0001	0001 CONST.RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00





**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000048	0000000000000000130	0001		PAV.CON CONCRETO HIDRAHULICO REFOR.C. EL CALLEJON 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000130	0001	0001	PAV.CON CONCRETO HIDRAHULICO REFOR.C. EL CALLEJON 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000131			AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	460,612.20	0.00	0.00	0.00	460,612.20	0.00
1235	000000048	0000000000000000131	0001		AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	460,612.20	0.00	0.00	0.00	460,612.20	0.00
1235	000000048	0000000000000000131	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	460,612.20	0.00	0.00	0.00	460,612.20	0.00
1235	000000048	0000000000000000133			CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	0.00	817,133.30	0.00
1235	000000048	0000000000000000133	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	0.00	817,133.30	0.00
1235	000000048	0000000000000000133	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	0.00	817,133.30	0.00
1235	000000048	0000000000000000134			CONSTR.DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	147,317.69	0.00	0.00	0.00	147,317.69	0.00
1235	000000048	0000000000000000134	0001		CONSTR.DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	147,317.69	0.00	0.00	0.00	147,317.69	0.00
1235	000000048	0000000000000000134	0001	0001	CONSTR.DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	147,317.69	0.00	0.00	0.00	147,317.69	0.00
1235	000000048	0000000000000000135			PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000135	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000135	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000136			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000136	0001		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000136	0001	0001	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000137			IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESC.PRIM.LIC.BENITO JUAREZ SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000137	0001		IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESC.PRIM.LIC.BENITO JUAREZ SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000137	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESC.PRIM.LIC.BENITO JUAREZ SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000138			AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC.SAN PEDRO 1ER BO	958,500.00	0.00	0.00	0.00	958,500.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000138	0001		AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC.SAN PEDRO 1ER BO	958,500.00	0.00	0.00	0.00	958,500.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000138	0001	0001	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC.SAN PEDRO 1ER BO	958,500.00	0.00	0.00	0.00	958,500.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000139			PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL HACIA CANAL SAN VICENTE SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000139	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL HACIA CANAL SAN VICENTE SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000139	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL HACIA CANAL SAN VICENTE SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000140			SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA AGUA POTABLE SAN VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000140	0001		SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA AGUA POTABLE SAN VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000140	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA AGUA POTABLE SAN VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000141			CONS.CISTERNA ESC.PRIMSALVADOR SANCHEZ COLIN SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000141	0001		CONS.CISTERNA ESC.PRIMSALVADOR SANCHEZ COLIN SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000141	0001	0001	CONS.CISTERNA ESC.PRIMSALVADOR SANCHEZ COLIN SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000145			AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	0.00	586,063.76	0.00
1235	000000048	0000000000000000145	0001		AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	0.00	586,063.76	0.00
1235	000000048	0000000000000000145	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	0.00	586,063.76	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000048	0000000000000000146			AMP.DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	0.00	227,690.32	0.00
1235	000000048	0000000000000000146	0001		AMP.DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	0.00	227,690.32	0.00
1235	000000048	0000000000000000146	0001	0001	AMP.DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	0.00	227,690.32	0.00
1235	000000048	0000000000000000147			AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CANCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	0.00	149,988.16	0.00
1235	000000048	0000000000000000147	0001		AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CANCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	0.00	149,988.16	0.00
1235	000000048	0000000000000000147	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CANCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	0.00	149,988.16	0.00
1235	000000048	0000000000000000151			IMPERMEABILIZACION AULAS TEL SEC.BENITO JUAREZ SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000151	0001		IMPERMEABILIZACION AULAS TEL SEC.BENITO JUAREZ SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000151	0001	0001	IMPERMEABILIZACION AULAS TEL SEC.BENITO JUAREZ SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000153			CONS.BARDA PERIM. EL EL POZO DE AGUA ROSA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000153	0001		CONS.BARDA PERIM. EL EL POZO DE AGUA ROSA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000153	0001	0001	CONS.BARDA PERIM. EL EL POZO DE AGUA ROSA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000156			AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SANTIAGO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000156	0001		AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SANTIAGO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000156	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SANTIAGO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000157			CONST.PUENTE VEHICULAR BO.BACHINI SANTIAGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000157	0001		CONST.PUENTE VEHICULAR BO.BACHINI SANTIAGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000157	0001	0001	CONST.PUENTE VEHICULAR BO.BACHINI SANTIAGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000162			PAV.CONCRETO HIDRAULICO PARAJE ANDEJE 1RA ETAPA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000162	0001		PAV.CONCRETO HIDRAULICO PARAJE ANDEJE 1RA ETAPA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000162	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO PARAJE ANDEJE 1RA ETAPA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000163			AMPL DE LA LINEA DE E. ELECT. EN B° EL RINCON Y E.1A E, STGO.COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000163	0001		AMPL DE LA LINEA DE E. ELECT. EN B° EL RINCON Y E.1A E, STGO.COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000163	0001	0001	AMPL DE LA LINEA DE E. ELECT. EN B° EL RINCON Y E.1A E, STGO.COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000166			PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	0.00	274,353.15	0.00
1235	000000048	0000000000000000166	0001		PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	0.00	274,353.15	0.00
1235	000000048	0000000000000000166	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	0.00	274,353.15	0.00
1235	000000048	0000000000000000170			REHABILITACION CANALES COMB.MANO DE OBRA MAQUINARIA MANTTO TO	70,650.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000170	0001		REHABILITACION CANALES COMB.MANO DE OBRA MAQUINARIA MANTTO TO	70,650.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000170	0001	0001	REHABILITACION CANALES COMB.MANO DE OBRA MAQUINARIA MANTTO TO	70,650.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000171			VIVIENDA TU CASA SEDESOL	621,203.25	0.00	0.00	0.00	621,203.25	0.00
1235	000000048	0000000000000000171	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	621,203.25	0.00	0.00	0.00	621,203.25	0.00
1235	000000048	0000000000000000171	0001	0001	VIVIENDA TU CASA SEDESOL	621,203.25	0.00	0.00	0.00	621,203.25	0.00
1235	000000049				CONVENIO SECRETARIA DE TURISMO	979,696.85	0.00	0.00	0.00	979,696.85	0.00
1235	000000049	0000000000000000001			PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	979,696.85	0.00	0.00	0.00	979,696.85	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000050	0000000000000000011	0001	0001	CONST.DE CARCAMO DE AGUA POT.Y LINEA DE CONDUCCION 1RA MA..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000012			CONST DE CARCAMO DE AGUA POT Y LINEA DE CONDUCCION 1RA ETAPA, STA MA CANCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000012	0001		CONST DE CARCAMO DE AGUA POT Y LINEA DE CONDUCCION 1RA ETAPA, STA MA CANCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000012	0001	0001	CONST DE CARCAMO DE AGUA POT Y LINEA DE CONDUCCION 1RA ETAPA, STA MA CANCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000013			CONST.CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET S	297,719.24	0.00	0.00	0.00	297,719.24	0.00
1235	000000050	0000000000000000013	0001		CONST.CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET S	297,719.24	0.00	0.00	0.00	297,719.24	0.00
1235	000000050	0000000000000000013	0001	0001	CONST.CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET S	297,719.24	0.00	0.00	0.00	297,719.24	0.00
1235	000000050	0000000000000000014			CONST.CARCAMO DE AGUA POT.Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000014	0001		CONST.CARCAMO DE AGUA POT.Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000014	0001	0001	CONST.CARCAMO DE AGUA POT.Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000015			CONST.DE CARCAMO DE AGUA POT.Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ETAPA	293,674.43	0.00	0.00	0.00	293,674.43	0.00
1235	000000050	0000000000000000015	0001		CONST.DE CARCAMO DE AGUA POT.Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ETAPA	293,674.43	0.00	0.00	0.00	293,674.43	0.00
1235	000000050	0000000000000000015	0001	0001	CONST.DE CARCAMO DE AGUA POT.Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ETAPA	293,674.43	0.00	0.00	0.00	293,674.43	0.00
1235	000000050	0000000000000000016			REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, STA MARIA SOLIS	280,051.37	0.00	0.00	0.00	280,051.37	0.00
1235	000000050	0000000000000000016	0001		REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, STA MARIA SOLIS	280,051.37	0.00	0.00	0.00	280,051.37	0.00
1235	000000050	0000000000000000016	0001	0001	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, STA MARIA SOLIS	280,051.37	0.00	0.00	0.00	280,051.37	0.00
1235	000000050	0000000000000000017			CONST.CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000017	0001		CONST.CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000017	0001	0001	CONST.CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000018			CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 1RA ETAPA BARRIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000018	0001		CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 1RA ETAPA BARRIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 1RA ETAPA BARRIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000019			CONST.DE OBRA CLINICA DE SALUD 1ERADE LA COMUNIDAD DE PASTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000019	0001		CONST.DE OBRA CLINICA DE SALUD 1ERADE LA COMUNIDAD DE PASTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000019	0001	0001	CONST.DE OBRA CLINICA DE SALUD 1ERADE LA COMUNIDAD DE PASTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000020			CONSTRUCCIONES ESPACIOS DEPORTIVOS PURUAHUA NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000020	0001		CONSTRUCCIONES ESPACIOS DEPORTIVOS PURUAHUA NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCIONES ESPACIOS DEPORTIVOS PURUAHUA NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000021			CONSTRUCCION DE BOVEDA EN EL ARROYO 1ERA ETAPA PURUAHUA	299,336.00	0.00	0.00	0.00	299,336.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000021	0001		CONSTRUCCION DE BOVEDA EN EL ARROYO 1ERA ETAPA PURUAHUA	299,336.00	0.00	0.00	0.00	299,336.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE BOVEDA EN EL ARROYO 1ERA ETAPA PURUAHUA	299,336.00	0.00	0.00	0.00	299,336.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000022			CONSTRU.Y REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL 1ERA ETAPA SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000022	0001		CONSTRU.Y REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL 1ERA ETAPA SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000022	0001	0001	CONSTRU.Y REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL 1ERA ETAPA SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000023			ABASTECIMIENTO MATERIAL PARA AUDITORIO 1ERA ETAPA SAN FCO TEPEOLLULCO	562,845.09	0.00	0.00	0.00	562,845.09	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000050	0000000000000000023		0001	ABASTECIMIENTO MATERIAL PARA AUDITORIO 1ERA ETAPA SAN FCO TEPEOLULCO	562,845.09	0.00	0.00	0.00	562,845.09	0.00
1235	000000050	0000000000000000023		0001	0001	ABASTECIMIENTO MATERIAL PARA AUDITORIO 1ERA ETAPA SAN FCO TEPEOLULCO	562,845.09	0.00	0.00	0.00	562,845.09
1235	000000050	0000000000000000024			SUMINISTRO MATERIAL CONST.AUDITORIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	1,164,563.23	0.00	0.00	0.00	1,164,563.23	0.00
1235	000000050	0000000000000000024		0001	SUMINISTRO MATERIAL CONST.AUDITORIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	1,164,563.23	0.00	0.00	0.00	1,164,563.23	0.00
1235	000000050	0000000000000000024		0001	0001	SUMINISTRO MATERIAL CONST.AUDITORIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	1,164,563.23	0.00	0.00	0.00	1,164,563.23
1235	000000050	000000000000000023C			CONSTDECUBIERTA MET C/ESTRUC DE ACERO,LAMINA GALVATEJA P/AUD,SN FCO TEPEOLU	688,891.50	0.00	0.00	0.00	688,891.50	0.00
1235	000000050	000000000000000023C		0001	CONSTDECUBIERTA MET C/ESTRUC DE ACERO,LAMINA GALVATEJA P/AUD,SN FCO TEPEOLU	688,891.50	0.00	0.00	0.00	688,891.50	0.00
1235	000000050	000000000000000023C		0001	0001	CONSTDECUBIERTA MET C/ESTRUC DE ACERO,LAMINA GALVATEJA P/AUD,SN FCO TEPEOLU	688,891.50	0.00	0.00	0.00	688,891.50
1235	000000051				PUEBLOS CON ENCANTO 2010	969,599.74	0.00	0.00	0.00	969,599.74	0.00
1235	000000051	0000000000000000002			2ETAPA DE RECONVERSION DE CABLEADO SUBTERRANEO RN EN LA CA	969,599.74	0.00	0.00	0.00	969,599.74	0.00
1235	000000051	0000000000000000002		0001	2ETAPA DE RECONVERSION DE CABLEADO SUBTERRANEO RN EN LA CA	969,599.74	0.00	0.00	0.00	969,599.74	0.00
1235	000000051	0000000000000000002		0001	0001	2ETAPA DE RECONVERSION DE CABLEADO SUBTERRANEO RN EN LA CA	969,599.74	0.00	0.00	0.00	969,599.74
1235	000000052				CDI ESTATAL	157,038.15	0.00	0.00	0.00	157,038.15	0.00
1235	000000052	0000000000000000001			ESTUDIO Y PROY EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SIS DE DRENAJE SN	39,576.86	0.00	0.00	0.00	39,576.86	0.00
1235	000000052	0000000000000000001		0001	ESTUDIO Y PROY EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SIS DE DRENAJE SN	39,576.86	0.00	0.00	0.00	39,576.86	0.00
1235	000000052	0000000000000000001		0001	0001	ESTUDIO Y PROY EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SIS DE DRENAJE SN	39,576.86	0.00	0.00	0.00	39,576.86
1235	000000052	0000000000000000002			ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA INTRODUCCION DEL SIST.DE AGUA POTABLE	37,146.70	0.00	0.00	0.00	37,146.70	0.00
1235	000000052	0000000000000000002		0001	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA INTRODUCCION DEL SIST.DE AGUA POTABLE	37,146.70	0.00	0.00	0.00	37,146.70	0.00
1235	000000052	0000000000000000002		0001	0001	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA INTRODUCCION DEL SIST.DE AGUA POTABLE	37,146.70	0.00	0.00	0.00	37,146.70
1235	000000052	0000000000000000003			ESTD Y PROYEC PARA MODERNIZ Y AMPLI DE LA CARR MESA DE BAÑI-MESA DE STGO	41,752.51	0.00	0.00	0.00	41,752.51	0.00
1235	000000052	0000000000000000003		0001	ESTD Y PROYEC PARA MODERNIZ Y AMPLI DE LA CARR MESA DE BAÑI-MESA DE STGO	41,752.51	0.00	0.00	0.00	41,752.51	0.00
1235	000000052	0000000000000000003		0001	0001	ESTD Y PROYEC PARA MODERNIZ Y AMPLI DE LA CARR MESA DE BAÑI-MESA DE STGO	41,752.51	0.00	0.00	0.00	41,752.51
1235	000000052	0000000000000000004			EST.Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	38,562.08	0.00	0.00	0.00	38,562.08	0.00
1235	000000052	0000000000000000004		0001	EST.Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	38,562.08	0.00	0.00	0.00	38,562.08	0.00
1235	000000052	0000000000000000004		0001	0001	EST.Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	38,562.08	0.00	0.00	0.00	38,562.08
1235	000000053				CDI FEDERAL	715,480.00	0.00	0.00	0.00	715,480.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000001			INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	152,370.95	0.00	0.00	0.00	152,370.95	0.00
1235	000000053	0000000000000000001		0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	152,370.95	0.00	0.00	0.00	152,370.95	0.00
1235	000000053	0000000000000000001		0001	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	152,370.95	0.00	0.00	0.00	152,370.95
1235	000000053	0000000000000000002			INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA EXTANZUELA	221,022.90	0.00	0.00	0.00	221,022.90	0.00
1235	000000053	0000000000000000002		0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA EXTANZUELA	221,022.90	0.00	0.00	0.00	221,022.90	0.00
1235	000000053	0000000000000000002		0001	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA EXTANZUELA	221,022.90	0.00	0.00	0.00	221,022.90
1235	000000053	0000000000000000003			EST.Y PROTECCI P-LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARR DE B.	112,641.83	0.00	0.00	0.00	112,641.83	0.00
1235	000000053	0000000000000000003		0001	EST.Y PROTECCI P-LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARR DE B.	112,641.83	0.00	0.00	0.00	112,641.83	0.00
1235	000000053	0000000000000000003		0001	0001	EST.Y PROTECCI P-LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARR DE B.	112,641.83	0.00	0.00	0.00	112,641.83
1235	000000053	0000000000000000004			EST.Y PROYEC EJEC.PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	229,444.32	0.00	0.00	0.00	229,444.32	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000053	00000000000000000004		0001	EST.Y PROYEC EJEC.PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	229,444.32	0.00	0.00	0.00	229,444.32	0.00
1235	000000053	00000000000000000004		0001	EST.Y PROYEC EJEC.PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	229,444.32	0.00	0.00	0.00	229,444.32	0.00
1235	000000054				CDI MUNICIPAL	103,889.27	0.00	0.00	0.00	103,889.27	0.00
1235	000000054	00000000000000000001			ESTUDIO Y PROYECT EJECUTICO PARA LA INTRO DEL SIST DE DRENAJE SN FCO	103,889.27	0.00	0.00	0.00	103,889.27	0.00
1235	000000054	00000000000000000001		0001	ESTUDIO Y PROYECT EJECUTICO PARA LA INTRO DEL SIST DE DRENAJE SN FCO	103,889.27	0.00	0.00	0.00	103,889.27	0.00
1235	000000054	00000000000000000001		0001	ESTUDIO Y PROYECT EJECUTICO PARA LA INTRO DEL SIST DE DRENAJE SN FCO	103,889.27	0.00	0.00	0.00	103,889.27	0.00
1235	000000055				IMCUNFIDE	2,398,205.52	0.00	0.00	0.00	2,398,205.52	0.00
1235	000000055	00000000000000000001			CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	00000000000000000001		0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	00000000000000000001		0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	00000000000000000002			CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT.COMUNIDAD	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	00000000000000000002		0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT.COMUNIDAD	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	00000000000000000002		0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT.COMUNIDAD	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	00000000000000000003			CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULT. CERRITOS	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	00000000000000000003		0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULT. CERRITOS	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	00000000000000000003		0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULT. CERRITOS	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	00000000000000000004			CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTI. SN PEDRO	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	00000000000000000004		0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTI. SN PEDRO	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	00000000000000000004		0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTI. SN PEDRO	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	00000000000000000005			CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT.SANTA MARIA	324,127.19	0.00	0.00	0.00	324,127.19	0.00
1235	000000055	00000000000000000005		0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT.SANTA MARIA	324,127.19	0.00	0.00	0.00	324,127.19	0.00
1235	000000055	00000000000000000005		0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT.SANTA MARIA	324,127.19	0.00	0.00	0.00	324,127.19	0.00
1235	000000055	00000000000000000006			CONT.DE TECHUMBRE EN GRADAS D LA CANCHA DE FUTBOL EN LA	743,087.95	0.00	0.00	0.00	743,087.95	0.00
1235	000000055	00000000000000000006		0001	CONT.DE TECHUMBRE EN GRADAS D LA CANCHA DE FUTBOL EN LA	743,087.95	0.00	0.00	0.00	743,087.95	0.00
1235	000000055	00000000000000000006		0001	CONT.DE TECHUMBRE EN GRADAS D LA CANCHA DE FUTBOL EN LA	743,087.95	0.00	0.00	0.00	743,087.95	0.00
1235	000000056				FISM 2011	25,835,449.15	0.00	0.00	0.00	25,835,449.15	0.00
1235	000000056	00000000000000000001			CONTINUACION DE FOSA SEPTICA EN EL ARROYO GRANDE, AHUACATITLAN 4º Y 5º CUAR	231,949.24	0.00	0.00	0.00	231,949.24	0.00
1235	000000056	00000000000000000001		0001	CONTINUACION DE FOSA SEPTICA EN EL ARROYO GRANDE, AHUACATITLAN 4º Y 5º CUAR	231,949.24	0.00	0.00	0.00	231,949.24	0.00
1235	000000056	00000000000000000001		0001	CONTINUACION DE FOSA SEPTICA EN EL ARROYO GRANDE, AHUACATITLAN 4º Y 5º CUAR	231,949.24	0.00	0.00	0.00	231,949.24	0.00
1235	000000056	00000000000000000002			AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, AHUACATITLAN 4 Y 5º	323,825.47	0.00	0.00	0.00	323,825.47	0.00
1235	000000056	00000000000000000002		0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, AHUACATITLAN 4 Y 5º	323,825.47	0.00	0.00	0.00	323,825.47	0.00
1235	000000056	00000000000000000002		0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, AHUACATITLAN 4 Y 5º	323,825.47	0.00	0.00	0.00	323,825.47	0.00
1235	000000056	00000000000000000003			SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, AHUACATITLAN 4º Y 5º CUARTEL	79,990.64	0.00	0.00	0.00	79,990.64	0.00
1235	000000056	00000000000000000003		0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, AHUACATITLAN 4º Y 5º CUARTEL	79,990.64	0.00	0.00	0.00	79,990.64	0.00
1235	000000056	00000000000000000003		0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, AHUACATITLAN 4º Y 5º CUARTEL	79,990.64	0.00	0.00	0.00	79,990.64	0.00
1235	000000056	00000000000000000004			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE GUADALUPANA PRIMERA ETAPA AHUCATITLAN 4	295,608.68	0.00	0.00	0.00	295,608.68	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000056	000000000000000004	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE GUADALUPANA PRIMERA ETAPA AHUCATITLAN 4	295,608.68	0.00	0.00	0.00	295,608.68	0.00
1235	000000056	000000000000000004	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE GUADALUPANA PRIMERA ETAPA AHUCATITLAN 4	295,608.68	0.00	0.00	0.00	295,608.68	0.00
1235	000000056	000000000000000005			MEJORAMIENTO DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, AHUACATITLAN CENTRO	99,999.54	0.00	0.00	0.00	99,999.54	0.00
1235	000000056	000000000000000005	0001		MEJORAMIENTO DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, AHUACATITLAN CENTRO	99,999.54	0.00	0.00	0.00	99,999.54	0.00
1235	000000056	000000000000000005	0001	0001	MEJORAMIENTO DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, AHUACATITLAN CENTRO	99,999.54	0.00	0.00	0.00	99,999.54	0.00
1235	000000056	000000000000000006			CONST DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROBLE 1RA ETAPA, AHUACATITLAN CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000006	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROBLE 1RA ETAPA, AHUACATITLAN CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000006	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROBLE 1RA ETAPA, AHUACATITLAN CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000007			PAV.CONCRETO HIDR.CALLE ROBLE 1RA ETAPA AHUACATITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000007	0001		PAV.CONCRETO HIDR.CALLE ROBLE 1RA ETAPA AHUACATITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000007	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE ROBLE 1RA ETAPA AHUACATITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000008			PAV CONC ONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE CALLE PIRUL 1RA ETAPAAHUACATITLAN CEN	200,327.61	0.00	0.00	0.00	200,327.61	0.00
1235	000000056	000000000000000008	0001		PAV CONC ONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE CALLE PIRUL 1RA ETAPAAHUACATITLAN CEN	200,327.61	0.00	0.00	0.00	200,327.61	0.00
1235	000000056	000000000000000008	0001	0001	PAV CONC ONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE CALLE PIRUL 1RA ETAPAAHUACATITLAN CEN	200,327.61	0.00	0.00	0.00	200,327.61	0.00
1235	000000056	000000000000000009			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.TEJOCOTE 2DA E AHUACATITLAN CENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000009	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.TEJOCOTE 2DA E AHUACATITLAN CENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000009	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.TEJOCOTE 2DA E AHUACATITLAN CENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000010			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA NOPALERA, ANDAR	199,987.85	0.00	0.00	0.00	199,987.85	0.00
1235	000000056	000000000000000010	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA NOPALERA, ANDAR	199,987.85	0.00	0.00	0.00	199,987.85	0.00
1235	000000056	000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA NOPALERA, ANDAR	199,987.85	0.00	0.00	0.00	199,987.85	0.00
1235	000000056	000000000000000011			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C BUGAMBILIAS 1RA ETAPA Y REP DE BROCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000011	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C BUGAMBILIAS 1RA ETAPA Y REP DE BROCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000011	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C BUGAMBILIAS 1RA ETAPA Y REP DE BROCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000012			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOS PINOS, BARRIO DE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000012	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOS PINOS, BARRIO DE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOS PINOS, BARRIO DE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000013			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTUBRE BO.CORONA	799,988.40	0.00	0.00	0.00	799,988.40	0.00
1235	000000056	000000000000000013	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTUBRE BO.CORONA	799,988.40	0.00	0.00	0.00	799,988.40	0.00
1235	000000056	000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTUBRE BO.CORONA	799,988.40	0.00	0.00	0.00	799,988.40	0.00
1235	000000056	000000000000000014			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOV EN B° DE MARO	199,755.45	0.00	0.00	0.00	199,755.45	0.00
1235	000000056	000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOV EN B° DE MARO	199,755.45	0.00	0.00	0.00	199,755.45	0.00
1235	000000056	000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOV EN B° DE MARO	199,755.45	0.00	0.00	0.00	199,755.45	0.00
1235	000000056	000000000000000015			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO, BARRIO DE MARO	50,673.44	0.00	0.00	0.00	50,673.44	0.00
1235	000000056	000000000000000015	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO, BARRIO DE MARO	50,673.44	0.00	0.00	0.00	50,673.44	0.00
1235	000000056	000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO, BARRIO DE MARO	50,673.44	0.00	0.00	0.00	50,673.44	0.00





**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000056	0000000000000000041	0001		CONST BARDA PERIMETRAL ESC. JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA. VELASCO" 1RA ETAPA EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000041	0001	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ESC. JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA. VELASCO" 1RA ETAPA EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000042			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C.CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA.,EL PUENTE	295,449.59	0.00	0.00	0.00	295,449.59	0.00
1235	000000056	0000000000000000042	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C.CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA.,EL PUENTE	295,449.59	0.00	0.00	0.00	295,449.59	0.00
1235	000000056	0000000000000000042	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C.CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA.,EL PUENTE	295,449.59	0.00	0.00	0.00	295,449.59	0.00
1235	000000056	0000000000000000043			CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO, EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	0.00	445,602.20	0.00
1235	000000056	0000000000000000043	0001		CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO, EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	0.00	445,602.20	0.00
1235	000000056	0000000000000000043	0001	0001	CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO, EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	0.00	445,602.20	0.00
1235	000000056	0000000000000000044			AMPLIACION LINEA ENERGIA ELEC C. ENCENOS FRENTE A LA FABRICA MARU A LA CALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000044	0001		AMPLIACION LINEA ENERGIA ELEC C. ENCENOS FRENTE A LA FABRICA MARU A LA CALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000044	0001	0001	AMPLIACION LINEA ENERGIA ELEC C. ENCENOS FRENTE A LA FABRICA MARU A LA CALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000045			MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	0.00	399,414.31	0.00
1235	000000056	0000000000000000045	0001		MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	0.00	399,414.31	0.00
1235	000000056	0000000000000000045	0001	0001	MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	0.00	399,414.31	0.00
1235	000000056	0000000000000000046			REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	0.00	52,731.95	0.00
1235	000000056	0000000000000000046	0001		REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	0.00	52,731.95	0.00
1235	000000056	0000000000000000046	0001	0001	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	0.00	52,731.95	0.00
1235	000000056	0000000000000000047			AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE "EL BOLUDO" 1ERA ETAP	188,352.40	0.00	0.00	0.00	188,352.40	0.00
1235	000000056	0000000000000000047	0001		AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE "EL BOLUDO" 1ERA ETAP	188,352.40	0.00	0.00	0.00	188,352.40	0.00
1235	000000056	0000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE "EL BOLUDO" 1ERA ETAP	188,352.40	0.00	0.00	0.00	188,352.40	0.00
1235	000000056	0000000000000000048			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALCINGO 1RA ETAPA, EL TEJOC	299,993.18	0.00	0.00	0.00	299,993.18	0.00
1235	000000056	0000000000000000048	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALCINGO 1RA ETAPA, EL TEJOC	299,993.18	0.00	0.00	0.00	299,993.18	0.00
1235	000000056	0000000000000000048	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALCINGO 1RA ETAPA, EL TEJOC	299,993.18	0.00	0.00	0.00	299,993.18	0.00
1235	000000056	0000000000000000049			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, EL TEJOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000049	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, EL TEJOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000049	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, EL TEJOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000050			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE "IGNACIO LOPEZ RAYON" 2DA ETAPA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000050	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE "IGNACIO LOPEZ RAYON" 2DA ETAPA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000050	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE "IGNACIO LOPEZ RAYON" 2DA ETAPA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000051			CONSTRUCCION CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA, TEMASCALCINGO	132,482.42	0.00	0.00	0.00	132,482.42	0.00
1235	000000056	0000000000000000051	0001		CONSTRUCCION CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA, TEMASCALCINGO	132,482.42	0.00	0.00	0.00	132,482.42	0.00
1235	000000056	0000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA, TEMASCALCINGO	132,482.42	0.00	0.00	0.00	132,482.42	0.00
1235	000000056	0000000000000000052			CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GPE IXTAPA	400,324.11	0.00	0.00	0.00	400,324.11	0.00
1235	000000056	0000000000000000052	0001		CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GPE IXTAPA	400,324.11	0.00	0.00	0.00	400,324.11	0.00
1235	000000056	0000000000000000052	0001	0001	CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GPE IXTAPA	400,324.11	0.00	0.00	0.00	400,324.11	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000056	0000000000000000065	0001	0001	PAV.CALLE 2DA ETAPA COMUNIDAD DE LLANO DE LAS CARRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000066			CONST.CALLE CONCRETO HID.EN SAN MATEO EL VIEJO 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000066	0001		CONST.CALLE CONCRETO HID.EN SAN MATEO EL VIEJO 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000066	0001	0001	CONST.CALLE CONCRETO HID.EN SAN MATEO EL VIEJO 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000067			CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000067	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000067	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000068			AMPLIACION DE LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA EN C. FRESNOS, MAGDALENA BOSHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000068	0001		AMPLIACION DE LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA EN C. FRESNOS, MAGDALENA BOSHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000068	0001	0001	AMPLIACION DE LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA EN C. FRESNOS, MAGDALENA BOSHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000069			AMPLI DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN C. CAMINO AL POZO, L MAGDALENA BOSHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000069	0001		AMPLI DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN C. CAMINO AL POZO, L MAGDALENA BOSHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000069	0001	0001	AMPLI DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN C. CAMINO AL POZO, L MAGDALENA BOSHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000070			INTR DE DRENAJE Y PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE "SHIDO" 1RA	204,819.49	0.00	0.00	0.00	204,819.49	0.00
1235	000000056	0000000000000000070	0001		INTR DE DRENAJE Y PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE "SHIDO" 1RA	204,819.49	0.00	0.00	0.00	204,819.49	0.00
1235	000000056	0000000000000000070	0001	0001	INTR DE DRENAJE Y PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE "SHIDO" 1RA	204,819.49	0.00	0.00	0.00	204,819.49	0.00
1235	000000056	0000000000000000071			PAV.CON CONCRETO HIDRAUL.REFORZADO DE C.MIGUEL HIDALGO 2DA E.MAGDALENA CENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000071	0001		PAV.CON CONCRETO HIDRAUL.REFORZADO DE C.MIGUEL HIDALGO 2DA E.MAGDALENA CENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000071	0001	0001	PAV.CON CONCRETO HIDRAUL.REFORZADO DE C.MIGUEL HIDALGO 2DA E.MAGDALENA CENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000072			PAV.CONCRETO HIDRAULICO REFORZ C. S/N 1RA ETAPA H. EL POZO,I.Z. MAGD.CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000072	0001		PAV.CONCRETO HIDRAULICO REFORZ C. S/N 1RA ETAPA H. EL POZO,I.Z. MAGD.CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000072	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO REFORZ C. S/N 1RA ETAPA H. EL POZO,I.Z. MAGD.CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000073			AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA E. EN C. 2da Y 3ra CDA DE EUCLIPTO,MAGD COL	391,051.87	0.00	0.00	0.00	391,051.87	0.00
1235	000000056	0000000000000000073	0001		AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA E. EN C. 2da Y 3ra CDA DE EUCLIPTO,MAGD COL	391,051.87	0.00	0.00	0.00	391,051.87	0.00
1235	000000056	0000000000000000073	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA E. EN C. 2da Y 3ra CDA DE EUCLIPTO,MAGD COL	391,051.87	0.00	0.00	0.00	391,051.87	0.00
1235	000000056	0000000000000000074			ELECTRIFICACION EN LA ZONA DEESCUELAS 1RA ETAPA, LA MAGDALENA COLONIA	199,451.21	0.00	0.00	0.00	199,451.21	0.00
1235	000000056	0000000000000000074	0001		ELECTRIFICACION EN LA ZONA DEESCUELAS 1RA ETAPA, LA MAGDALENA COLONIA	199,451.21	0.00	0.00	0.00	199,451.21	0.00
1235	000000056	0000000000000000074	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA ZONA DEESCUELAS 1RA ETAPA, LA MAGDALENA COLONIA	199,451.21	0.00	0.00	0.00	199,451.21	0.00
1235	000000056	0000000000000000075			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO MAGDALENA COLONIA	398,766.82	0.00	0.00	0.00	398,766.82	0.00
1235	000000056	0000000000000000075	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO MAGDALENA COLONIA	398,766.82	0.00	0.00	0.00	398,766.82	0.00
1235	000000056	0000000000000000075	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO MAGDALENA COLONIA	398,766.82	0.00	0.00	0.00	398,766.82	0.00
1235	000000056	0000000000000000076			PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE GUAYAS Y ZAPOTES, MAGD CRUZ BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000076	0001		PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE GUAYAS Y ZAPOTES, MAGD CRUZ BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000076	0001	0001	PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE GUAYAS Y ZAPOTES, MAGD CRUZ BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000077			AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. MANZANA Y GUAYAS LA MAGDALENA CB	199,649.84	0.00	0.00	0.00	199,649.84	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000056	0000000000000000077		0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. MANZANA Y GUAYAS LA MAGDALENA CB	199,649.84	0.00	0.00	0.00	199,649.84	0.00
1235	000000056	0000000000000000077		0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. MANZANA Y GUAYAS LA MAGDALENA CB	199,649.84	0.00	0.00	0.00	199,649.84	0.00
1235	000000056	0000000000000000078			GESTION DE LÍNEAS DE ENERGIA ELECTRICA MAGDALENA LA PALMA, TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000078		0001	GESTION DE LÍNEAS DE ENERGIA ELECTRICA MAGDALENA LA PALMA, TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000078		0001	GESTION DE LÍNEAS DE ENERGIA ELECTRICA MAGDALENA LA PALMA, TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000079			PAV.CONCRETO HIDR.CALLE GUADALAJARA 1ER ETAPA MAGDALENA LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000079		0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE GUADALAJARA 1ER ETAPA MAGDALENA LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000079		0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE GUADALAJARA 1ER ETAPA MAGDALENA LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000080			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. MADROÑO 1RA ETAPA, MAGDALENA LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000080		0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. MADROÑO 1RA ETAPA, MAGDALENA LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000080		0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. MADROÑO 1RA ETAPA, MAGDALENA LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000081			AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE" 1RA. ETAPA	299,462.54	0.00	0.00	0.00	299,462.54	0.00
1235	000000056	0000000000000000081		0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE" 1RA. ETAPA	299,462.54	0.00	0.00	0.00	299,462.54	0.00
1235	000000056	0000000000000000081		0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE" 1RA. ETAPA	299,462.54	0.00	0.00	0.00	299,462.54	0.00
1235	000000056	0000000000000000082			AMPL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA SN ISIDRO	48,592.40	0.00	0.00	0.00	48,592.40	0.00
1235	000000056	0000000000000000082		0001	AMPL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA SN ISIDRO	48,592.40	0.00	0.00	0.00	48,592.40	0.00
1235	000000056	0000000000000000082		0001	AMPL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA SN ISIDRO	48,592.40	0.00	0.00	0.00	48,592.40	0.00
1235	000000056	0000000000000000084			TUBERIA DE DRENAJE CALLE SHIDO MAGDALENA	92,387.91	0.00	0.00	0.00	92,387.91	0.00
1235	000000056	0000000000000000084		0001	TUBERIA DE DRENAJE CALLE SHIDO MAGDALENA	92,387.91	0.00	0.00	0.00	92,387.91	0.00
1235	000000056	0000000000000000084		0001	TUBERIA DE DRENAJE CALLE SHIDO MAGDALENA	92,387.91	0.00	0.00	0.00	92,387.91	0.00
1235	000000056	0000000000000000085			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C "GIGANTE", COMUNIDAD MAGDALENA SHIDO, TEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000085		0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C "GIGANTE", COMUNIDAD MAGDALENA SHIDO, TEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000085		0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C "GIGANTE", COMUNIDAD MAGDALENA SHIDO, TEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000086			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C "LOMAS DE SHIDO" TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000086		0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C "LOMAS DE SHIDO" TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000086		0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C "LOMAS DE SHIDO" TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000089			PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PRINCIPAL 1A ETA,MESA DE BOMBARO	299,467.90	0.00	0.00	0.00	299,467.90	0.00
1235	000000056	0000000000000000089		0001	PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PRINCIPAL 1A ETA,MESA DE BOMBARO	299,467.90	0.00	0.00	0.00	299,467.90	0.00
1235	000000056	0000000000000000089		0001	PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PRINCIPAL 1A ETA,MESA DE BOMBARO	299,467.90	0.00	0.00	0.00	299,467.90	0.00
1235	000000056	0000000000000000091			PAV.ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	0.00	623,177.82	0.00
1235	000000056	0000000000000000091		0001	PAV.ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	0.00	623,177.82	0.00
1235	000000056	0000000000000000091		0001	PAV.ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	0.00	623,177.82	0.00
1235	000000056	0000000000000000092			CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA,MESA DE SANTIAGO	295,112.93	0.00	0.00	0.00	295,112.93	0.00
1235	000000056	0000000000000000092		0001	CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA,MESA DE SANTIAGO	295,112.93	0.00	0.00	0.00	295,112.93	0.00
1235	000000056	0000000000000000092		0001	CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA,MESA DE SANTIAGO	295,112.93	0.00	0.00	0.00	295,112.93	0.00







**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000056	00000000000000000117		0001	AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "EL SABINO", 1RA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000117		0001	0001 AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "EL SABINO", 1RA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000119			IMPERMIABILIZACION DE AZOTEA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS ROMERO,SN FCO SOLIS	29,979.96	0.00	0.00	0.00	29,979.96	0.00
1235	000000056	00000000000000000119		0001	IMPERMIABILIZACION DE AZOTEA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS ROMERO,SN FCO SOLIS	29,979.96	0.00	0.00	0.00	29,979.96	0.00
1235	000000056	00000000000000000119		0001	0001 IMPERMIABILIZACION DE AZOTEA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS ROMERO,SN FCO SOLIS	29,979.96	0.00	0.00	0.00	29,979.96	0.00
1235	000000056	00000000000000000120			PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 1 ETAPA SN FCO TEPEO 2D B	192,123.84	0.00	0.00	0.00	192,123.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000120		0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 1 ETAPA SN FCO TEPEO 2D B	192,123.84	0.00	0.00	0.00	192,123.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000120		0001	0001 PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 1 ETAPA SN FCO TEPEO 2D B	192,123.84	0.00	0.00	0.00	192,123.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000121			PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 2DA E. SN FCO TEPEO 2D B.	599,996.88	0.00	0.00	0.00	599,996.88	0.00
1235	000000056	00000000000000000121		0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 2DA E. SN FCO TEPEO 2D B.	599,996.88	0.00	0.00	0.00	599,996.88	0.00
1235	000000056	00000000000000000121		0001	0001 PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 2DA E. SN FCO TEPEO 2D B.	599,996.88	0.00	0.00	0.00	599,996.88	0.00
1235	000000056	00000000000000000122			CONST.DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO 2o Bo AGUA CALIENTE	423,622.44	0.00	0.00	0.00	423,622.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000122		0001	CONST.DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO 2o Bo AGUA CALIENTE	423,622.44	0.00	0.00	0.00	423,622.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000122		0001	0001 CONST.DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO 2o Bo AGUA CALIENTE	423,622.44	0.00	0.00	0.00	423,622.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000123			CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER BARRIO LA	376,034.60	0.00	0.00	0.00	376,034.60	0.00
1235	000000056	00000000000000000123		0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER BARRIO LA	376,034.60	0.00	0.00	0.00	376,034.60	0.00
1235	000000056	00000000000000000123		0001	0001 CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER BARRIO LA	376,034.60	0.00	0.00	0.00	376,034.60	0.00
1235	000000056	00000000000000000124			PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF. DE C. PRINPALES 2DA E.SN FCO TEPEOLULCO 3ER B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000124		0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF. DE C. PRINPALES 2DA E.SN FCO TEPEOLULCO 3ER B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000124		0001	0001 PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF. DE C. PRINPALES 2DA E.SN FCO TEPEOLULCO 3ER B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000125			CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. "INDEPENDENCIA"	74,965.81	0.00	0.00	0.00	74,965.81	0.00
1235	000000056	00000000000000000125		0001	CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. "INDEPENDENCIA"	74,965.81	0.00	0.00	0.00	74,965.81	0.00
1235	000000056	00000000000000000125		0001	0001 CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. "INDEPENDENCIA"	74,965.81	0.00	0.00	0.00	74,965.81	0.00
1235	000000056	00000000000000000126			CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR RAMA DE CRUZ, SN FCO TEPEOLULCO 4º B-E	85,053.29	0.00	0.00	0.00	85,053.29	0.00
1235	000000056	00000000000000000126		0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR RAMA DE CRUZ, SN FCO TEPEOLULCO 4º B-E	85,053.29	0.00	0.00	0.00	85,053.29	0.00
1235	000000056	00000000000000000126		0001	0001 CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR RAMA DE CRUZ, SN FCO TEPEOLULCO 4º B-E	85,053.29	0.00	0.00	0.00	85,053.29	0.00
1235	000000056	00000000000000000127			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CIRCUITO ALFREDO DEL MAZO, 1RA ETAPA SN FCO	277,812.41	0.00	0.00	0.00	277,812.41	0.00
1235	000000056	00000000000000000127		0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CIRCUITO ALFREDO DEL MAZO, 1RA ETAPA SN FCO	277,812.41	0.00	0.00	0.00	277,812.41	0.00
1235	000000056	00000000000000000127		0001	0001 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CIRCUITO ALFREDO DEL MAZO, 1RA ETAPA SN FCO	277,812.41	0.00	0.00	0.00	277,812.41	0.00
1235	000000056	00000000000000000128			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SECTOR MARGARITO 1RA ETAPA SN FCO TEPEOLULCO	107,787.30	0.00	0.00	0.00	107,787.30	0.00
1235	000000056	00000000000000000128		0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SECTOR MARGARITO 1RA ETAPA SN FCO TEPEOLULCO	107,787.30	0.00	0.00	0.00	107,787.30	0.00
1235	000000056	00000000000000000128		0001	0001 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SECTOR MARGARITO 1RA ETAPA SN FCO TEPEOLULCO	107,787.30	0.00	0.00	0.00	107,787.30	0.00
1235	000000056	00000000000000000129			CONST DE DRNAJE SANITARIO EN SECTOR CHIMAL, SN FCO TEPEOLULCO 4º BARRIO EJI	151,713.85	0.00	0.00	0.00	151,713.85	0.00
1235	000000056	00000000000000000129		0001	CONST DE DRNAJE SANITARIO EN SECTOR CHIMAL, SN FCO TEPEOLULCO 4º BARRIO EJI	151,713.85	0.00	0.00	0.00	151,713.85	0.00
1235	000000056	00000000000000000129		0001	0001 CONST DE DRNAJE SANITARIO EN SECTOR CHIMAL, SN FCO TEPEOLULCO 4º BARRIO EJI	151,713.85	0.00	0.00	0.00	151,713.85	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000056	0000000000000000130			CONTI DE LA PAV DE LA CARR DEL LIBRAMIENTO EN SECTOR ORTEGA,SN FCO TEPEO 4º	499,942.70	0.00	0.00	0.00	499,942.70	0.00
1235	000000056	0000000000000000130	0001		CONTI DE LA PAV DE LA CARR DEL LIBRAMIENTO EN SECTOR ORTEGA,SN FCO TEPEO 4º	499,942.70	0.00	0.00	0.00	499,942.70	0.00
1235	000000056	0000000000000000130	0001	0001	CONTI DE LA PAV DE LA CARR DEL LIBRAMIENTO EN SECTOR ORTEGA,SN FCO TEPEO 4º	499,942.70	0.00	0.00	0.00	499,942.70	0.00
1235	000000056	0000000000000000131			CONS.DRENAJE SANITARIO ARROYO 2DA ETAPA TEPEOLULCO 4TO BARRIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000131	0001		CONS.DRENAJE SANITARIO ARROYO 2DA ETAPA TEPEOLULCO 4TO BARRIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000131	0001	0001	CONS.DRENAJE SANITARIO ARROYO 2DA ETAPA TEPEOLULCO 4TO BARRIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000132			PAV CONCRETO HIDRAU REFORZADO DE C. TIERRA Y LIBERTAD 1A E SN FCO TEPEO 4 B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000132	0001		PAV CONCRETO HIDRAU REFORZADO DE C. TIERRA Y LIBERTAD 1A E SN FCO TEPEO 4 B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000132	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAU REFORZADO DE C. TIERRA Y LIBERTAD 1A E SN FCO TEPEO 4 B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000133			CONST D DRENAJE SANITARIO EN SECTOR "VIRGEN" 1RA ETAPA, COL. LAZARO CARDENA	24,905.20	0.00	0.00	0.00	24,905.20	0.00
1235	000000056	0000000000000000133	0001		CONST D DRENAJE SANITARIO EN SECTOR "VIRGEN" 1RA ETAPA, COL. LAZARO CARDENA	24,905.20	0.00	0.00	0.00	24,905.20	0.00
1235	000000056	0000000000000000133	0001	0001	CONST D DRENAJE SANITARIO EN SECTOR "VIRGEN" 1RA ETAPA, COL. LAZARO CARDENA	24,905.20	0.00	0.00	0.00	24,905.20	0.00
1235	000000056	0000000000000000134			CONST D PUENTE VEHICULAR EN PARAJE DAPELLI, SN FCO TEPEOLULCO COL LAZ CARDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000134	0001		CONST D PUENTE VEHICULAR EN PARAJE DAPELLI, SN FCO TEPEOLULCO COL LAZ CARDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000134	0001	0001	CONST D PUENTE VEHICULAR EN PARAJE DAPELLI, SN FCO TEPEOLULCO COL LAZ CARDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000135			CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C.S/N 1RA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO COL.LAZ CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000135	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C.S/N 1RA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO COL.LAZ CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000135	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C.S/N 1RA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO COL.LAZ CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000136			PAV CONCRETO HIDR REFORZ C. E.PEÑA NIETO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO P.D C	499,978.56	0.00	0.00	0.00	499,978.56	0.00
1235	000000056	0000000000000000136	0001		PAV CONCRETO HIDR REFORZ C. E.PEÑA NIETO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO P.D C	499,978.56	0.00	0.00	0.00	499,978.56	0.00
1235	000000056	0000000000000000136	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR REFORZ C. E.PEÑA NIETO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO P.D C	499,978.56	0.00	0.00	0.00	499,978.56	0.00
1235	000000056	0000000000000000137			CONST.DRENAJE SANITARIO SECTOR SEG Y CHAPA 2DA E Y S.CAMPO 1RA E SN FCO T1B	598,038.95	0.00	0.00	0.00	598,038.95	0.00
1235	000000056	0000000000000000137	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO SECTOR SEG Y CHAPA 2DA E Y S.CAMPO 1RA E SN FCO T1B	598,038.95	0.00	0.00	0.00	598,038.95	0.00
1235	000000056	0000000000000000137	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SECTOR SEG Y CHAPA 2DA E Y S.CAMPO 1RA E SN FCO T1B	598,038.95	0.00	0.00	0.00	598,038.95	0.00
1235	000000056	0000000000000000138			PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE "SECTOR VIVERO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000138	0001		PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE "SECTOR VIVERO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000138	0001	0001	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE "SECTOR VIVERO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000139			CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR VIVERO 1RA ETAPA, SAN ISIDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000139	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR VIVERO 1RA ETAPA, SAN ISIDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000139	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR VIVERO 1RA ETAPA, SAN ISIDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000140			PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL 2DA ETAP SAN JOSE IXTAP	299,995.53	0.00	0.00	0.00	299,995.53	0.00
1235	000000056	0000000000000000140	0001		PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL 2DA ETAP SAN JOSE IXTAP	299,995.53	0.00	0.00	0.00	299,995.53	0.00
1235	000000056	0000000000000000140	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL 2DA ETAP SAN JOSE IXTAP	299,995.53	0.00	0.00	0.00	299,995.53	0.00
1235	000000056	0000000000000000141			PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRIN 2DA ETAPA, SAN JOSE LOS REY	199,988.70	0.00	0.00	0.00	199,988.70	0.00
1235	000000056	0000000000000000141	0001		PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRIN 2DA ETAPA, SAN JOSE LOS REY	199,988.70	0.00	0.00	0.00	199,988.70	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000056	00000000000000000141	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRIN 2DA ETAPA, SAN JOSE LOS REY	199,988.70	0.00	0.00	0.00	199,988.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000142			AMPL D LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV C. 1A ETAPA, SAN JOSE LOS REYES	249,800.65	0.00	0.00	0.00	249,800.65	0.00
1235	000000056	00000000000000000142	0001		AMPL D LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV C. 1A ETAPA, SAN JOSE LOS REYES	249,800.65	0.00	0.00	0.00	249,800.65	0.00
1235	000000056	00000000000000000142	0001	0001	AMPL D LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV C. 1A ETAPA, SAN JOSE LOS REYES	249,800.65	0.00	0.00	0.00	249,800.65	0.00
1235	000000056	00000000000000000143			CONST DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 1RA. ETAPA	86,263.40	0.00	0.00	0.00	86,263.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000143	0001		CONST DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 1RA. ETAPA	86,263.40	0.00	0.00	0.00	86,263.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000143	0001	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 1RA. ETAPA	86,263.40	0.00	0.00	0.00	86,263.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000144			CONST FOSA SEPTICA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	385,642.06	0.00	0.00	0.00	385,642.06	0.00
1235	000000056	00000000000000000144	0001		CONST FOSA SEPTICA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	385,642.06	0.00	0.00	0.00	385,642.06	0.00
1235	000000056	00000000000000000144	0001	0001	CONST FOSA SEPTICA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	385,642.06	0.00	0.00	0.00	385,642.06	0.00
1235	000000056	00000000000000000145			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA NORTE 2DA ETAPA SAN JUANICO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000145	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA NORTE 2DA ETAPA SAN JUANICO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000145	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA NORTE 2DA ETAPA SAN JUANICO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000146			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 2DA ETAPA, SN JUANICO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000146	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 2DA ETAPA, SN JUANICO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000146	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 2DA ETAPA, SN JUANICO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000147			CONST DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE ELE LLANO 3A ETAPA, SN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000147	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE ELE LLANO 3A ETAPA, SN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000147	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE ELE LLANO 3A ETAPA, SN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000148			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. CENTRO, SAN JUANICO EL ALTO	149,996.82	0.00	0.00	0.00	149,996.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000148	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. CENTRO, SAN JUANICO EL ALTO	149,996.82	0.00	0.00	0.00	149,996.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000148	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. CENTRO, SAN JUANICO EL ALTO	149,996.82	0.00	0.00	0.00	149,996.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000149			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.EN PARAJE LA ARENITA SN JUANICO EL A	199,995.56	0.00	0.00	0.00	199,995.56	0.00
1235	000000056	00000000000000000149	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.EN PARAJE LA ARENITA SN JUANICO EL A	199,995.56	0.00	0.00	0.00	199,995.56	0.00
1235	000000056	00000000000000000149	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.EN PARAJE LA ARENITA SN JUANICO EL A	199,995.56	0.00	0.00	0.00	199,995.56	0.00
1235	000000056	00000000000000000150			CONST BARDA PER DEL CENTRO DE EDU INI IND"FRANCISCO I. MADERO"SN JUANICO EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000150	0001		CONST BARDA PER DEL CENTRO DE EDU INI IND"FRANCISCO I. MADERO"SN JUANICO EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000150	0001	0001	CONST BARDA PER DEL CENTRO DE EDU INI IND"FRANCISCO I. MADERO"SN JUANICO EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000151			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.ACCESO AL CAMPO DVO SN JUANICO ALTO	199,995.44	0.00	0.00	0.00	199,995.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000151	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.ACCESO AL CAMPO DVO SN JUANICO ALTO	199,995.44	0.00	0.00	0.00	199,995.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000151	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.ACCESO AL CAMPO DVO SN JUANICO ALTO	199,995.44	0.00	0.00	0.00	199,995.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000152			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1RA ETAPA,SN MIGUEL SOLIS	299,912.30	0.00	0.00	0.00	299,912.30	0.00
1235	000000056	00000000000000000152	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1RA ETAPA,SN MIGUEL SOLIS	299,912.30	0.00	0.00	0.00	299,912.30	0.00
1235	000000056	00000000000000000152	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1RA ETAPA,SN MIGUEL SOLIS	299,912.30	0.00	0.00	0.00	299,912.30	0.00
1235	000000056	00000000000000000153			CONST DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "ADOLFO LOPEZ MATEOS" 1RA. ETAPA	76,798.81	0.00	0.00	0.00	76,798.81	0.00





**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000056	00000000000000000176	0001	0001	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, STA MARIA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000177			CONST DE BARRA PERIM EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON,STA ROSA SOLI	139,518.84	0.00	0.00	0.00	139,518.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000177	0001		CONST DE BARRA PERIM EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON,STA ROSA SOLI	139,518.84	0.00	0.00	0.00	139,518.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000177	0001	0001	CONST DE BARRA PERIM EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON,STA ROSA SOLI	139,518.84	0.00	0.00	0.00	139,518.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000178			PAV CONCRE HIDRAUL R. DE CAM. A LA ESC.SEC.TEC. LUIS DONALDO C.STA ROSA SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000178	0001		PAV CONCRE HIDRAUL R. DE CAM. A LA ESC.SEC.TEC. LUIS DONALDO C.STA ROSA SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000178	0001	0001	PAV CONCRE HIDRAUL R. DE CAM. A LA ESC.SEC.TEC. LUIS DONALDO C.STA ROSA SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000179			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, STA ROSA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000179	0001		CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, STA ROSA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000179	0001	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, STA ROSA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000180			CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE SANTIAGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000180	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE SANTIAGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000180	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE SANTIAGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000181			CONST.BARRA PER.CENTRO EDUCACION INDIGENA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,781.19	0.00	0.00	0.00	199,781.19	0.00
1235	000000056	00000000000000000181	0001		CONST.BARRA PER.CENTRO EDUCACION INDIGENA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,781.19	0.00	0.00	0.00	199,781.19	0.00
1235	000000056	00000000000000000181	0001	0001	CONST.BARRA PER.CENTRO EDUCACION INDIGENA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,781.19	0.00	0.00	0.00	199,781.19	0.00
1235	000000056	00000000000000000182			PAV.CALLE PARAJE LAS PEÑITAS SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI	248,864.79	0.00	0.00	0.00	248,864.79	0.00
1235	000000056	00000000000000000182	0001		PAV.CALLE PARAJE LAS PEÑITAS SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI	248,864.79	0.00	0.00	0.00	248,864.79	0.00
1235	000000056	00000000000000000182	0001	0001	PAV.CALLE PARAJE LAS PEÑITAS SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI	248,864.79	0.00	0.00	0.00	248,864.79	0.00
1235	000000056	00000000000000000183			CONST DRENAJE C. "EL TEPETATE", SANTIAGO COACHOCHITLAN, B. DE BOQUI	186,117.67	0.00	0.00	0.00	186,117.67	0.00
1235	000000056	00000000000000000183	0001		CONST DRENAJE C. "EL TEPETATE", SANTIAGO COACHOCHITLAN, B. DE BOQUI	186,117.67	0.00	0.00	0.00	186,117.67	0.00
1235	000000056	00000000000000000183	0001	0001	CONST DRENAJE C. "EL TEPETATE", SANTIAGO COACHOCHITLAN, B. DE BOQUI	186,117.67	0.00	0.00	0.00	186,117.67	0.00
1235	000000056	00000000000000000184			PAV.CON CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000184	0001		PAV.CON CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000184	0001	0001	PAV.CON CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000185			PAV.CON CONCRETO CALLE BHANDARO 1ERA ETAPA SANTIAGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000185	0001		PAV.CON CONCRETO CALLE BHANDARO 1ERA ETAPA SANTIAGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000185	0001	0001	PAV.CON CONCRETO CALLE BHANDARO 1ERA ETAPA SANTIAGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000186			AMPL.DE LINEA DE E. ELEC. EN B. EL RINCON Y EJIDO 1RA ETAPA, STGO COACHOCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000186	0001		AMPL.DE LINEA DE E. ELEC. EN B. EL RINCON Y EJIDO 1RA ETAPA, STGO COACHOCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000186	0001	0001	AMPL.DE LINEA DE E. ELEC. EN B. EL RINCON Y EJIDO 1RA ETAPA, STGO COACHOCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000193			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	27,567.40	0.00	0.00	0.00	27,567.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000193	0001		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	27,567.40	0.00	0.00	0.00	27,567.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000193	0001	0001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	27,567.40	0.00	0.00	0.00	27,567.40	0.00
1235	000000057				GIS 2010-2011	7,421,731.15	0.00	0.00	0.00	7,421,731.15	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000057	00000000000000000001			RECONST DE CAMINO CARP ASFALTICA CON ESP 5 CMTRAMO LAS MANGAS-SN JOSE SOLIS	3,359,005.69	0.00	0.00	0.00	3,359,005.69	0.00
1235	000000057	00000000000000000001	0001		RECONST DE CAMINO CARP ASFALTICA CON ESP 5 CMTRAMO LAS MANGAS-SN JOSE SOLIS	3,359,005.69	0.00	0.00	0.00	3,359,005.69	0.00
1235	000000057	00000000000000000001	0001	0001	RECONST DE CAMINO CARP ASFALTICA CON ESP 5 CMTRAMO LAS MANGAS-SN JOSE SOLIS	3,359,005.69	0.00	0.00	0.00	3,359,005.69	0.00
1235	000000057	00000000000000000002			REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	982,039.10	0.00	0.00	0.00	982,039.10	0.00
1235	000000057	00000000000000000002	0001		REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	982,039.10	0.00	0.00	0.00	982,039.10	0.00
1235	000000057	00000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	982,039.10	0.00	0.00	0.00	982,039.10	0.00
1235	000000057	00000000000000000003			REHABILITACION DE CALLE ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MUNICIPAL	3,080,686.36	0.00	0.00	0.00	3,080,686.36	0.00
1235	000000057	00000000000000000003	0001		REHABILITACION DE CALLE ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MUNICIPAL	3,080,686.36	0.00	0.00	0.00	3,080,686.36	0.00
1235	000000057	00000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION DE CALLE ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MUNICIPAL	3,080,686.36	0.00	0.00	0.00	3,080,686.36	0.00
1235	000000058	00000000000000000003			PAGIM 2011	14,515,890.69	0.00	0.00	0.00	14,515,890.69	0.00
1235	000000058	00000000000000000001			CONST.DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA SN MATEO VIEJO	574,687.71	0.00	0.00	0.00	574,687.71	0.00
1235	000000058	00000000000000000001	0001		CONST.DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA SN MATEO VIEJO	574,687.71	0.00	0.00	0.00	574,687.71	0.00
1235	000000058	00000000000000000001	0001	0001	CONST.DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA SN MATEO VIEJO	574,687.71	0.00	0.00	0.00	574,687.71	0.00
1235	000000058	00000000000000000002			CONST.FOSA SEPTICA Y DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	746,095.06	0.00	0.00	0.00	746,095.06	0.00
1235	000000058	00000000000000000002	0001		CONST.FOSA SEPTICA Y DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	746,095.06	0.00	0.00	0.00	746,095.06	0.00
1235	000000058	00000000000000000002	0001	0001	CONST.FOSA SEPTICA Y DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	746,095.06	0.00	0.00	0.00	746,095.06	0.00
1235	000000058	00000000000000000003			CONSTRUCCION DE DRENAJE, BANQUETAS Y CUNETAS DE LA CALLE PRINCIPAL 1RA ETAP	449,961.41	0.00	0.00	0.00	449,961.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE, BANQUETAS Y CUNETAS DE LA CALLE PRINCIPAL 1RA ETAP	449,961.41	0.00	0.00	0.00	449,961.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE, BANQUETAS Y CUNETAS DE LA CALLE PRINCIPAL 1RA ETAP	449,961.41	0.00	0.00	0.00	449,961.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000004			CONST DE BARDA PERIMETRALDE ZONA AGRARIA1 ERA ETAPA,MESA DE LOS GARNICA	199,998.87	0.00	0.00	0.00	199,998.87	0.00
1235	000000058	00000000000000000004	0001		CONST DE BARDA PERIMETRALDE ZONA AGRARIA1 ERA ETAPA,MESA DE LOS GARNICA	199,998.87	0.00	0.00	0.00	199,998.87	0.00
1235	000000058	00000000000000000004	0001	0001	CONST DE BARDA PERIMETRALDE ZONA AGRARIA1 ERA ETAPA,MESA DE LOS GARNICA	199,998.87	0.00	0.00	0.00	199,998.87	0.00
1235	000000058	00000000000000000005			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN ANDARO	398,234.41	0.00	0.00	0.00	398,234.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN ANDARO	398,234.41	0.00	0.00	0.00	398,234.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN ANDARO	398,234.41	0.00	0.00	0.00	398,234.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000006			CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000007			CONST DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA,SN PEDRO EL ALTO	349,706.10	0.00	0.00	0.00	349,706.10	0.00
1235	000000058	00000000000000000007	0001		CONST DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA,SN PEDRO EL ALTO	349,706.10	0.00	0.00	0.00	349,706.10	0.00
1235	000000058	00000000000000000007	0001	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA,SN PEDRO EL ALTO	349,706.10	0.00	0.00	0.00	349,706.10	0.00
1235	000000058	00000000000000000008			AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00	0.00	0.00	0.00	249,730.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000008	0001		AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00	0.00	0.00	0.00	249,730.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00	0.00	0.00	0.00	249,730.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000009			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BAFI	399,284.74	0.00	0.00	0.00	399,284.74	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre 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	000000058	000000000000000009	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BAÑI	399,284.74	0.00	0.00	0.00	399,284.74	0.00
1235	000000058	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BAÑI	399,284.74	0.00	0.00	0.00	399,284.74	0.00
1235	000000058	000000000000000010			CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE IXTAPA	499,309.99	0.00	0.00	0.00	499,309.99	0.00
1235	000000058	000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE IXTAPA	499,309.99	0.00	0.00	0.00	499,309.99	0.00
1235	000000058	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE IXTAPA	499,309.99	0.00	0.00	0.00	499,309.99	0.00
1235	000000058	000000000000000011			CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE SOLIS	153,169.66	0.00	0.00	0.00	153,169.66	0.00
1235	000000058	000000000000000011	0001		CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE SOLIS	153,169.66	0.00	0.00	0.00	153,169.66	0.00
1235	000000058	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE SOLIS	153,169.66	0.00	0.00	0.00	153,169.66	0.00
1235	000000058	000000000000000012			CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUAHUA	249,859.87	0.00	0.00	0.00	249,859.87	0.00
1235	000000058	000000000000000012	0001		CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUAHUA	249,859.87	0.00	0.00	0.00	249,859.87	0.00
1235	000000058	000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUAHUA	249,859.87	0.00	0.00	0.00	249,859.87	0.00
1235	000000058	000000000000000013			ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN JUANICO EL ALTO	199,886.91	0.00	0.00	0.00	199,886.91	0.00
1235	000000058	000000000000000013	0001		ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN JUANICO EL ALTO	199,886.91	0.00	0.00	0.00	199,886.91	0.00
1235	000000058	000000000000000013	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN JUANICO EL ALTO	199,886.91	0.00	0.00	0.00	199,886.91	0.00
1235	000000058	000000000000000014			CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAGD + BLANCA	241,235.34	0.00	0.00	0.00	241,235.34	0.00
1235	000000058	000000000000000014	0001		CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAGD + BLANCA	241,235.34	0.00	0.00	0.00	241,235.34	0.00
1235	000000058	000000000000000014	0001	0001	CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAGD + BLANCA	241,235.34	0.00	0.00	0.00	241,235.34	0.00
1235	000000058	000000000000000015			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	0.00	149,418.48	0.00
1235	000000058	000000000000000015	0001		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	0.00	149,418.48	0.00
1235	000000058	000000000000000015	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	0.00	149,418.48	0.00
1235	000000058	000000000000000016			LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	799,903.95	0.00	0.00	0.00	799,903.95	0.00
1235	000000058	000000000000000016	0001		LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	799,903.95	0.00	0.00	0.00	799,903.95	0.00
1235	000000058	000000000000000016	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	799,903.95	0.00	0.00	0.00	799,903.95	0.00
1235	000000058	000000000000000017			ONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES M	149,115.94	0.00	0.00	0.00	149,115.94	0.00
1235	000000058	000000000000000017	0001		ONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES M	149,115.94	0.00	0.00	0.00	149,115.94	0.00
1235	000000058	000000000000000017	0001	0001	ONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES M	149,115.94	0.00	0.00	0.00	149,115.94	0.00
1235	000000058	000000000000000018			SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	0.00	147,359.69	0.00
1235	000000058	000000000000000018	0001		SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	0.00	147,359.69	0.00
1235	000000058	000000000000000018	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	0.00	147,359.69	0.00
1235	000000058	000000000000000019			CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	0.00	371,829.41	0.00
1235	000000058	000000000000000019	0001		CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	0.00	371,829.41	0.00
1235	000000058	000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	0.00	371,829.41	0.00
1235	000000058	000000000000000020			SUMINISTRO DE MAT.P/CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA,SAN ANTONIO SOLIS	556,289.81	0.00	0.00	0.00	556,289.81	0.00
1235	000000058	000000000000000020	0001		SUMINISTRO DE MAT.P/CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA,SAN ANTONIO SOLIS	556,289.81	0.00	0.00	0.00	556,289.81	0.00
1235	000000058	000000000000000020	0001	0001	SUMINISTRO DE MAT.P/CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA,SAN ANTONIO SOLIS	556,289.81	0.00	0.00	0.00	556,289.81	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000058	00000000000000000021			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	0.00	799,124.07	0.00
1235	000000058	00000000000000000021	0001		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	0.00	799,124.07	0.00
1235	000000058	00000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	0.00	799,124.07	0.00
1235	000000058	00000000000000000022			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	0.00	549,218.67	0.00
1235	000000058	00000000000000000022	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	0.00	549,218.67	0.00
1235	000000058	00000000000000000022	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	0.00	549,218.67	0.00
1235	000000058	00000000000000000023			LINEA DE DISTRUBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	0.00	386,205.78	0.00
1235	000000058	00000000000000000023	0001		LINEA DE DISTRUBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	0.00	386,205.78	0.00
1235	000000058	00000000000000000023	0001	0001	LINEA DE DISTRUBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	0.00	386,205.78	0.00
1235	000000058	00000000000000000024			LINEA DE DISTRUBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	149,421.32	0.00	0.00	0.00	149,421.32	0.00
1235	000000058	00000000000000000024	0001		LINEA DE DISTRUBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	149,421.32	0.00	0.00	0.00	149,421.32	0.00
1235	000000058	00000000000000000024	0001	0001	LINEA DE DISTRUBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	149,421.32	0.00	0.00	0.00	149,421.32	0.00
1235	000000058	00000000000000000025			CONST.DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	0.00	449,965.02	0.00
1235	000000058	00000000000000000025	0001		CONST.DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	0.00	449,965.02	0.00
1235	000000058	00000000000000000025	0001	0001	CONST.DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	0.00	449,965.02	0.00
1235	000000058	00000000000000000026			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	0.00	299,965.14	0.00
1235	000000058	00000000000000000026	0001		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	0.00	299,965.14	0.00
1235	000000058	00000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	0.00	299,965.14	0.00
1235	000000058	00000000000000000027			ENVOVEDADO DEL ARROYO BO.BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE 1RA ANDARO	449,230.37	0.00	0.00	0.00	449,230.37	0.00
1235	000000058	00000000000000000027	0001		ENVOVEDADO DEL ARROYO BO.BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE 1RA ANDARO	449,230.37	0.00	0.00	0.00	449,230.37	0.00
1235	000000058	00000000000000000027	0001	0001	ENVOVEDADO DEL ARROYO BO.BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE 1RA ANDARO	449,230.37	0.00	0.00	0.00	449,230.37	0.00
1235	000000058	00000000000000000028			ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO" 1RA ETAPA, C	149,887.61	0.00	0.00	0.00	149,887.61	0.00
1235	000000058	00000000000000000028	0001		ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO" 1RA ETAPA, C	149,887.61	0.00	0.00	0.00	149,887.61	0.00
1235	000000058	00000000000000000028	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO" 1RA ETAPA, C	149,887.61	0.00	0.00	0.00	149,887.61	0.00
1235	000000058	00000000000000000029			ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANCISCO O. REYNOSO"	149,617.57	0.00	0.00	0.00	149,617.57	0.00
1235	000000058	00000000000000000029	0001		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANCISCO O. REYNOSO"	149,617.57	0.00	0.00	0.00	149,617.57	0.00
1235	000000058	00000000000000000029	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANCISCO O. REYNOSO"	149,617.57	0.00	0.00	0.00	149,617.57	0.00
1235	000000058	00000000000000000030			CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC 2A ETAPA CAB MPAL	99,999.94	0.00	0.00	0.00	99,999.94	0.00
1235	000000058	00000000000000000030	0001		CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC 2A ETAPA CAB MPAL	99,999.94	0.00	0.00	0.00	99,999.94	0.00
1235	000000058	00000000000000000030	0001	0001	CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC 2A ETAPA CAB MPAL	99,999.94	0.00	0.00	0.00	99,999.94	0.00
1235	000000058	00000000000000000031			CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA ETAPA CABECERA MPAL	1,648,134.12	0.00	0.00	0.00	1,648,134.12	0.00
1235	000000058	00000000000000000031	0001		CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA ETAPA CABECERA MUNI	1,648,134.12	0.00	0.00	0.00	1,648,134.12	0.00
1235	000000058	00000000000000000031	0001	0001	CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA ETAPA CABECERA MUNI	1,648,134.12	0.00	0.00	0.00	1,648,134.12	0.00
1235	000000058	00000000000000000032			CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000032	0001		CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000058	00000000000000000032	0001	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000033			ENVOVEVADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	0.00	399,945.33	0.00
1235	000000058	00000000000000000033	0001		ENVOVEVADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	0.00	399,945.33	0.00
1235	000000058	00000000000000000033	0001	0001	ENVOVEVADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	0.00	399,945.33	0.00
1235	000000058	00000000000000000034			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SN PEDRO POTLA C	400,241.67	0.00	0.00	0.00	400,241.67	0.00
1235	000000058	00000000000000000034	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SN PEDRO POTLA C	400,241.67	0.00	0.00	0.00	400,241.67	0.00
1235	000000058	00000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SN PEDRO POTLA C	400,241.67	0.00	0.00	0.00	400,241.67	0.00
1235	000000058	00000000000000000035			CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	599,922.41	0.00	0.00	0.00	599,922.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000035	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	599,922.41	0.00	0.00	0.00	599,922.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	599,922.41	0.00	0.00	0.00	599,922.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000036			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHAMACUEROS	299,989.76	0.00	0.00	0.00	299,989.76	0.00
1235	000000058	00000000000000000036	0001		CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHAMACUEROS	299,989.76	0.00	0.00	0.00	299,989.76	0.00
1235	000000058	00000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHAMACUEROS	299,989.76	0.00	0.00	0.00	299,989.76	0.00
1235	000000058	00000000000000000037			CONSTR.DE MURO CONTENCIÓN DE UNA BARRANCA CALLE CBT LOS PINOS	99,944.56	0.00	0.00	0.00	99,944.56	0.00
1235	000000058	00000000000000000037	0001		CONSTR.DE MURO CONTENCIÓN DE UNA BARRANCA CALLE CBT LOS PINOS	99,944.56	0.00	0.00	0.00	99,944.56	0.00
1235	000000058	00000000000000000037	0001	0001	CONSTR.DE MURO CONTENCIÓN DE UNA BARRANCA CALLE CBT LOS PINOS	99,944.56	0.00	0.00	0.00	99,944.56	0.00
1235	000000059				GIS 2011	15,137,961.31	0.00	0.00	0.00	15,137,961.31	0.00
1235	000000059	00000000000000000001			RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SAN PEDRO EL A	6,345,507.89	0.00	0.00	0.00	6,345,507.89	0.00
1235	000000059	00000000000000000001	0001		RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SAN PEDRO EL A	6,345,507.89	0.00	0.00	0.00	6,345,507.89	0.00
1235	000000059	00000000000000000001	0001	0001	RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SAN PEDRO EL A	6,345,507.89	0.00	0.00	0.00	6,345,507.89	0.00
1235	000000059	00000000000000000002			RECONST CON CARP ASFAL D 5CM COMPACTOS DEL C.EXH H.SOLIS-JUANAC KM 2+5 AL 6	7,792,893.15	0.00	0.00	0.00	7,792,893.15	0.00
1235	000000059	00000000000000000002	0001		RECONST CON CARP ASFAL D 5CM COMPACTOS DEL C.EXH H.SOLIS-JUANAC KM 2+5 AL 6	7,792,893.15	0.00	0.00	0.00	7,792,893.15	0.00
1235	000000059	00000000000000000002	0001	0001	RECONST CON CARP ASFAL D 5CM COMPACTOS DEL C.EXH H.SOLIS-JUANAC KM 2+5 AL 6	7,792,893.15	0.00	0.00	0.00	7,792,893.15	0.00
1235	000000059	00000000000000000003			FUENTE DANZANTE EN PLAZUELA DE JOSE MARIA VELASCO, CABECERA MUNICIPAL	999,560.27	0.00	0.00	0.00	999,560.27	0.00
1235	000000059	00000000000000000003	0001		FUENTE DANZANTE EN PLAZUELA DE JOSE MARIA VELASCO, CABECERA MUNICIPAL	999,560.27	0.00	0.00	0.00	999,560.27	0.00
1235	000000059	00000000000000000003	0001	0001	FUENTE DANZANTE EN PLAZUELA DE JOSE MARIA VELASCO, CABECERA MUNICIPAL	999,560.27	0.00	0.00	0.00	999,560.27	0.00
1235	000000060				FOPAEDM 2011	999,157.20	0.00	0.00	0.00	999,157.20	0.00
1235	000000060	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA D USOS MULTIPLES)STA MA. CANCHESDA	301,278.88	0.00	0.00	0.00	301,278.88	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA D USOS MULTIPLES)STA MA. CANCHESDA	301,278.88	0.00	0.00	0.00	301,278.88	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA D USOS MULTIPLES)STA MA. CANCHESDA	301,278.88	0.00	0.00	0.00	301,278.88	0.00
1235	000000060	00000000000000000002			PAV.CONCRETO HIDRA R.DECAM.STA ROSA SOLIS-LOS TORILES-LA LOMA 0+AL 0+310STA	697,878.32	0.00	0.00	0.00	697,878.32	0.00
1235	000000060	00000000000000000002	0001		PAV.CONCRETO HIDRA R.DECAM.STA ROSA SOLIS-LOS TORILES-LA LOMA 0+AL 0+310STA	697,878.32	0.00	0.00	0.00	697,878.32	0.00
1235	000000060	00000000000000000002	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRA R.DECAM.STA ROSA SOLIS-LOS TORILES-LA LOMA 0+AL 0+310STA	697,878.32	0.00	0.00	0.00	697,878.32	0.00
1235	000000061				CEDIPIEM	2,799,636.63	0.00	0.00	0.00	2,799,636.63	0.00
1235	000000061	00000000000000000001			INTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	2,799,636.63	0.00	0.00	0.00	2,799,636.63	0.00
1235	000000061	00000000000000000001	0001		INTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	2,799,636.63	0.00	0.00	0.00	2,799,636.63	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000061	0000000000000000001	0001	0001	INTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	2,799,636.63	0.00	0.00	0.00	2,799,636.63	0.00
1235	000000062				FISM 2012	33,528,737.76	0.00	0.00	0.00	33,528,737.76	0.00
1235	000000062	0000000000000000001			AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	194,955.19	0.00	0.00	0.00	194,955.19	0.00
1235	000000062	0000000000000000001	0001		AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	194,955.19	0.00	0.00	0.00	194,955.19	0.00
1235	000000062	0000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	194,955.19	0.00	0.00	0.00	194,955.19	0.00
1235	000000062	0000000000000000002			AMOLIACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ETAPA, AHUCA	171,606.28	0.00	0.00	0.00	171,606.28	0.00
1235	000000062	0000000000000000002	0001		AMOLIACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ETAPA, AHUCA	171,606.28	0.00	0.00	0.00	171,606.28	0.00
1235	000000062	0000000000000000002	0001	0001	AMOLIACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ETAPA, AHUCA	171,606.28	0.00	0.00	0.00	171,606.28	0.00
1235	000000062	0000000000000000003			PAV.CONCRETO HID.CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	0.00	199,986.55	0.00
1235	000000062	0000000000000000003	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	0.00	199,986.55	0.00
1235	000000062	0000000000000000003	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	0.00	199,986.55	0.00
1235	000000062	0000000000000000004			PAV.CONCRETO HIDR.CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	0.00	199,992.22	0.00
1235	000000062	0000000000000000004	0001		PAV.CONCRETO HIDR.CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	0.00	199,992.22	0.00
1235	000000062	0000000000000000004	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	0.00	199,992.22	0.00
1235	000000062	0000000000000000005			PAV .CONCRETO HIDRAH.CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTRO	199,976.00	0.00	0.00	0.00	199,976.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000005	0001		PAV .CONCRETO HIDRAH.CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTRO	199,976.00	0.00	0.00	0.00	199,976.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000005	0001	0001	PAV .CONCRETO HIDRAH.CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTRO	199,976.00	0.00	0.00	0.00	199,976.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000006			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO"RAMALES DEL CENTRO", BARRIO DE CORONA	149,999.98	0.00	0.00	0.00	149,999.98	0.00
1235	000000062	0000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO"RAMALES DEL CENTRO", BARRIO DE CORONA	149,999.98	0.00	0.00	0.00	149,999.98	0.00
1235	000000062	0000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO"RAMALES DEL CENTRO", BARRIO DE CORONA	149,999.98	0.00	0.00	0.00	149,999.98	0.00
1235	000000062	0000000000000000007			PAV.CONCRETO HIDR.CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA BO.CORONA	299,990.09	0.00	0.00	0.00	299,990.09	0.00
1235	000000062	0000000000000000007	0001		PAV.CONCRETO HIDR.CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA BO.CORONA	299,990.09	0.00	0.00	0.00	299,990.09	0.00
1235	000000062	0000000000000000007	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA BO.CORONA	299,990.09	0.00	0.00	0.00	299,990.09	0.00
1235	000000062	0000000000000000008			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE, BO. MARO	199,977.60	0.00	0.00	0.00	199,977.60	0.00
1235	000000062	0000000000000000008	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE, BO. MARO	199,977.60	0.00	0.00	0.00	199,977.60	0.00
1235	000000062	0000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE, BO. MARO	199,977.60	0.00	0.00	0.00	199,977.60	0.00
1235	000000062	0000000000000000009			AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA ETAPA BOMB	449,672.32	0.00	0.00	0.00	449,672.32	0.00
1235	000000062	0000000000000000009	0001		AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA ETAPA BOMB	449,672.32	0.00	0.00	0.00	449,672.32	0.00
1235	000000062	0000000000000000009	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA ETAPA BOMB	449,672.32	0.00	0.00	0.00	449,672.32	0.00
1235	000000062	0000000000000000010			PAV.CONCRETO HID.CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80	0.00	0.00	0.00	299,210.80	0.00
1235	000000062	0000000000000000010	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80	0.00	0.00	0.00	299,210.80	0.00
1235	000000062	0000000000000000010	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80	0.00	0.00	0.00	299,210.80	0.00
1235	000000062	0000000000000000011			AMP. DE LINEA DE ENER.ELEC.CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21	0.00	0.00	0.00	397,078.21	0.00
1235	000000062	0000000000000000011	0001		AMP. DE LINEA DE ENER.ELEC.CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21	0.00	0.00	0.00	397,078.21	0.00
1235	000000062	0000000000000000011	0001	0001	AMP. DE LINEA DE ENER.ELEC.CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21	0.00	0.00	0.00	397,078.21	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	0000000000000000012			AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000012	0001		AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000012	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000014			CONSTRUCCION DE ANDADOR, BOQUI (CABECERA MUNICIPAL)	195,523.50	0.00	0.00	0.00	195,523.50	0.00
1235	000000062	0000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE ANDADOR, BOQUI (CABECERA MUNICIPAL)	195,523.50	0.00	0.00	0.00	195,523.50	0.00
1235	000000062	0000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR, BOQUI (CABECERA MUNICIPAL)	195,523.50	0.00	0.00	0.00	195,523.50	0.00
1235	000000062	0000000000000000015			PAV CAMINO BOSHESDA-BOMBARO, BACHEO Y RIEGO DE SELLO CAMINO ACCESO BOSHESDA	499,746.25	0.00	0.00	0.00	499,746.25	0.00
1235	000000062	0000000000000000015	0001		PAV CAMINO BOSHESDA-BOMBARO, BACHEO Y RIEGO DE SELLO CAMINO ACCESO BOSHESDA	499,746.25	0.00	0.00	0.00	499,746.25	0.00
1235	000000062	0000000000000000015	0001	0001	PAV CAMINO BOSHESDA-BOMBARO, BACHEO Y RIEGO DE SELLO CAMINO ACCESO BOSHESDA	499,746.25	0.00	0.00	0.00	499,746.25	0.00
1235	000000062	0000000000000000016			CONST MURO DE CONTENCION, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JOSE VALDEZ V.3A ETAPA	392,312.62	0.00	0.00	0.00	392,312.62	0.00
1235	000000062	0000000000000000016	0001		CONST MURO DE CONTENCION, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JOSE VALDEZ V.3A ETAPA	392,312.62	0.00	0.00	0.00	392,312.62	0.00
1235	000000062	0000000000000000016	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCION, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JOSE VALDEZ V.3A ETAPA	392,312.62	0.00	0.00	0.00	392,312.62	0.00
1235	000000062	0000000000000000017			BARDA PERIMETRAL PRIM JUSTO SIERRA (INFRAESTRUCTURA COM), SN ANTONIO SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000017	0001		BARDA PERIMETRAL PRIM JUSTO SIERRA (INFRAESTRUCTURA COM), SN ANTONIO SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000017	0001	0001	BARDA PERIMETRAL PRIM JUSTO SIERRA (INFRAESTRUCTURA COM), SN ANTONIO SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000018			CONSTR.SANITARIO CALLE LOS PINOS ACCESO PREESCOLAR CABECERA MPAL	119,998.28	0.00	0.00	0.00	119,998.28	0.00
1235	000000062	0000000000000000018	0001		CONSTR.SANITARIO CALLE LOS PINOS ACCESO PREESCOLAR CABECERA MPAL	119,998.28	0.00	0.00	0.00	119,998.28	0.00
1235	000000062	0000000000000000018	0001	0001	CONSTR.SANITARIO CALLE LOS PINOS ACCESO PREESCOLAR CABECERA MPAL	119,998.28	0.00	0.00	0.00	119,998.28	0.00
1235	000000062	0000000000000000020			AMPLIACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PALOMA, CALDERAS	270,798.98	0.00	0.00	0.00	270,798.98	0.00
1235	000000062	0000000000000000020	0001		AMPLIACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PALOMA, CALDERAS	270,798.98	0.00	0.00	0.00	270,798.98	0.00
1235	000000062	0000000000000000020	0001	0001	AMPLIACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PALOMA, CALDERAS	270,798.98	0.00	0.00	0.00	270,798.98	0.00
1235	000000062	0000000000000000021			PAV.CONCRETO HIDR.DIVERSAS CALLES CERRITOS DE CARDENAS	349,988.24	0.00	0.00	0.00	349,988.24	0.00
1235	000000062	0000000000000000021	0001		PAV.CONCRETO HIDR.DIVERSAS CALLES CERRITOS DE CARDENAS	349,988.24	0.00	0.00	0.00	349,988.24	0.00
1235	000000062	0000000000000000021	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDR.DIVERSAS CALLES CERRITOS DE CARDENAS	349,988.24	0.00	0.00	0.00	349,988.24	0.00
1235	000000062	0000000000000000022			CONST.AULAS ESC.PRIM.MARIANO MATAMOROS 2 ETAPA CERRITOS CARDENAS	93,228.34	0.00	0.00	0.00	93,228.34	0.00
1235	000000062	0000000000000000022	0001		CONST.AULAS ESC.PRIM.MARIANO MATAMOROS 2 ETAPA CERRITOS CARDENAS	93,228.34	0.00	0.00	0.00	93,228.34	0.00
1235	000000062	0000000000000000022	0001	0001	CONST.AULAS ESC.PRIM.MARIANO MATAMOROS 2 ETAPA CERRITOS CARDENAS	93,228.34	0.00	0.00	0.00	93,228.34	0.00
1235	000000062	0000000000000000023			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL 4TA ETAPA, LAS PEÑITAS	126,600.02	0.00	0.00	0.00	126,600.02	0.00
1235	000000062	0000000000000000023	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL 4TA ETAPA, LAS PEÑITAS	126,600.02	0.00	0.00	0.00	126,600.02	0.00
1235	000000062	0000000000000000023	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL 4TA ETAPA, LAS PEÑITAS	126,600.02	0.00	0.00	0.00	126,600.02	0.00
1235	000000062	0000000000000000024			TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	449,935.97	0.00	0.00	0.00	449,935.97	0.00
1235	000000062	0000000000000000024	0001		TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	449,935.97	0.00	0.00	0.00	449,935.97	0.00
1235	000000062	0000000000000000024	0001	0001	TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	449,935.97	0.00	0.00	0.00	449,935.97	0.00
1235	000000062	0000000000000000025			PAV.CONCRETO CALLE ENCARNACION FONSECA SEGUNDA ETAPA EL CALVARIO	199,882.55	0.00	0.00	0.00	199,882.55	0.00
1235	000000062	0000000000000000025	0001		PAV.CONCRETO CALLE ENCARNACION FONSECA SEGUNDA ETAPA EL CALVARIO	199,882.55	0.00	0.00	0.00	199,882.55	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	000000000000000025	0001	0001	PAV.CONCRETO CALLE ENCARNACION FONSECA SEGUNDA ETAPA EL CALVARIO	199,882.55	0.00	0.00	0.00	199,882.55	0.00
1235	000000062	000000000000000026			CONS BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA EL GA	110,428.04	0.00	0.00	0.00	110,428.04	0.00
1235	000000062	000000000000000026	0001		CONS BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA EL GA	110,428.04	0.00	0.00	0.00	110,428.04	0.00
1235	000000062	000000000000000026	0001	0001	CONS BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA EL GA	110,428.04	0.00	0.00	0.00	110,428.04	0.00
1235	000000062	000000000000000027			PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,995.25	0.00	0.00	0.00	149,995.25	0.00
1235	000000062	000000000000000027	0001		PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,995.25	0.00	0.00	0.00	149,995.25	0.00
1235	000000062	000000000000000027	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,995.25	0.00	0.00	0.00	149,995.25	0.00
1235	000000062	000000000000000028			PAV.CONCRETO HID.CALLE LOS TEPETATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	0.00	198,497.60	0.00
1235	000000062	000000000000000028	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE LOS TEPETATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	0.00	198,497.60	0.00
1235	000000062	000000000000000028	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE LOS TEPETATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	0.00	198,497.60	0.00
1235	000000062	000000000000000029			PAV.CONCRETO HIDR.CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	0.00	249,966.52	0.00
1235	000000062	000000000000000029	0001		PAV.CONCRETO HIDR.CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	0.00	249,966.52	0.00
1235	000000062	000000000000000029	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	0.00	249,966.52	0.00
1235	000000062	000000000000000030			ENLOSADO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPETATES, EL PUENTE	199,946.58	0.00	0.00	0.00	199,946.58	0.00
1235	000000062	000000000000000030	0001		ENLOSADO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPETATES, EL PUENTE	199,946.58	0.00	0.00	0.00	199,946.58	0.00
1235	000000062	000000000000000030	0001	0001	ENLOSADO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPETATES, EL PUENTE	199,946.58	0.00	0.00	0.00	199,946.58	0.00
1235	000000062	000000000000000031			PAV C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	0.00	199,974.96	0.00
1235	000000062	000000000000000031	0001		PAV C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	0.00	199,974.96	0.00
1235	000000062	000000000000000031	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	0.00	199,974.96	0.00
1235	000000062	000000000000000032			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	0.00	297,625.97	0.00
1235	000000062	000000000000000032	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	0.00	297,625.97	0.00
1235	000000062	000000000000000032	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	0.00	297,625.97	0.00
1235	000000062	000000000000000033			PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000033	0001		PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000033	0001	0001	PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000034			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	0.00	149,713.68	0.00
1235	000000062	000000000000000034	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	0.00	149,713.68	0.00
1235	000000062	000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	0.00	149,713.68	0.00
1235	000000062	000000000000000035			CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE IXTAPA	349,812.10	0.00	0.00	0.00	349,812.10	0.00
1235	000000062	000000000000000035	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE IXTAPA	349,812.10	0.00	0.00	0.00	349,812.10	0.00
1235	000000062	000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE IXTAPA	349,812.10	0.00	0.00	0.00	349,812.10	0.00
1235	000000062	000000000000000036			CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	0.00	50,026.42	0.00
1235	000000062	000000000000000036	0001		CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	0.00	50,026.42	0.00
1235	000000062	000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	0.00	50,026.42	0.00
1235	000000062	000000000000000037			PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF, CALLE PRIN 3RA ETAPA, IXTAPA	312,856.47	0.00	0.00	0.00	312,856.47	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	00000000000000000037		0001		312,856.47	0.00	0.00	0.00	312,856.47	0.00
1235	000000062	00000000000000000037		0001	0001	312,856.47	0.00	0.00	0.00	312,856.47	0.00
1235	000000062	00000000000000000038				199,981.59	0.00	0.00	0.00	199,981.59	0.00
1235	000000062	00000000000000000038		0001		199,981.59	0.00	0.00	0.00	199,981.59	0.00
1235	000000062	00000000000000000038		0001	0001	199,981.59	0.00	0.00	0.00	199,981.59	0.00
1235	000000062	00000000000000000039				187,003.56	0.00	0.00	0.00	187,003.56	0.00
1235	000000062	00000000000000000039		0001		187,003.56	0.00	0.00	0.00	187,003.56	0.00
1235	000000062	00000000000000000039		0001	0001	187,003.56	0.00	0.00	0.00	187,003.56	0.00
1235	000000062	00000000000000000040				199,975.65	0.00	0.00	0.00	199,975.65	0.00
1235	000000062	00000000000000000040		0001		199,975.65	0.00	0.00	0.00	199,975.65	0.00
1235	000000062	00000000000000000040		0001	0001	199,975.65	0.00	0.00	0.00	199,975.65	0.00
1235	000000062	00000000000000000041				199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000062	00000000000000000041		0001		199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000062	00000000000000000041		0001	0001	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000062	00000000000000000042				30,232.80	0.00	0.00	0.00	30,232.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000042		0001		30,232.80	0.00	0.00	0.00	30,232.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000042		0001	0001	30,232.80	0.00	0.00	0.00	30,232.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000043				188,030.35	0.00	0.00	0.00	188,030.35	0.00
1235	000000062	00000000000000000043		0001		188,030.35	0.00	0.00	0.00	188,030.35	0.00
1235	000000062	00000000000000000043		0001	0001	188,030.35	0.00	0.00	0.00	188,030.35	0.00
1235	000000062	00000000000000000044				100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000044		0001		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000044		0001	0001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000045				199,944.88	0.00	0.00	0.00	199,944.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000045		0001		199,944.88	0.00	0.00	0.00	199,944.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000045		0001	0001	199,944.88	0.00	0.00	0.00	199,944.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000046				203,806.40	0.00	0.00	0.00	203,806.40	0.00
1235	000000062	00000000000000000046		0001		203,806.40	0.00	0.00	0.00	203,806.40	0.00
1235	000000062	00000000000000000046		0001	0001	203,806.40	0.00	0.00	0.00	203,806.40	0.00
1235	000000062	00000000000000000047				405,556.69	0.00	0.00	0.00	405,556.69	0.00
1235	000000062	00000000000000000047		0001		405,556.69	0.00	0.00	0.00	405,556.69	0.00
1235	000000062	00000000000000000047		0001	0001	405,556.69	0.00	0.00	0.00	405,556.69	0.00
1235	000000062	00000000000000000048				299,858.43	0.00	0.00	0.00	299,858.43	0.00
1235	000000062	00000000000000000048		0001		299,858.43	0.00	0.00	0.00	299,858.43	0.00
1235	000000062	00000000000000000048		0001	0001	299,858.43	0.00	0.00	0.00	299,858.43	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	00000000000000000049			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	0.00	299,895.83	0.00
1235	000000062	00000000000000000049	0001		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	0.00	299,895.83	0.00
1235	000000062	00000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	0.00	299,895.83	0.00
1235	000000062	00000000000000000050			PAV.CONCRETO HID.CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	0.00	199,744.07	0.00
1235	000000062	00000000000000000050	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	0.00	199,744.07	0.00
1235	000000062	00000000000000000050	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	0.00	199,744.07	0.00
1235	000000062	00000000000000000051			AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	0.00	114,782.21	0.00
1235	000000062	00000000000000000051	0001		AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	0.00	114,782.21	0.00
1235	000000062	00000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	0.00	114,782.21	0.00
1235	000000062	00000000000000000052			AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	0.00	403,273.84	0.00
1235	000000062	00000000000000000052	0001		AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	0.00	403,273.84	0.00
1235	000000062	00000000000000000052	0001	0001	AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	0.00	403,273.84	0.00
1235	000000062	00000000000000000053			PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADALAJARA 2DA ETAPA, MAGDALENA	199,792.17	0.00	0.00	0.00	199,792.17	0.00
1235	000000062	00000000000000000053	0001		PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADALAJARA 2DA ETAPA, MAGDALENA	199,792.17	0.00	0.00	0.00	199,792.17	0.00
1235	000000062	00000000000000000053	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADALAJARA 2DA ETAPA, MAGDALENA	199,792.17	0.00	0.00	0.00	199,792.17	0.00
1235	000000062	00000000000000000054			PAV. CONCRETO HIDRAH. CALLE PIRUL MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	0.00	149,996.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000054	0001		PAV. CONCRETO HIDRAH. CALLE PIRUL MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	0.00	149,996.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000054	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAH. CALLE PIRUL MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	0.00	149,996.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000055			AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA SAN ISID	445,589.89	0.00	0.00	0.00	445,589.89	0.00
1235	000000062	00000000000000000055	0001		AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA SAN ISID	445,589.89	0.00	0.00	0.00	445,589.89	0.00
1235	000000062	00000000000000000055	0001	0001	AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA SAN ISID	445,589.89	0.00	0.00	0.00	445,589.89	0.00
1235	000000062	00000000000000000056			PAV. CONCRETO HID.REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA	199,099.31	0.00	0.00	0.00	199,099.31	0.00
1235	000000062	00000000000000000056	0001		PAV. CONCRETO HID.REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA	199,099.31	0.00	0.00	0.00	199,099.31	0.00
1235	000000062	00000000000000000056	0001	0001	PAV. CONCRETO HID.REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA	199,099.31	0.00	0.00	0.00	199,099.31	0.00
1235	000000062	00000000000000000057			AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	0.00	349,710.43	0.00
1235	000000062	00000000000000000057	0001		AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	0.00	349,710.43	0.00
1235	000000062	00000000000000000057	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	0.00	349,710.43	0.00
1235	000000062	00000000000000000058			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	0.00	1,378,244.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000058	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	0.00	1,378,244.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	0.00	1,378,244.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000060			MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BAÑI	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000060	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BAÑI	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000060	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BAÑI	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000061			PAV.CONCRETO HID.GUARNICIONES BANQUETAS ESC.SEC.CARMEN PASTORES 1ER BO	299,307.40	0.00	0.00	0.00	299,307.40	0.00
1235	000000062	00000000000000000061	0001		PAV.CONCRETO HID.GUARNICIONES BANQUETAS ESC.SEC.CARMEN PASTORES 1ER BO	299,307.40	0.00	0.00	0.00	299,307.40	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	0000000000000000061	0001	0001		PAV.CONCRETO HID.GUARNICIONES BANQUETAS ESC.SEC.CARMEN PASTORES 1ER BO	299,307.40	0.00	0.00	0.00	299,307.40	0.00
1235	000000062	0000000000000000062				PAV C/CO0NCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N, POZO DE LAS POLOMAS	299,978.58	0.00	0.00	0.00	299,978.58	0.00
1235	000000062	0000000000000000062	0001			PAV C/CO0NCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N, POZO DE LAS POLOMAS	299,978.58	0.00	0.00	0.00	299,978.58	0.00
1235	000000062	0000000000000000062	0001	0001		PAV C/CO0NCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N, POZO DE LAS POLOMAS	299,978.58	0.00	0.00	0.00	299,978.58	0.00
1235	000000062	0000000000000000063				PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93	0.00	0.00	0.00	449,963.93	0.00
1235	000000062	0000000000000000063	0001			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93	0.00	0.00	0.00	449,963.93	0.00
1235	000000062	0000000000000000063	0001	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93	0.00	0.00	0.00	449,963.93	0.00
1235	000000062	0000000000000000064				ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	0.00	299,727.63	0.00
1235	000000062	0000000000000000064	0001			ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	0.00	299,727.63	0.00
1235	000000062	0000000000000000064	0001	0001		ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	0.00	299,727.63	0.00
1235	000000062	0000000000000000065				EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL PURAHUA CENTRO	399,686.44	0.00	0.00	0.00	399,686.44	0.00
1235	000000062	0000000000000000065	0001			EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL PURAHUA CENTRO	399,686.44	0.00	0.00	0.00	399,686.44	0.00
1235	000000062	0000000000000000065	0001	0001		EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL PURAHUA CENTRO	399,686.44	0.00	0.00	0.00	399,686.44	0.00
1235	000000062	0000000000000000066				PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE S/N PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	0.00	199,160.70	0.00
1235	000000062	0000000000000000066	0001			PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE S/N PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	0.00	199,160.70	0.00
1235	000000062	0000000000000000066	0001	0001		PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE S/N PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	0.00	199,160.70	0.00
1235	000000062	0000000000000000068				PAV.CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	0.00	199,992.96	0.00
1235	000000062	0000000000000000068	0001			PAV.CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	0.00	199,992.96	0.00
1235	000000062	0000000000000000068	0001	0001		PAV.CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	0.00	199,992.96	0.00
1235	000000062	0000000000000000069				CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CBT A LOS PINOS 2DA ETAPA	199,987.25	0.00	0.00	0.00	199,987.25	0.00
1235	000000062	0000000000000000069	0001			CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CBT A LOS PINOS 2DA ETAPA	199,987.25	0.00	0.00	0.00	199,987.25	0.00
1235	000000062	0000000000000000069	0001	0001		CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CBT A LOS PINOS 2DA ETAPA	199,987.25	0.00	0.00	0.00	199,987.25	0.00
1235	000000062	0000000000000000070				PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA. ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	0.00	148,983.50	0.00
1235	000000062	0000000000000000070	0001			PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA. ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	0.00	148,983.50	0.00
1235	000000062	0000000000000000070	0001	0001		PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA. ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	0.00	148,983.50	0.00
1235	000000062	0000000000000000071				AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	0.00	130,557.88	0.00
1235	000000062	0000000000000000071	0001			AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	0.00	130,557.88	0.00
1235	000000062	0000000000000000071	0001	0001		AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	0.00	130,557.88	0.00
1235	000000062	0000000000000000072				TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, 1RA ETAPA, SN ANTONIO SO	399,984.67	0.00	0.00	0.00	399,984.67	0.00
1235	000000062	0000000000000000072	0001			TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, 1RA ETAPA, SN ANTONIO SO	399,984.67	0.00	0.00	0.00	399,984.67	0.00
1235	000000062	0000000000000000072	0001	0001		TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, 1RA ETAPA, SN ANTONIO SO	399,984.67	0.00	0.00	0.00	399,984.67	0.00
1235	000000062	0000000000000000073				CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	232,894.23	0.00	0.00	0.00	232,894.23	0.00
1235	000000062	0000000000000000073	0001			CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	232,894.23	0.00	0.00	0.00	232,894.23	0.00
1235	000000062	0000000000000000073	0001	0001		CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	232,894.23	0.00	0.00	0.00	232,894.23	0.00
1235	000000062	0000000000000000074				PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PINGUINO SAN FRANCISCO SOLIS	249,991.72	0.00	0.00	0.00	249,991.72	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	0000000000000000074	0001		PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PINGUINO SAN FRANCISCO SOLIS	249,991.72	0.00	0.00	0.00	249,991.72	0.00
1235	000000062	0000000000000000074	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PINGUINO SAN FRANCISCO SOLIS	249,991.72	0.00	0.00	0.00	249,991.72	0.00
1235	000000062	0000000000000000075			PAVIM.CONCRETO CALLE 16 SEPTIEMBRE SN FCO TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	299,991.42	0.00	0.00	0.00	299,991.42	0.00
1235	000000062	0000000000000000075	0001		PAVIM.CONCRETO CALLE 16 SEPTIEMBRE SN FCO TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	299,991.42	0.00	0.00	0.00	299,991.42	0.00
1235	000000062	0000000000000000075	0001	0001	PAVIM.CONCRETO CALLE 16 SEPTIEMBRE SN FCO TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	299,991.42	0.00	0.00	0.00	299,991.42	0.00
1235	000000062	0000000000000000076			CONST.DRENAJE 3ERA ETAPA COMUNIDAD SN FCO.TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	109,662.31	0.00	0.00	0.00	109,662.31	0.00
1235	000000062	0000000000000000076	0001		CONST.DRENAJE 3ERA ETAPA COMUNIDAD SN FCO.TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	109,662.31	0.00	0.00	0.00	109,662.31	0.00
1235	000000062	0000000000000000076	0001	0001	CONST.DRENAJE 3ERA ETAPA COMUNIDAD SN FCO.TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	109,662.31	0.00	0.00	0.00	109,662.31	0.00
1235	000000062	0000000000000000077			CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BO MESA	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000077	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BO MESA	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000077	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BO MESA	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000078			PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3ERA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO EJIDO	249,995.02	0.00	0.00	0.00	249,995.02	0.00
1235	000000062	0000000000000000078	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3ERA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO EJIDO	249,995.02	0.00	0.00	0.00	249,995.02	0.00
1235	000000062	0000000000000000078	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3ERA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO EJIDO	249,995.02	0.00	0.00	0.00	249,995.02	0.00
1235	000000062	0000000000000000079			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RAMAL LOS CHIMALES ABAJO, SN FCO TEPEO	199,994.73	0.00	0.00	0.00	199,994.73	0.00
1235	000000062	0000000000000000079	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RAMAL LOS CHIMALES ABAJO, SN FCO TEPEO	199,994.73	0.00	0.00	0.00	199,994.73	0.00
1235	000000062	0000000000000000079	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RAMAL LOS CHIMALES ABAJO, SN FCO TEPEO	199,994.73	0.00	0.00	0.00	199,994.73	0.00
1235	000000062	0000000000000000081			CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BO	199,993.96	0.00	0.00	0.00	199,993.96	0.00
1235	000000062	0000000000000000081	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BO	199,993.96	0.00	0.00	0.00	199,993.96	0.00
1235	000000062	0000000000000000081	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BO	199,993.96	0.00	0.00	0.00	199,993.96	0.00
1235	000000062	0000000000000000082			INTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE, SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDENAS	1,259,457.20	0.00	0.00	0.00	1,259,457.20	0.00
1235	000000062	0000000000000000082	0001		INTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE, SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDENAS	1,259,457.20	0.00	0.00	0.00	1,259,457.20	0.00
1235	000000062	0000000000000000082	0001	0001	INTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE, SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDENAS	1,259,457.20	0.00	0.00	0.00	1,259,457.20	0.00
1235	000000062	0000000000000000083			PAV.CONCRETO HID.CALLE ENRIQUE PEÑA 3RA ET.SN FRANCISCO TEPEOLULCO	274,801.25	0.00	0.00	0.00	274,801.25	0.00
1235	000000062	0000000000000000083	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE ENRIQUE PEÑA 3RA ET.SN FRANCISCO TEPEOLULCO	274,801.25	0.00	0.00	0.00	274,801.25	0.00
1235	000000062	0000000000000000083	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE ENRIQUE PEÑA 3RA ET.SN FRANCISCO TEPEOLULCO	274,801.25	0.00	0.00	0.00	274,801.25	0.00
1235	000000062	0000000000000000084			CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN. FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTRO	99,995.15	0.00	0.00	0.00	99,995.15	0.00
1235	000000062	0000000000000000084	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN. FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTRO	99,995.15	0.00	0.00	0.00	99,995.15	0.00
1235	000000062	0000000000000000084	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN. FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTRO	99,995.15	0.00	0.00	0.00	99,995.15	0.00
1235	000000062	0000000000000000085			PAV.CONCRETO HID.CALLE TIERRA Y LIBERTAD 2 ETAPA SN FCO.TEP.4TO BO.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000085	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE TIERRA Y LIBERTAD 2 ETAPA SN FCO.TEP.4TO BO.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000085	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE TIERRA Y LIBERTAD 2 ETAPA SN FCO.TEP.4TO BO.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000086			URBANIZACION DE BULEVAR JOSE VICENTE VILLADA, SN FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO	79,996.78	0.00	0.00	0.00	79,996.78	0.00
1235	000000062	0000000000000000086	0001		URBANIZACION DE BULEVAR JOSE VICENTE VILLADA, SN FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO	79,996.78	0.00	0.00	0.00	79,996.78	0.00
1235	000000062	0000000000000000086	0001	0001	URBANIZACION DE BULEVAR JOSE VICENTE VILLADA, SN FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO	79,996.78	0.00	0.00	0.00	79,996.78	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	000000000000000087			CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	449,980.45	0.00	0.00	0.00	449,980.45	0.00
1235	000000062	000000000000000087	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	449,980.45	0.00	0.00	0.00	449,980.45	0.00
1235	000000062	000000000000000087	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	449,980.45	0.00	0.00	0.00	449,980.45	0.00
1235	000000062	000000000000000088			AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PARAJE LOS 60 SAN ISIDRO ABAJO	648,935.38	0.00	0.00	0.00	648,935.38	0.00
1235	000000062	000000000000000088	0001		AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PARAJE LOS 60 SAN ISIDRO ABAJO	648,935.38	0.00	0.00	0.00	648,935.38	0.00
1235	000000062	000000000000000088	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PARAJE LOS 60 SAN ISIDRO ABAJO	648,935.38	0.00	0.00	0.00	648,935.38	0.00
1235	000000062	000000000000000089			CONST. BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.FRANCISCO 2DA ETAPA SN JOSE LOS REYES	149,997.94	0.00	0.00	0.00	149,997.94	0.00
1235	000000062	000000000000000089	0001		CONST. BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.FRANCISCO 2DA ETAPA SN JOSE LOS REYES	149,997.94	0.00	0.00	0.00	149,997.94	0.00
1235	000000062	000000000000000089	0001	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.FRANCISCO 2DA ETAPA SN JOSE LOS REYES	149,997.94	0.00	0.00	0.00	149,997.94	0.00
1235	000000062	000000000000000090			PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN JOSE LOS REYES	149,988.74	0.00	0.00	0.00	149,988.74	0.00
1235	000000062	000000000000000090	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN JOSE LOS REYES	149,988.74	0.00	0.00	0.00	149,988.74	0.00
1235	000000062	000000000000000090	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN JOSE LOS REYES	149,988.74	0.00	0.00	0.00	149,988.74	0.00
1235	000000062	000000000000000091			BARDA PERIM.ESC.PRIM.IGNACIO ALLENDE SN JUANICO CENTRO	149,987.85	0.00	0.00	0.00	149,987.85	0.00
1235	000000062	000000000000000091	0001		BARDA PERIM.ESC.PRIM.IGNACIO ALLENDE SN JUANICO CENTRO	149,987.85	0.00	0.00	0.00	149,987.85	0.00
1235	000000062	000000000000000091	0001	0001	BARDA PERIM.ESC.PRIM.IGNACIO ALLENDE SN JUANICO CENTRO	149,987.85	0.00	0.00	0.00	149,987.85	0.00
1235	000000062	000000000000000092			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 3RA SAN JUANICO CENTRO	174,633.49	0.00	0.00	0.00	174,633.49	0.00
1235	000000062	000000000000000092	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 3RA SAN JUANICO CENTRO	174,633.49	0.00	0.00	0.00	174,633.49	0.00
1235	000000062	000000000000000092	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 3RA SAN JUANICO CENTRO	174,633.49	0.00	0.00	0.00	174,633.49	0.00
1235	000000062	000000000000000093			PAV C/CONCRETO HID REF CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, SN JUANICO EL ALTO	169,722.14	0.00	0.00	0.00	169,722.14	0.00
1235	000000062	000000000000000093	0001		PAV C/CONCRETO HID REF CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, SN JUANICO EL ALTO	169,722.14	0.00	0.00	0.00	169,722.14	0.00
1235	000000062	000000000000000093	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, SN JUANICO EL ALTO	169,722.14	0.00	0.00	0.00	169,722.14	0.00
1235	000000062	000000000000000094			PAV.CONCRETO HIDRAHULICO TERMINACION BARDA ESC.PRIM. SAN MIGUEL SOLIS	293,836.80	0.00	0.00	0.00	293,836.80	0.00
1235	000000062	000000000000000094	0001		PAV.CONCRETO HIDRAHULICO TERMINACION BARDA ESC.PRIM. SAN MIGUEL SOLIS	293,836.80	0.00	0.00	0.00	293,836.80	0.00
1235	000000062	000000000000000094	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO TERMINACION BARDA ESC.PRIM. SAN MIGUEL SOLIS	293,836.80	0.00	0.00	0.00	293,836.80	0.00
1235	000000062	000000000000000095			PAV C/CONCRETO HID REF CALLE 12 DE OCTUBRE 1RA ETAPA SAN NICOLAS SOLIS	216,356.39	0.00	0.00	0.00	216,356.39	0.00
1235	000000062	000000000000000095	0001		PAV C/CONCRETO HID REF CALLE 12 DE OCTUBRE 1RA ETAPA SAN NICOLAS SOLIS	216,356.39	0.00	0.00	0.00	216,356.39	0.00
1235	000000062	000000000000000095	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE 12 DE OCTUBRE 1RA ETAPA SAN NICOLAS SOLIS	216,356.39	0.00	0.00	0.00	216,356.39	0.00
1235	000000062	000000000000000096			AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	713,000.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000096	0001		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	713,000.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000096	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	713,000.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000097			CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	49,258.07	0.00	0.00	0.00	49,258.07	0.00
1235	000000062	000000000000000097	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	49,258.07	0.00	0.00	0.00	49,258.07	0.00
1235	000000062	000000000000000097	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	49,258.07	0.00	0.00	0.00	49,258.07	0.00
1235	000000062	000000000000000098			CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD 2DA ETAPA, SN. PEDRO POTLA 1ER BO. EJIDO	299,019.85	0.00	0.00	0.00	299,019.85	0.00
1235	000000062	000000000000000098	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD 2DA ETAPA, SN. PEDRO POTLA 1ER BO. EJIDO	299,019.85	0.00	0.00	0.00	299,019.85	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	0000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD 2DA ETAPA, SN. PEDRO POTLA 1ER BO. EJIDO	299,019.85	0.00	0.00	0.00	299,019.85	0.00
1235	000000062	0000000000000000099			SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCI	99,988.90	0.00	0.00	0.00	99,988.90	0.00
1235	000000062	0000000000000000099	0001		SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCI	99,988.90	0.00	0.00	0.00	99,988.90	0.00
1235	000000062	0000000000000000099	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCI	99,988.90	0.00	0.00	0.00	99,988.90	0.00
1235	000000062	0000000000000000100			CONS BARDA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA"	198,433.57	0.00	0.00	0.00	198,433.57	0.00
1235	000000062	0000000000000000100	0001		CONS BARDA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA"	198,433.57	0.00	0.00	0.00	198,433.57	0.00
1235	000000062	0000000000000000100	0001	0001	CONS BARDA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA"	198,433.57	0.00	0.00	0.00	198,433.57	0.00
1235	000000062	0000000000000000101			CONST.DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	199,999.96	0.00	0.00	0.00	199,999.96	0.00
1235	000000062	0000000000000000101	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	199,999.96	0.00	0.00	0.00	199,999.96	0.00
1235	000000062	0000000000000000101	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	199,999.96	0.00	0.00	0.00	199,999.96	0.00
1235	000000062	0000000000000000102			ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,998.51	0.00	0.00	0.00	99,998.51	0.00
1235	000000062	0000000000000000102	0001		ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,998.51	0.00	0.00	0.00	99,998.51	0.00
1235	000000062	0000000000000000102	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,998.51	0.00	0.00	0.00	99,998.51	0.00
1235	000000062	0000000000000000104			PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE SOLIS	137,739.92	0.00	0.00	0.00	137,739.92	0.00
1235	000000062	0000000000000000104	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE SOLIS	137,739.92	0.00	0.00	0.00	137,739.92	0.00
1235	000000062	0000000000000000104	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE SOLIS	137,739.92	0.00	0.00	0.00	137,739.92	0.00
1235	000000062	0000000000000000105			CONT BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES MUÑIS" 2DA ETAPA S	288,375.98	0.00	0.00	0.00	288,375.98	0.00
1235	000000062	0000000000000000105	0001		CONT BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES MUÑIS" 2DA ETAPA S	288,375.98	0.00	0.00	0.00	288,375.98	0.00
1235	000000062	0000000000000000105	0001	0001	CONT BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES MUÑIS" 2DA ETAPA S	288,375.98	0.00	0.00	0.00	288,375.98	0.00
1235	000000062	0000000000000000106			PAV C/CONCRETO HID REF EN CARRETERA PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU A SANTA ANA	199,974.09	0.00	0.00	0.00	199,974.09	0.00
1235	000000062	0000000000000000106	0001		PAV C/CONCRETO HID REF EN CARRETERA PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU A SANTA ANA	199,974.09	0.00	0.00	0.00	199,974.09	0.00
1235	000000062	0000000000000000106	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF EN CARRETERA PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU A SANTA ANA	199,974.09	0.00	0.00	0.00	199,974.09	0.00
1235	000000062	0000000000000000107			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD, 2DA ETAPA, SANTA A	199,921.78	0.00	0.00	0.00	199,921.78	0.00
1235	000000062	0000000000000000107	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD, 2DA ETAPA, SANTA A	199,921.78	0.00	0.00	0.00	199,921.78	0.00
1235	000000062	0000000000000000107	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD, 2DA ETAPA, SANTA A	199,921.78	0.00	0.00	0.00	199,921.78	0.00
1235	000000062	0000000000000000108			CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 1ERA ETAPA SANTA LUCIA	265,643.46	0.00	0.00	0.00	265,643.46	0.00
1235	000000062	0000000000000000108	0001		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 1ERA ETAPA SANTA LUCIA	265,643.46	0.00	0.00	0.00	265,643.46	0.00
1235	000000062	0000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 1ERA ETAPA SANTA LUCIA	265,643.46	0.00	0.00	0.00	265,643.46	0.00
1235	000000062	0000000000000000109			AMPLIACION DE CLINICA SANTA MARIA CANCHESDA	328,992.17	0.00	0.00	0.00	328,992.17	0.00
1235	000000062	0000000000000000109	0001		AMPLIACION DE CLINICA SANTA MARIA CANCHESDA	328,992.17	0.00	0.00	0.00	328,992.17	0.00
1235	000000062	0000000000000000109	0001	0001	AMPLIACION DE CLINICA SANTA MARIA CANCHESDA	328,992.17	0.00	0.00	0.00	328,992.17	0.00
1235	000000062	0000000000000000110			LINEA DE CONTR. DE AGUA POTABLE STA MARIA CANCHESDA	1,731,400.37	0.00	0.00	0.00	1,731,400.37	0.00
1235	000000062	0000000000000000110	0001		LINEA DE CONTR. DE AGUA POTABLE STA MARIA CANCHESDA	1,731,400.37	0.00	0.00	0.00	1,731,400.37	0.00
1235	000000062	0000000000000000110	0001	0001	LINEA DE CONTR. DE AGUA POTABLE STA MARIA CANCHESDA	1,731,400.37	0.00	0.00	0.00	1,731,400.37	0.00
1235	000000062	0000000000000000111			AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, STA. MA. SOLIS	414,771.97	0.00	0.00	0.00	414,771.97	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	00000000000000000111	0001		AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, STA. MA. SOLIS	414,771.97	0.00	0.00	0.00	414,771.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000111	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, STA. MA. SOLIS	414,771.97	0.00	0.00	0.00	414,771.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000112			PAV.DE 400 METROS CAMINO A LAS MANGAS 2DA ETAPA SANTA SOLIS	121,094.96	0.00	0.00	0.00	121,094.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000112	0001		PAV.DE 400 METROS CAMINO A LAS MANGAS 2DA ETAPA SANTA SOLIS	121,094.96	0.00	0.00	0.00	121,094.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000112	0001	0001	PAV.DE 400 METROS CAMINO A LAS MANGAS 2DA ETAPA SANTA SOLIS	121,094.96	0.00	0.00	0.00	121,094.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000113			PAV. CONCRETO HIDR.CAM.ESC.SEC.TEC LUIS DONALDO SANTA ROSA SOLIS	199,998.44	0.00	0.00	0.00	199,998.44	0.00
1235	000000062	00000000000000000113	0001		PAV. CONCRETO HIDR.CAM.ESC.SEC.TEC LUIS DONALDO SANTA ROSA SOLIS	199,998.44	0.00	0.00	0.00	199,998.44	0.00
1235	000000062	00000000000000000113	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR.CAM.ESC.SEC.TEC LUIS DONALDO SANTA ROSA SOLIS	199,998.44	0.00	0.00	0.00	199,998.44	0.00
1235	000000062	00000000000000000114			CONST MURO DE CONTENCION JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 1RA ETAPA, SANTIAGO	133,668.03	0.00	0.00	0.00	133,668.03	0.00
1235	000000062	00000000000000000114	0001		CONST MURO DE CONTENCION JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 1RA ETAPA, SANTIAGO	133,668.03	0.00	0.00	0.00	133,668.03	0.00
1235	000000062	00000000000000000114	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCION JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 1RA ETAPA, SANTIAGO	133,668.03	0.00	0.00	0.00	133,668.03	0.00
1235	000000062	00000000000000000115			CONST.DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA COMUNIDAD SANTIAGO COACHOCHITLAN	131,036.38	0.00	0.00	0.00	131,036.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000115	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA COMUNIDAD SANTIAGO COACHOCHITLAN	131,036.38	0.00	0.00	0.00	131,036.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000115	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA COMUNIDAD SANTIAGO COACHOCHITLAN	131,036.38	0.00	0.00	0.00	131,036.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000117			PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,975.15	0.00	0.00	0.00	199,975.15	0.00
1235	000000062	00000000000000000117	0001		PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,975.15	0.00	0.00	0.00	199,975.15	0.00
1235	000000062	00000000000000000117	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,975.15	0.00	0.00	0.00	199,975.15	0.00
1235	000000062	00000000000000000118			PAV.CONCRETO HIDRAHULICO KINDER EMILIANO ZAPATA STGO COACHOCHI	199,975.14	0.00	0.00	0.00	199,975.14	0.00
1235	000000062	00000000000000000118	0001		PAV.CONCRETO HIDRAHULICO KINDER EMILIANO ZAPATA STGO COACHOCHI	199,975.14	0.00	0.00	0.00	199,975.14	0.00
1235	000000062	00000000000000000118	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO KINDER EMILIANO ZAPATA STGO COACHOCHI	199,975.14	0.00	0.00	0.00	199,975.14	0.00
1235	000000062	00000000000000000119			AMP.RED ENERGIA ELECTR.BO.EL RINCON 2DA ET.SANTIAGO COACHOCHITLAN	449,966.87	0.00	0.00	0.00	449,966.87	0.00
1235	000000062	00000000000000000119	0001		AMP.RED ENERGIA ELECTR.BO.EL RINCON 2DA ET.SANTIAGO COACHOCHITLAN	449,966.87	0.00	0.00	0.00	449,966.87	0.00
1235	000000062	00000000000000000119	0001	0001	AMP.RED ENERGIA ELECTR.BO.EL RINCON 2DA ET.SANTIAGO COACHOCHITLAN	449,966.87	0.00	0.00	0.00	449,966.87	0.00
1235	000000062	00000000000000000121			GASTOS INDIRECTOS	228,288.00	0.00	0.00	0.00	228,288.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000121	0001		GASTOS INDIRECTOS	228,288.00	0.00	0.00	0.00	228,288.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000121	0001	0001	ELAB DE PROYECTO EJECUTIVO P LA REHABILITACION DE CAMINO BOSHESDA-BOMBARO	228,288.00	0.00	0.00	0.00	228,288.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000128			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS	1,144,849.88	0.00	0.00	0.00	1,144,849.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000128	0001		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS	1,144,849.88	0.00	0.00	0.00	1,144,849.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0001	TERM.PUENTE VEHICULAR PARAJE SHONIE SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO	309,238.22	0.00	0.00	0.00	309,238.22	0.00
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0002	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE BUGAMBILIAS 2DA ET ANDARO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0003	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LOS OLIVOS, CAB MPAL	406,497.21	0.00	0.00	0.00	406,497.21	0.00
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0016	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALAS DE USOS MULTIPLES Y DIRECCION ESCOLAR	181,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0017	BARDA PERIMETRAL PRIM JUSTO SIERRA (INFRAESTRUCTURA COM), SN ANTONIO SOLIS	48,114.45	0.00	0.00	0.00	48,114.45	0.00
1235	000000063				FEFOM 2012	8,037,963.01	0.00	0.00	0.00	8,037,963.01	0.00
1235	000000063	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO , 2DA ETAPA, ANDARO	799,965.11	0.00	0.00	0.00	799,965.11	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000063	00000000000000000001		0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO , 2DA ETAPA, ANDARO	799,965.11	0.00	0.00	0.00	799,965.11	0.00
1235	000000063	00000000000000000001		0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO , 2DA ETAPA, ANDARO	799,965.11	0.00	0.00	0.00	799,965.11	0.00
1235	000000063	00000000000000000002			ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC SEC "JOSE MA. VELASCO"2DA ETAPA CABEC	299,984.43	0.00	0.00	0.00	299,984.43	0.00
1235	000000063	00000000000000000002		0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC SEC "JOSE MA. VELASCO"2DA ETAPA CABEC	299,984.43	0.00	0.00	0.00	299,984.43	0.00
1235	000000063	00000000000000000002		0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC SEC "JOSE MA. VELASCO"2DA ETAPA CABEC	299,984.43	0.00	0.00	0.00	299,984.43	0.00
1235	000000063	00000000000000000003			CONST.DE GRADAS Y NIVELACION SUP.DE CAMPO DEPORTIVO CERRITOS CARDENAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000003		0001	CONST.DE GRADAS Y NIVELACION SUP.DE CAMPO DEPORTIVO CERRITOS CARDENAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000003		0001	CONST.DE GRADAS Y NIVELACION SUP.DE CAMPO DEPORTIVO CERRITOS CARDENAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000004			CONST DE CUBTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI CERRIT	249,616.53	0.00	0.00	0.00	249,616.53	0.00
1235	000000063	00000000000000000004		0001	CONST DE CUBTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI CERRIT	249,616.53	0.00	0.00	0.00	249,616.53	0.00
1235	000000063	00000000000000000004		0001	CONST DE CUBTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI CERRIT	249,616.53	0.00	0.00	0.00	249,616.53	0.00
1235	000000063	00000000000000000005			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	799,589.18	0.00	0.00	0.00	799,589.18	0.00
1235	000000063	00000000000000000005		0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	799,589.18	0.00	0.00	0.00	799,589.18	0.00
1235	000000063	00000000000000000005		0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	799,589.18	0.00	0.00	0.00	799,589.18	0.00
1235	000000063	00000000000000000006			REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	149,993.13	0.00	0.00	0.00	149,993.13	0.00
1235	000000063	00000000000000000006		0001	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	149,993.13	0.00	0.00	0.00	149,993.13	0.00
1235	000000063	00000000000000000006		0001	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	149,993.13	0.00	0.00	0.00	149,993.13	0.00
1235	000000063	00000000000000000007			AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO DE LA CALL	249,998.42	0.00	0.00	0.00	249,998.42	0.00
1235	000000063	00000000000000000007		0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO DE LA CALL	249,998.42	0.00	0.00	0.00	249,998.42	0.00
1235	000000063	00000000000000000007		0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO DE LA CALL	249,998.42	0.00	0.00	0.00	249,998.42	0.00
1235	000000063	00000000000000000008			TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	0.00	61,249.36	0.00
1235	000000063	00000000000000000008		0001	TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	0.00	61,249.36	0.00
1235	000000063	00000000000000000008		0001	TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	0.00	61,249.36	0.00
1235	000000063	00000000000000000010			CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	0.00	248,213.85	0.00
1235	000000063	00000000000000000010		0001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	0.00	248,213.85	0.00
1235	000000063	00000000000000000010		0001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	0.00	248,213.85	0.00
1235	000000063	00000000000000000011			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BAÑI	1,149,564.88	0.00	0.00	0.00	1,149,564.88	0.00
1235	000000063	00000000000000000011		0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BAÑI	1,149,564.88	0.00	0.00	0.00	1,149,564.88	0.00
1235	000000063	00000000000000000011		0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BAÑI	1,149,564.88	0.00	0.00	0.00	1,149,564.88	0.00
1235	000000063	00000000000000000012			REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GAAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	0.00	149,994.33	0.00
1235	000000063	00000000000000000012		0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GAAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	0.00	149,994.33	0.00
1235	000000063	00000000000000000012		0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GARAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	0.00	149,994.33	0.00
1235	000000063	00000000000000000013			CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	0.00	243,516.22	0.00
1235	000000063	00000000000000000013		0001	CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	0.00	243,516.22	0.00
1235	000000063	00000000000000000013		0001	CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	0.00	243,516.22	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000063	0000000000000000015			CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULCO 2DO BARRIO	349,997.61	0.00	0.00	0.00	349,997.61	0.00
1235	000000063	0000000000000000015	0001		CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULCO 2DO BARRIO	349,997.61	0.00	0.00	0.00	349,997.61	0.00
1235	000000063	0000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULCO 2DO BARRIO	349,997.61	0.00	0.00	0.00	349,997.61	0.00
1235	000000063	0000000000000000016			CONST.DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	0.00	398,614.74	0.00
1235	000000063	0000000000000000016	0001		CONST.DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	0.00	398,614.74	0.00
1235	000000063	0000000000000000016	0001	0001	CONST.DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	0.00	398,614.74	0.00
1235	000000063	0000000000000000017			AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE IXTAPA	308,194.37	0.00	0.00	0.00	308,194.37	0.00
1235	000000063	0000000000000000017	0001		AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE IXTAPA	308,194.37	0.00	0.00	0.00	308,194.37	0.00
1235	000000063	0000000000000000017	0001	0001	AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE IXTAPA	308,194.37	0.00	0.00	0.00	308,194.37	0.00
1235	000000063	0000000000000000018			CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	656,238.39	0.00	0.00	0.00	656,238.39	0.00
1235	000000063	0000000000000000018	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	656,238.39	0.00	0.00	0.00	656,238.39	0.00
1235	000000063	0000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	656,238.39	0.00	0.00	0.00	656,238.39	0.00
1235	000000063	0000000000000000020			CONSTR.AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	0.00	899,565.19	0.00
1235	000000063	0000000000000000020	0001		CONSTR.AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	0.00	899,565.19	0.00
1235	000000063	0000000000000000020	0001	0001	CONSTR.AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	0.00	899,565.19	0.00
1235	000000063	0000000000000000021			CONS.BARDA PERM.ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	0.00	195,062.38	0.00
1235	000000063	0000000000000000021	0001		CONS.BARDA PERM.ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	0.00	195,062.38	0.00
1235	000000063	0000000000000000021	0001	0001	CONS.BARDA PERM.ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	0.00	195,062.38	0.00
1235	000000063	0000000000000000022			CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000022	0001		CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000022	0001	0001	CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000023			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA, SN PEDRO POTLA	233,009.78	0.00	0.00	0.00	233,009.78	0.00
1235	000000063	0000000000000000023	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA, SN PEDRO POTLA	233,009.78	0.00	0.00	0.00	233,009.78	0.00
1235	000000063	0000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA, SN PEDRO POTLA	233,009.78	0.00	0.00	0.00	233,009.78	0.00
1235	000000063	0000000000000000024			CONST BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA, SN PEDRO POTLA 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000024	0001		CONST BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA, SN PEDRO POTLA 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000024	0001	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA, SN PEDRO POTLA 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000025			CONST BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO 2DA ETAPA, SN PEDRO	45,595.11	0.00	0.00	0.00	45,595.11	0.00
1235	000000063	0000000000000000025	0001		CONST BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO 2DA ETAPA, SN PEDRO	45,595.11	0.00	0.00	0.00	45,595.11	0.00
1235	000000063	0000000000000000025	0001	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO 2DA ETAPA, SN PEDRO	45,595.11	0.00	0.00	0.00	45,595.11	0.00
1235	000000064				CDI FEDERAL 2012	14,774,924.45	0.00	0.00	0.00	14,774,924.45	0.00
1235	000000064	0000000000000000001			MODER Y AMPLI DE LA CARR.MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0+00 AL 2+476(1+238)	4,451,230.83	0.00	0.00	0.00	4,451,230.83	0.00
1235	000000064	0000000000000000001	0001		MODER Y AMPLI DE LA CARR.MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0+00 AL 2+476(1+238)	4,451,230.83	0.00	0.00	0.00	4,451,230.83	0.00
1235	000000064	0000000000000000001	0001	0001	MODER Y AMPLI DE LA CARR.MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0+00 AL 2+476(1+238)	4,451,230.83	0.00	0.00	0.00	4,451,230.83	0.00
1235	000000064	0000000000000000002			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	0.00	5,510,907.52	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000064	0000000000000000002	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	0.00	5,510,907.52	0.00
1235	000000064	0000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	0.00	5,510,907.52	0.00
1235	000000064	0000000000000000003			INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COL.LAZARO CARDE	4,812,786.10	0.00	0.00	0.00	4,812,786.10	0.00
1235	000000064	0000000000000000003	0001		INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COL.LAZARO CARDE	4,812,786.10	0.00	0.00	0.00	4,812,786.10	0.00
1235	000000064	0000000000000000003	0001	0001	INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COL.LAZARO CARDE	4,812,786.10	0.00	0.00	0.00	4,812,786.10	0.00
1235	000000065				CONACULTA 2012	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00
1235	000000065	0000000000000000001			REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00
1235	000000065	0000000000000000001	0001		REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00
1235	000000065	0000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00
1235	000000066				CONADE 2012	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	000000066	0000000000000000001			CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA,BAÑOS,VESTIDORES Y TECHUMBRE EN LA C DE FUTBO	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	000000066	0000000000000000001	0001		CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA,BAÑOS,VESTIDORES Y TECHUMBRE EN LA C DE FUTBO	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	000000066	0000000000000000001	0001	0001	CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA,BAÑOS,VESTIDORES Y TECHUMBRE EN LA C DE FUTBO	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	000000067				FOPAEDAPE 2012	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	000000067	0000000000000000001			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TECAMAC,CAB MPA	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	000000067	0000000000000000001	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TECAMAC,CAB MPA	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	000000067	0000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TECAMAC,CAB MPA	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	000000068				FISM 2013	30,467,281.64	0.00	0.00	0.00	30,467,281.64	0.00
1235	000000068	0000000000000000001			PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	149,450.11	0.00	0.00	0.00	149,450.11	0.00
1235	000000068	0000000000000000001	0001		PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	149,450.11	0.00	0.00	0.00	149,450.11	0.00
1235	000000068	0000000000000000001	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	149,450.11	0.00	0.00	0.00	149,450.11	0.00
1235	000000068	0000000000000000002			PAV.CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL PANTEON AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	0.00	148,111.21	0.00
1235	000000068	0000000000000000002	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL PANTEON AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	0.00	148,111.21	0.00
1235	000000068	0000000000000000002	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL PANTEON AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	0.00	148,111.21	0.00
1235	000000068	0000000000000000003			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C ALCATRAZ AHUACATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,978.69	0.00	0.00	0.00	149,978.69	0.00
1235	000000068	0000000000000000003	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C ALCATRAZ AHUACATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,978.69	0.00	0.00	0.00	149,978.69	0.00
1235	000000068	0000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C ALCATRAZ AHUACATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,978.69	0.00	0.00	0.00	149,978.69	0.00
1235	000000068	0000000000000000004			PAV .CONCRETO HIDRAHULICO CALLE ROBLE AHUACATITLAN CENTRO	249,552.49	0.00	0.00	0.00	249,552.49	0.00
1235	000000068	0000000000000000004	0001		PAV .CONCRETO HIDRAHULICO CALLE ROBLE AHUACATITLAN CENTRO	249,552.49	0.00	0.00	0.00	249,552.49	0.00
1235	000000068	0000000000000000004	0001	0001	PAV .CONCRETO HIDRAHULICO CALLE ROBLE AHUACATITLAN CENTRO	249,552.49	0.00	0.00	0.00	249,552.49	0.00
1235	000000068	0000000000000000005			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHUACATITLAN CE	199,784.56	0.00	0.00	0.00	199,784.56	0.00
1235	000000068	0000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHUACATITLAN CE	199,784.56	0.00	0.00	0.00	199,784.56	0.00
1235	000000068	0000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHUACATITLAN CE	199,784.56	0.00	0.00	0.00	199,784.56	0.00
1235	000000068	0000000000000000006			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE B DE ANDARO	199,276.19	0.00	0.00	0.00	199,276.19	0.00
1235	000000068	0000000000000000006	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE B DE ANDARO	199,276.19	0.00	0.00	0.00	199,276.19	0.00
1235	000000068	0000000000000000006	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE B DE ANDARO	199,276.19	0.00	0.00	0.00	199,276.19	0.00
1235	000000068	0000000000000000007			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	0.00	299,992.82	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000068	000000000000000007	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	0.00	299,992.82	0.00
1235	000000068	000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	0.00	299,992.82	0.00
1235	000000068	000000000000000008			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 12 DE OCTUBRE B° DE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000008	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 12 DE OCTUBRE B° DE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000008	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 12 DE OCTUBRE B° DE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000009			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE FRESNO, BARRIO DE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000009	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE FRESNO, BARRIO DE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000009	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE FRESNO, BARRIO DE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000010			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM, B° DE CORONA	199,137.09	0.00	0.00	0.00	199,137.09	0.00
1235	000000068	000000000000000010	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM, B° DE CORONA	199,137.09	0.00	0.00	0.00	199,137.09	0.00
1235	000000068	000000000000000010	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM, B° DE CORONA	199,137.09	0.00	0.00	0.00	199,137.09	0.00
1235	000000068	000000000000000011			CONST.DRENAJE CALLE PATEJE BARRIO DE MARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000011	0001		CONST.DRENAJE CALLE PATEJE BARRIO DE MARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000011	0001	0001	CONST.DRENAJE CALLE PATEJE BARRIO DE MARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000012			PAV .CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 NOVIEMBRE BARRIO MARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000012	0001		PAV .CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 NOVIEMBRE BARRIO MARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000012	0001	0001	PAV .CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 NOVIEMBRE BARRIO MARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000013			PAVIMENTACION CONCRETO DIVERSAS CALLES EN BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000013	0001		PAVIMENTACION CONCRETO DIVERSAS CALLES EN BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO DIVERSAS CALLES EN BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000014			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000068	000000000000000014	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000068	000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000068	000000000000000015			PAV .CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA LOMA BONSHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000015	0001		PAV .CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA LOMA BONSHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000015	0001	0001	PAV .CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA LOMA BONSHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000016			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	0.00	299,974.16	0.00
1235	000000068	000000000000000016	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	0.00	299,974.16	0.00
1235	000000068	000000000000000016	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	0.00	299,974.16	0.00
1235	000000068	000000000000000017			EMBOVEDADO DE ARROYO LOS GATOS, BOQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000017	0001		EMBOVEDADO DE ARROYO LOS GATOS, BOQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000017	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO LOS GATOS, BOQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000018			MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM 0 AL 2+460 EN BOSHESDA	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000068	000000000000000018	0001		MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM 0 AL 2+460 EN BOSHESDA	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000068	000000000000000018	0001	0001	MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM 0 AL 2+460 EN BOSHESDA	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000068	0000000000000000019			ENBOVEDADO DE ARROLLO EN EL BARRIO DE BONSHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000019	0001		ENBOVEDADO DE ARROLLO EN EL BARRIO DE BONSHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000019	0001	0001	ENBOVEDADO DE ARROLLO EN EL BARRIO DE BONSHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000020			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	280,826.43	0.00	0.00	0.00	280,826.43	0.00
1235	000000068	0000000000000000020	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	280,826.43	0.00	0.00	0.00	280,826.43	0.00
1235	000000068	0000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	280,826.43	0.00	0.00	0.00	280,826.43	0.00
1235	000000068	0000000000000000021			REHABILITACION Y DRENAJE CONST.FOSA SEPTICA CERRITOS DE CARDENAS	449,967.17	0.00	0.00	0.00	449,967.17	0.00
1235	000000068	0000000000000000021	0001		REHABILITACION Y DRENAJE CONST.FOSA SEPTICA CERRITOS DE CARDENAS	449,967.17	0.00	0.00	0.00	449,967.17	0.00
1235	000000068	0000000000000000021	0001	0001	REHABILITACION Y DRENAJE CONST.FOSA SEPTICA CERRITOS DE CARDENAS	449,967.17	0.00	0.00	0.00	449,967.17	0.00
1235	000000068	0000000000000000022			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL, CHAMACUEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000022	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL, CHAMACUEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000022	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL, CHAMACUEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000023			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PALMA SOLONIA SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000023	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PALMA SOLONIA SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PALMA SOLONIA SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000024			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE S/N EL CALVARIO	149,982.35	0.00	0.00	0.00	149,982.35	0.00
1235	000000068	0000000000000000024	0001		PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE S/N EL CALVARIO	149,982.35	0.00	0.00	0.00	149,982.35	0.00
1235	000000068	0000000000000000024	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE S/N EL CALVARIO	149,982.35	0.00	0.00	0.00	149,982.35	0.00
1235	000000068	0000000000000000025			URBANIZACION DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000025	0001		URBANIZACION DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000025	0001	0001	URBANIZACION DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000026			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL EL GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000026	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL EL GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000026	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL EL GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000027			PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA LA VIRGEN EL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000027	0001		PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA LA VIRGEN EL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000027	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA LA VIRGEN EL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000028			PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, B°EL PUENTE	299,929.90	0.00	0.00	0.00	299,929.90	0.00
1235	000000068	0000000000000000028	0001		PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, B°EL PUENTE	299,929.90	0.00	0.00	0.00	299,929.90	0.00
1235	000000068	0000000000000000028	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, B°EL PUENTE	299,929.90	0.00	0.00	0.00	299,929.90	0.00
1235	000000068	0000000000000000029			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	0.00	352,155.09	0.00
1235	000000068	0000000000000000029	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	0.00	352,155.09	0.00
1235	000000068	0000000000000000029	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	0.00	352,155.09	0.00
1235	000000068	0000000000000000030			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	0.00	200,287.94	0.00
1235	000000068	0000000000000000030	0001		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	0.00	200,287.94	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000068	000000000000000030	0001	0001		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	0.00	200,287.94	0.00
1235	000000068	000000000000000031				CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RUMBO AL PANTEON EX-HAC SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000031	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RUMBO AL PANTEON EX-HAC SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000031	0001	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RUMBO AL PANTEON EX-HAC SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000032				PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.HACIA EL CANAL EX HACIENDA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000032	0001			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.HACIA EL CANAL EX HACIENDA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000032	0001	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.HACIA EL CANAL EX HACIENDA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000033				CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARDA PERIMETRAL GUADALUPE IXTAPA	297,301.89	0.00	0.00	0.00	297,301.89	0.00
1235	000000068	000000000000000033	0001			CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARDA PERIMETRAL GUADALUPE IXTAPA	297,301.89	0.00	0.00	0.00	297,301.89	0.00
1235	000000068	000000000000000033	0001	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARDA PERIMETRAL GUADALUPE IXTAPA	297,301.89	0.00	0.00	0.00	297,301.89	0.00
1235	000000068	000000000000000034				CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000034	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000034	0001	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000035				PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C DE LA ESC HACIA EL JACAL JUANACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000035	0001			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C DE LA ESC HACIA EL JACAL JUANACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000035	0001	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C DE LA ESC HACIA EL JACAL JUANACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000036				PAV .CALLE CONCRETO HIDRAHULICO ESC. HACIA LA IGLESIA EN JUANACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000036	0001			PAV .CALLE CONCRETO HIDRAHULICO ESC. HACIA LA IGLESIA EN JUANACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000036	0001	0001		PAV .CALLE CONCRETO HIDRAHULICO ESC. HACIA LA IGLESIA EN JUANACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000037				PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000037	0001			PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000037	0001	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000038				PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	0.00	149,338.74	0.00
1235	000000068	000000000000000038	0001			PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	0.00	149,338.74	0.00
1235	000000068	000000000000000038	0001	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	0.00	149,338.74	0.00
1235	000000068	000000000000000039				AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	0.00	299,986.23	0.00
1235	000000068	000000000000000039	0001			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	0.00	299,986.23	0.00
1235	000000068	000000000000000039	0001	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	0.00	299,986.23	0.00
1235	000000068	000000000000000040				CONSTRUCCION DE AULA PARA PREEESCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	0.00	299,129.62	0.00
1235	000000068	000000000000000040	0001			CONSTRUCCION DE AULA PARA PREEESCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	0.00	299,129.62	0.00
1235	000000068	000000000000000040	0001	0001		CONSTRUCCION DE AULA PARA PREEESCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	0.00	299,129.62	0.00
1235	000000068	000000000000000041				PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO EN LAS PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000041	0001			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO EN LAS PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000041	0001	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO EN LAS PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000042				AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE SAN MATEO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00





**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000068	0000000000000000065	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ EN LA CALLE S/N EN PURUAHUA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000066			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	0.00	197,025.59	0.00
1235	000000068	0000000000000000066	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	0.00	197,025.59	0.00
1235	000000068	0000000000000000066	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	0.00	197,025.59	0.00
1235	000000068	0000000000000000067			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL PURUAHUA SUR	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	0000000000000000067	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL PURUAHUA SUR	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	0000000000000000067	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL PURUAHUA SUR	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	0000000000000000068			CONS.DRENAJE+ PAV.CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	398,303.35	0.00	0.00	0.00	398,303.35	0.00
1235	000000068	0000000000000000068	0001		CONS.DRENAJE+ PAV.CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	398,303.35	0.00	0.00	0.00	398,303.35	0.00
1235	000000068	0000000000000000068	0001	0001	CONS.DRENAJE+ PAV.CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	398,303.35	0.00	0.00	0.00	398,303.35	0.00
1235	000000068	0000000000000000069			CONST.DRENAJE SAN.CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN.ANTONIO SOLIS	349,535.75	0.00	0.00	0.00	349,535.75	0.00
1235	000000068	0000000000000000069	0001		CONST.DRENAJE SAN.CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN.ANTONIO SOLIS	349,535.75	0.00	0.00	0.00	349,535.75	0.00
1235	000000068	0000000000000000069	0001	0001	CONST.DRENAJE SAN.CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN.ANTONIO SOLIS	349,535.75	0.00	0.00	0.00	349,535.75	0.00
1235	000000068	0000000000000000070			PAV.CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	0.00	299,639.18	0.00
1235	000000068	0000000000000000070	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	0.00	299,639.18	0.00
1235	000000068	0000000000000000070	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	0.00	299,639.18	0.00
1235	000000068	0000000000000000071			PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	0000000000000000071	0001		PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	0000000000000000071	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	0000000000000000072			PAV. CONCT HIDR REFORZ D CALLE PRINCIPAL SN FCO TEPEOLULCO 1 B. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000072	0001		PAV. CONCT HIDR REFORZ D CALLE PRINCIPAL SN FCO TEPEOLULCO 1 B. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000072	0001	0001	PAV. CONCT HIDR REFORZ D CALLE PRINCIPAL SN FCO TEPEOLULCO 1 B. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000073			PAV. CONCRETO HID. CALLE SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000073	0001		PAV. CONCRETO HID. CALLE SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000073	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000074			PAV CON CONCRE HIDRAU R.DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	0000000000000000074	0001		PAV CON CONCRE HIDRAU R.DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	0000000000000000074	0001	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU R.DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	0000000000000000075			PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C.16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	197,021.70	0.00	0.00	0.00	197,021.70	0.00
1235	000000068	0000000000000000075	0001		PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C.16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	197,021.70	0.00	0.00	0.00	197,021.70	0.00
1235	000000068	0000000000000000075	0001	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C.16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	197,021.70	0.00	0.00	0.00	197,021.70	0.00
1235	000000068	0000000000000000076			PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4TO B. EJIDO	343,828.98	0.00	0.00	0.00	343,828.98	0.00
1235	000000068	0000000000000000076	0001		PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4TO B. EJIDO	343,828.98	0.00	0.00	0.00	343,828.98	0.00
1235	000000068	0000000000000000076	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4TO B. EJIDO	343,828.98	0.00	0.00	0.00	343,828.98	0.00
1235	000000068	0000000000000000077			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER B° LA MESA	349,992.13	0.00	0.00	0.00	349,992.13	0.00





**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000068	000000000000000089			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUANICO EL ALTO	149,980.30	0.00	0.00	0.00	149,980.30	0.00
1235	000000068	000000000000000089	0001		PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUANICO EL ALTO	149,980.30	0.00	0.00	0.00	149,980.30	0.00
1235	000000068	000000000000000089	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUANICO EL ALTO	149,980.30	0.00	0.00	0.00	149,980.30	0.00
1235	000000068	000000000000000090			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	449,358.82	0.00	0.00	0.00	449,358.82	0.00
1235	000000068	000000000000000090	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	449,358.82	0.00	0.00	0.00	449,358.82	0.00
1235	000000068	000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	449,358.82	0.00	0.00	0.00	449,358.82	0.00
1235	000000068	000000000000000091			PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO EL VIEJO	999,773.71	0.00	0.00	0.00	999,773.71	0.00
1235	000000068	000000000000000091	0001		PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO EL VIEJO	999,773.71	0.00	0.00	0.00	999,773.71	0.00
1235	000000068	000000000000000091	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO EL VIEJO	999,773.71	0.00	0.00	0.00	999,773.71	0.00
1235	000000068	000000000000000092			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL SAN MIGUEL SOLIS	343,638.46	0.00	0.00	0.00	343,638.46	0.00
1235	000000068	000000000000000092	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL SAN MIGUEL SOLIS	343,638.46	0.00	0.00	0.00	343,638.46	0.00
1235	000000068	000000000000000092	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL SAN MIGUEL SOLIS	343,638.46	0.00	0.00	0.00	343,638.46	0.00
1235	000000068	000000000000000093			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE C 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	000000000000000093	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE C 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	000000000000000093	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE C 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	000000000000000094			PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE B. TARESE A B. BONSA SAN PEDRO EL ALTO	779,845.46	0.00	0.00	0.00	779,845.46	0.00
1235	000000068	000000000000000094	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE B. TARESE A B. BONSA SAN PEDRO EL ALTO	779,845.46	0.00	0.00	0.00	779,845.46	0.00
1235	000000068	000000000000000094	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE B. TARESE A B. BONSA SAN PEDRO EL ALTO	779,845.46	0.00	0.00	0.00	779,845.46	0.00
1235	000000068	000000000000000095			PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PEDRO POTLA 1ER B EJID	99,994.32	0.00	0.00	0.00	99,994.32	0.00
1235	000000068	000000000000000095	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PEDRO POTLA 1ER B EJID	99,994.32	0.00	0.00	0.00	99,994.32	0.00
1235	000000068	000000000000000095	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PEDRO POTLA 1ER B EJID	99,994.32	0.00	0.00	0.00	99,994.32	0.00
1235	000000068	000000000000000096			CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47	0.00	0.00	0.00	199,934.47	0.00
1235	000000068	000000000000000096	0001		CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47	0.00	0.00	0.00	199,934.47	0.00
1235	000000068	000000000000000096	0001	0001	CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47	0.00	0.00	0.00	199,934.47	0.00
1235	000000068	000000000000000097			PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	249,998.80	0.00	0.00	0.00	249,998.80	0.00
1235	000000068	000000000000000097	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	249,998.80	0.00	0.00	0.00	249,998.80	0.00
1235	000000068	000000000000000097	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	249,998.80	0.00	0.00	0.00	249,998.80	0.00
1235	000000068	000000000000000098			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72	0.00	0.00	0.00	249,994.72	0.00
1235	000000068	000000000000000098	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72	0.00	0.00	0.00	249,994.72	0.00
1235	000000068	000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72	0.00	0.00	0.00	249,994.72	0.00
1235	000000068	000000000000000099			CONST. BARDA PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15	0.00	0.00	0.00	137,287.15	0.00
1235	000000068	000000000000000099	0001		CONST. BARDA PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15	0.00	0.00	0.00	137,287.15	0.00
1235	000000068	000000000000000099	0001	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15	0.00	0.00	0.00	137,287.15	0.00
1235	000000068	000000000000000100			CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26	0.00	0.00	0.00	999,988.26	0.00
1235	000000068	000000000000000100	0001		CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26	0.00	0.00	0.00	999,988.26	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000068	000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26	0.00	0.00	0.00	999,988.26	0.00
1235	000000068	000000000000000101			PAV. CONCRETO HIDRAHULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29	0.00	0.00	0.00	299,433.29	0.00
1235	000000068	000000000000000101	0001		PAV. CONCRETO HIDRAHULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29	0.00	0.00	0.00	299,433.29	0.00
1235	000000068	000000000000000101	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29	0.00	0.00	0.00	299,433.29	0.00
1235	000000068	000000000000000102			PAV. CONCRETO HID. CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	199,965.46	0.00	0.00	0.00	199,965.46	0.00
1235	000000068	000000000000000102	0001		PAV. CONCRETO HID. CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	199,965.46	0.00	0.00	0.00	199,965.46	0.00
1235	000000068	000000000000000102	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	199,965.46	0.00	0.00	0.00	199,965.46	0.00
1235	000000068	000000000000000103			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SNT ANA YENS LA MESA	343,981.60	0.00	0.00	0.00	343,981.60	0.00
1235	000000068	000000000000000103	0001		PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SNT ANA YENS LA MESA	343,981.60	0.00	0.00	0.00	343,981.60	0.00
1235	000000068	000000000000000103	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SNT ANA YENS LA MESA	343,981.60	0.00	0.00	0.00	343,981.60	0.00
1235	000000068	000000000000000104			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88	0.00	0.00	0.00	399,160.88	0.00
1235	000000068	000000000000000104	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88	0.00	0.00	0.00	399,160.88	0.00
1235	000000068	000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88	0.00	0.00	0.00	399,160.88	0.00
1235	000000068	000000000000000105			BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU	91,295.70	0.00	0.00	0.00	91,295.70	0.00
1235	000000068	000000000000000105	0001		BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU	91,295.70	0.00	0.00	0.00	91,295.70	0.00
1235	000000068	000000000000000105	0001	0001	BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU	91,295.70	0.00	0.00	0.00	91,295.70	0.00
1235	000000068	000000000000000106			CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91	0.00	0.00	0.00	299,011.91	0.00
1235	000000068	000000000000000106	0001		CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91	0.00	0.00	0.00	299,011.91	0.00
1235	000000068	000000000000000106	0001	0001	CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91	0.00	0.00	0.00	299,011.91	0.00
1235	000000068	000000000000000107			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29	0.00	0.00	0.00	199,051.29	0.00
1235	000000068	000000000000000107	0001		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29	0.00	0.00	0.00	199,051.29	0.00
1235	000000068	000000000000000107	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29	0.00	0.00	0.00	199,051.29	0.00
1235	000000068	000000000000000108			AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA B°EL RINCON	806,212.06	0.00	0.00	0.00	806,212.06	0.00
1235	000000068	000000000000000108	0001		AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA B°EL RINCON	806,212.06	0.00	0.00	0.00	806,212.06	0.00
1235	000000068	000000000000000108	0001	0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA B°EL RINCON	806,212.06	0.00	0.00	0.00	806,212.06	0.00
1235	000000068	000000000000000109			SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE, STA MA CANCHESDA	199,719.65	0.00	0.00	0.00	199,719.65	0.00
1235	000000068	000000000000000109	0001		SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE, STA MA CANCHESDA	199,719.65	0.00	0.00	0.00	199,719.65	0.00
1235	000000068	000000000000000109	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE, STA MA CANCHESDA	199,719.65	0.00	0.00	0.00	199,719.65	0.00
1235	000000068	000000000000000110			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SANTA MARIA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000110	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SANTA MARIA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000110	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SANTA MARIA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000111			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTEON STA ROSA SOLIS	197,548.60	0.00	0.00	0.00	197,548.60	0.00
1235	000000068	000000000000000111	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTEON STA ROSA SOLIS	197,548.60	0.00	0.00	0.00	197,548.60	0.00
1235	000000068	000000000000000111	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTEON STA ROSA SOLIS	197,548.60	0.00	0.00	0.00	197,548.60	0.00
1235	000000068	000000000000000112			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA ROSA SOLIS	149,986.31	0.00	0.00	0.00	149,986.31	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000068	0000000000000000112	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA ROSA SOLIS	149,986.31	0.00	0.00	0.00	149,986.31	0.00
1235	000000068	0000000000000000112	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA ROSA SOLIS	149,986.31	0.00	0.00	0.00	149,986.31	0.00
1235	000000068	0000000000000000113			PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67	0.00	0.00	0.00	149,684.67	0.00
1235	000000068	0000000000000000113	0001		PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67	0.00	0.00	0.00	149,684.67	0.00
1235	000000068	0000000000000000113	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67	0.00	0.00	0.00	149,684.67	0.00
1235	000000068	0000000000000000114			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACHOCHITLAN	233,188.22	0.00	0.00	0.00	233,188.22	0.00
1235	000000068	0000000000000000114	0001		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACHOCHITLAN	233,188.22	0.00	0.00	0.00	233,188.22	0.00
1235	000000068	0000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACHOCHITLAN	233,188.22	0.00	0.00	0.00	233,188.22	0.00
1235	000000068	0000000000000000115			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN B° DE NUEVA YORK STGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000115	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN B° DE NUEVA YORK STGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN B° DE NUEVA YORK STGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000116			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B° BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	0.00	199,987.65	0.00
1235	000000068	0000000000000000116	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B° BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	0.00	199,987.65	0.00
1235	000000068	0000000000000000116	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B° BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	0.00	199,987.65	0.00
1235	000000068	0000000000000000117			PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,999.58	0.00	0.00	0.00	199,999.58	0.00
1235	000000068	0000000000000000117	0001		PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,999.58	0.00	0.00	0.00	199,999.58	0.00
1235	000000068	0000000000000000117	0001	0001	PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,999.58	0.00	0.00	0.00	199,999.58	0.00
1235	000000068	0000000000000000118			AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,111.62	0.00	0.00	0.00	298,111.62	0.00
1235	000000068	0000000000000000118	0001		AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,111.62	0.00	0.00	0.00	298,111.62	0.00
1235	000000068	0000000000000000118	0001	0001	AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,111.62	0.00	0.00	0.00	298,111.62	0.00
1235	000000068	0000000000000000120			GASTOS INDIRECTOS	802,500.00	0.00	0.00	0.00	802,500.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000120	0001		GASTOS INDIRECTOS	802,500.00	0.00	0.00	0.00	802,500.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000120	0001	0001	ESTUDIO PROY EJEC PARA LA MODER AMPL DE LA CARRT SAN FCO TEPEO-STA ANA YE	435,000.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000120	0001	0002	ESTUDIO PROY EJEC P/INTRODUC DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POT	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000120	0001	0003	EST Y PROY EJEC PARA LA INTROD DEL SISTEMA DE AGUA POT SN PEDRO POTLA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000120	0001	0004	ESTUDIO Y PROYECTOS N. 4-5-6 PARTIDA 120 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000127			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS	4,986,715.89	0.00	0.00	0.00	4,986,715.89	0.00
1235	000000068	0000000000000000127	0001		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS	4,986,715.89	0.00	0.00	0.00	4,986,715.89	0.00
1235	000000068	0000000000000000127	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES DIFERENTES TERMINACIONES DE OBRAS	761,678.18	0.00	0.00	0.00	761,678.18	0.00
1235	000000068	0000000000000000127	0001	0002	A MPAL CEDIPIEM AMPL DEL SIST DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA E SN PEDRO PO	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000127	0001	0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PIRU MAGDALENA COL	225,272.24	0.00	0.00	0.00	225,272.24	0.00
1235	000000068	0000000000000000127	0001	0004	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A TRAVES DE LA 2DA ETAPA DE ALUMBRADO PUB	1,362,701.84	0.00	0.00	0.00	1,362,701.84	0.00
1235	000000068	0000000000000000127	0001	0030	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA PARA EL POZO DE AGUA,EL TEJOCOT	1,337,063.63	0.00	0.00	0.00	1,337,063.63	0.00
1235	000000068	000000000000000030A			RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	0.00	146,003.61	0.00
1235	000000068	000000000000000030A	0001		RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	0.00	146,003.61	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000068	00000000000000030A	0001	0001	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	0.00	146,003.61	0.00
1235	000000069				GIS 2012	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00
1235	000000069	0000000000000000001			CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO SOLIS Y MESA DE BAÑI	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00
1235	000000069	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO SOLIS Y MESA DE BAÑI	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00
1235	000000069	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO SOLIS Y MESA DE BAÑI	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00
1235	000000070				CEDIPIEM 2013	26,919,188.00	0.00	0.00	0.00	26,919,188.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000001			AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA.CANCHESDA B°EL RIN	4,976,323.24	0.00	0.00	0.00	4,976,323.24	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0001		AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA.CANCHESDA B°EL RIN	4,976,323.24	0.00	0.00	0.00	4,976,323.24	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA.CANCHESDA B°EL RIN	4,976,323.24	0.00	0.00	0.00	4,976,323.24	0.00
1235	000000070	0000000000000000002			MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL 1+230	4,197,250.00	0.00	0.00	0.00	4,197,250.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000002	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL 1+230	4,197,250.00	0.00	0.00	0.00	4,197,250.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000002	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL 1+230	4,197,250.00	0.00	0.00	0.00	4,197,250.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000003			EST Y PROY EJEC P/INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POTL	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000003	0001		EST Y PROY EJEC P/INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POTL	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000003	0001	0001	EST Y PROY EJEC P/INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POTL	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000004			EST Y PROY EJEC P/MODERNIZACION Y AMPL CARR SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU	211,430.02	0.00	0.00	0.00	211,430.02	0.00
1235	000000070	0000000000000000004	0001		EST Y PROY EJEC P/MODERNIZACION Y AMPL CARR SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU	211,430.02	0.00	0.00	0.00	211,430.02	0.00
1235	000000070	0000000000000000004	0001	0001	EST Y PROY EJEC P/MODERNIZACION Y AMPL CARR SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU	211,430.02	0.00	0.00	0.00	211,430.02	0.00
1235	000000070	0000000000000000005			MODERCION Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476	4,110,493.15	0.00	0.00	0.00	4,110,493.15	0.00
1235	000000070	0000000000000000005	0001		MODERCION Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476	4,110,493.15	0.00	0.00	0.00	4,110,493.15	0.00
1235	000000070	0000000000000000005	0001	0001	MODERCION Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476	4,110,493.15	0.00	0.00	0.00	4,110,493.15	0.00
1235	000000070	0000000000000000006			AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 1 SN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJ	12,996,191.59	0.00	0.00	0.00	12,996,191.59	0.00
1235	000000070	0000000000000000006	0001		AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 1 SN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJ	12,996,191.59	0.00	0.00	0.00	12,996,191.59	0.00
1235	000000070	0000000000000000006	0001	0001	AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 1 SN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJ	12,996,191.59	0.00	0.00	0.00	12,996,191.59	0.00
1235	000000071				FOPAEDAPIE 2013	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000071	0000000000000000001			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL MAZO CABECERA MPAL	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000071	0000000000000000001	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL MAZO CABECERA MPAL	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000071	0000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL MAZO CABECERA MPAL	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000072				PISO FIRME 2013	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000072	0000000000000000001			SERV DE PREPARACION,FEBRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFO	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000072	0000000000000000001	0001		SERV DE PREPARACION,FEBRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFO	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000072	0000000000000000001	0001	0001	SERV DE PREPARACION,FEBRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFO	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000073				FEFOM 2013	11,026,699.66	0.00	0.00	0.00	11,026,699.66	0.00
1235	000000073	0000000000000000001			CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C.CALZADA DEL MOLI	3,614,891.80	0.00	0.00	0.00	3,614,891.80	0.00
1235	000000073	0000000000000000001	0001		CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C.CALZADA DEL MOLI	3,614,891.80	0.00	0.00	0.00	3,614,891.80	0.00
1235	000000073	0000000000000000001	0001	0001	CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C.CALZADA DEL MOLI	3,614,891.80	0.00	0.00	0.00	3,614,891.80	0.00
1235	000000073	0000000000000000002			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB.MPAL	1,534,999.31	0.00	0.00	0.00	1,534,999.31	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000074	00000000000000000002	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CALLE RUMBO AL PANTEON AHUACATITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000003			PAV. CONCRETO HIDRAHULICO DIVERSAS CALLES AHUACATITLAN 4 Y 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000003	0001		PAV. CONCRETO HIDRAHULICO DIVERSAS CALLES AHUACATITLAN 4 Y 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000003	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO DIVERSAS CALLES AHUACATITLAN 4 Y 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000004			PAV- CONCRETO HIDRAHULICO CALLE 10 DE MAYO EN ANDARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000004	0001		PAV- CONCRETO HIDRAHULICO CALLE 10 DE MAYO EN ANDARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000004	0001	0001	PAV- CONCRETO HIDRAHULICO CALLE 10 DE MAYO EN ANDARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000005			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE DURAZNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000005	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE DURAZNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000005	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE DURAZNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000006			PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE CERRITO BARRIO LA CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000006	0001		PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE CERRITO BARRIO LA CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000006	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE CERRITO BARRIO LA CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000007			PAV.CONCRETO HIDRAHULICO DIVERSAS CALLES BARRIO DE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000007	0001		PAV.CONCRETO HIDRAHULICO DIVERSAS CALLES BARRIO DE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000007	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO DIVERSAS CALLES BARRIO DE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000008			CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA CALLE UNION AHUACATITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000008	0001		CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA CALLE UNION AHUACATITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA CALLE UNION AHUACATITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000009			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO DE MARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000009	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO DE MARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000009	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO DE MARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000010			MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1+230 AL KM2+460 BOMBARO	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000010	0001		MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1+230 AL KM2+460 BOMBARO	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000010	0001	0001	MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1+230 AL KM2+460 BOMBARO	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000011			CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN BONSHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000011	0001		CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN BONSHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN BONSHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000012			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO ARROYO LOS GATOS BOQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000012	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO ARROYO LOS GATOS BOQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO ARROYO LOS GATOS BOQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000013			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO MESA DE BOQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000013	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO MESA DE BOQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO MESA DE BOQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000014			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOSHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000074	00000000000000000037			PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000037	0001		PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000037	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000038			PAVIMENTACION CONCRETO HID.CALLE IGNACIO ALLENDE MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000038	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HID.CALLE IGNACIO ALLENDE MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HID.CALLE IGNACIO ALLENDE MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000039			PAVIMENTACION CALLE CONCRETO HIDRAULICO MAGDALENA COLONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000039	0001		PAVIMENTACION CALLE CONCRETO HIDRAULICO MAGDALENA COLONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000039	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE CONCRETO HIDRAULICO MAGDALENA COLONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000040			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PINO MAGDALENA COLONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000040	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PINO MAGDALENA COLONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000040	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PINO MAGDALENA COLONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000041			AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA JARDIN DE NIÑOS MAGDALENA COLONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000041	0001		AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA JARDIN DE NIÑOS MAGDALENA COLONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000041	0001	0001	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA JARDIN DE NIÑOS MAGDALENA COLONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000042			PAV.CONCRETO HID.CALLE MANZANA MAGDALENA CRUZ BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000042	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE MANZANA MAGDALENA CRUZ BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000042	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE MANZANA MAGDALENA CRUZ BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000043			CONSTRUCCION DRENAJE COMUNIDAD MAGDALENA LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000043	0001		CONSTRUCCION DRENAJE COMUNIDAD MAGDALENA LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000043	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE COMUNIDAD MAGDALENA LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000044			PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE AGUASCALIENTE MAGDALENA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000044	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE AGUASCALIENTE MAGDALENA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000044	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE AGUASCALIENTE MAGDALENA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000045			CONS.DRENAJE SANITARIO CALLE FRESNO MAGDALENA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000045	0001		CONS.DRENAJE SANITARIO CALLE FRESNO MAGDALENA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000045	0001	0001	CONS.DRENAJE SANITARIO CALLE FRESNO MAGDALENA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000046			CONST.DE RED ELECTRICA CALLE ITURBIDE Y ALDAMA MAGDALENA SHIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000046	0001		CONST.DE RED ELECTRICA CALLE ITURBIDE Y ALDAMA MAGDALENA SHIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000046	0001	0001	CONST.DE RED ELECTRICA CALLE ITURBIDE Y ALDAMA MAGDALENA SHIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000047			CONTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BAÑI	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000074	00000000000000000047	0001		CONTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BAÑI	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000074	00000000000000000047	0001	0001	CONTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BAÑI	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000074	00000000000000000048			CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD EN MESA DE BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000048	0001		CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD EN MESA DE BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000074	0000000000000000060		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000060		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000061				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000061		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000061		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000062				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000062		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000062		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000063				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000063		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000063		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000064				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000064		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000064		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000065				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000065		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000065		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000066				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000066		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000066		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000067				1,497,722.08	0.00	0.00	0.00	1,497,722.08	0.00
1235	000000074	0000000000000000067		0001		1,497,722.08	0.00	0.00	0.00	1,497,722.08	0.00
1235	000000074	0000000000000000067		0001	0001	1,497,722.08	0.00	0.00	0.00	1,497,722.08	0.00
1235	000000074	0000000000000000068				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000068		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000068		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000069				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000069		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000069		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000070				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000070		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000070		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000071				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000071		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000071		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000074	0000000000000000072			AMPLIACION INFRA.EDUCATIVA LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000072	0001		AMPLIACION INFRA.EDUCATIVA LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000072	0001	0001	AMPLIACION INFRA.EDUCATIVA LA ESCUELA PRIM.IGNACIO ALLENDE JUANICO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000073			CONST.INFRAESTRUCTURA ED.PREESCOLAR RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000073	0001		CONST.INFRAESTRUCTURA ED.PREESCOLAR RUFINO TAMAYO SN JUANICO CEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000073	0001	0001	CONST.INFRAESTRUCTURA ED.PREESCOLAR RUFINO TAMAYO SN JUANICO CEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000074			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000074	0001		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000074	0001	0001	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000075			MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS JARROSKM2+00 AL KM3+00	726,617.82	0.00	0.00	0.00	726,617.82	0.00
1235	000000074	0000000000000000075	0001		MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS JARROSKM2+00 AL KM3+00	726,617.82	0.00	0.00	0.00	726,617.82	0.00
1235	000000074	0000000000000000075	0001	0001	MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS JARROSKM2+00 AL KM3+00	726,617.82	0.00	0.00	0.00	726,617.82	0.00
1235	000000074	0000000000000000076			MANTENIMIENTO CAMINO SAN PEDRO EL ALTO A SAN PEDRO LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000076	0001		MANTENIMIENTO CAMINO SAN PEDRO EL ALTO A SAN PEDRO LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000076	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINO SAN PEDRO EL ALTO A SAN PEDRO LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000077			CONST.RED ELECTRICIDAD BO.TARESE Y BO.PANTEON SN PEDRO EL ALTO	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
1235	000000074	0000000000000000077	0001		CONST.RED ELECTRICIDAD BO.TARESE Y BO.PANTEON SN PEDRO EL ALTO	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
1235	000000074	0000000000000000077	0001	0001	CONST.RED ELECTRICIDAD BO.TARESE Y BO.PANTEON SN PEDRO EL ALTO	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
1235	000000074	0000000000000000078			AMP DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT ETAPA 2 DE 3 SAN PEDRO POTLA 1ER B	1,647,750.00	0.00	0.00	0.00	1,647,750.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000078	0001		AMP DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT ETAPA 2 DE 3 SAN PEDRO POTLA 1ER B	1,647,750.00	0.00	0.00	0.00	1,647,750.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000078	0001	0001	AMP DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT ETAPA 2 DE 3 SAN PEDRO POTLA 1ER B	1,647,750.00	0.00	0.00	0.00	1,647,750.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000079			AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO,2DO B°,1ER B°,3ER B° E1	3,231,044.47	0.00	0.00	0.00	3,231,044.47	0.00
1235	000000074	0000000000000000079	0001		AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO,2DO B°,1ER B°,3ER B° E1	3,231,044.47	0.00	0.00	0.00	3,231,044.47	0.00
1235	000000074	0000000000000000079	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO,2DO B°,1ER B°,3ER B° E1	3,231,044.47	0.00	0.00	0.00	3,231,044.47	0.00
1235	000000074	0000000000000000080			PAV.CONCRETO HID. CALLE SIN NOMBRE SAN VICENTE SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000080	0001		PAV.CONCRETO HID. CALLE SIN NOMBRE SAN VICENTE SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000080	0001	0001	PAV.CONCRETO HID. CALLE SIN NOMBRE SAN VICENTE SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000081			AMPLIACION CLINICA DENTAL SANTA ANA YENSHU CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000081	0001		AMPLIACION CLINICA DENTAL SANTA ANA YENSHU CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000081	0001	0001	AMPLIACION CLINICA DENTAL SANTA ANA YENSHU CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000082			CONSTRUCCION DE INFRAES. ESCUELA SEC. SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000082	0001		CONSTRUCCION DE INFRAES. ESCUELA SEC. SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000082	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAES. ESCUELA SEC. SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000083			AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MARIA CANCHESDA B° EL SAUCE	391,180.42	0.00	0.00	0.00	391,180.42	0.00
1235	000000074	0000000000000000083	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MARIA CANCHESDA B° EL SAUCE	391,180.42	0.00	0.00	0.00	391,180.42	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000074	000000000000000092	0001	0007	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLEJON SIN NOMBRE LA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	000000000000000092	0001	0008	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C.SN SANTIAGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	000000000000000092	0001	0009	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	000000000000000093			CONST. COMEDOR COMUNITARIO Y AMPLIACION DE SIS AGUA SN NICOLAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	000000000000000093	0001		CONST. COMEDOR COMUNITARIO Y AMPLIACION DE SIS AGUA SN NICOLAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	000000000000000093	0001	0001	CONST. COMEDOR COMUNITARIO Y AMPLIACION DE SIS AGUA SN NICOLAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	000000000000000094			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	-76,301.19	0.00	0.00	0.00	-76,301.19	0.00
1235	000000074	000000000000000094	0001		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	-76,301.19	0.00	0.00	0.00	-76,301.19	0.00
1235	000000074	000000000000000094	0001	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	-76,301.19	0.00	0.00	0.00	-76,301.19	0.00
1235	000000074	000000000000000095			AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	-15,719.60	0.00	0.00	0.00	-15,719.60	0.00
1235	000000074	000000000000000095	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	-15,719.60	0.00	0.00	0.00	-15,719.60	0.00
1235	000000074	000000000000000095	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	-15,719.60	0.00	0.00	0.00	-15,719.60	0.00
1235	000000074	000000000000000097			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	76,880.21	0.00	0.00	0.00	76,880.21	0.00
1235	000000074	000000000000000097	0001		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	76,880.21	0.00	0.00	0.00	76,880.21	0.00
1235	000000074	000000000000000097	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	76,880.21	0.00	0.00	0.00	76,880.21	0.00
1235	000000074	000000000000000098			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	42,769.21	0.00	0.00	0.00	42,769.21	0.00
1235	000000074	000000000000000098	0001		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	42,769.21	0.00	0.00	0.00	42,769.21	0.00
1235	000000074	000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	42,769.21	0.00	0.00	0.00	42,769.21	0.00
1235	000000074	000000000000000099			MAQUINARIA Y CAMIONES PARA RASTREO Y BACHEO SACA COSECHAS	349,997.09	0.00	0.00	0.00	349,997.09	0.00
1235	000000074	000000000000000099	0001		MAQUINARIA Y CAMIONES PARA RASTREO Y BACHEO SACA COSECHAS	349,997.09	0.00	0.00	0.00	349,997.09	0.00
1235	000000074	000000000000000099	0001	0001	MAQUINARIA Y CAMIONES PARA RASTREO Y BACHEO SACA COSECHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	000000000000000099	0001	0002	pavimentacion concreto hidraulico reforzado calle acceso a la huerta	349,997.09	0.00	0.00	0.00	349,997.09	0.00
1235	000000074	000000000000000103			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SN NICOLAS SOLIS Y SN JUANICO ALTO	148,207.24	0.00	0.00	0.00	148,207.24	0.00
1235	000000074	000000000000000103	0001		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SN NICOLAS SOLIS Y SN JUANICO ALTO	148,207.24	0.00	0.00	0.00	148,207.24	0.00
1235	000000074	000000000000000103	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SN NICOLAS SOLIS Y SN JUANICO ALTO	148,207.24	0.00	0.00	0.00	148,207.24	0.00
1235	000000074	000000000000000104			ELECTRIFICACION EN LA CORTINA COMUNIDAD EL PUENTE	780,687.96	0.00	0.00	0.00	780,687.96	0.00
1235	000000074	000000000000000104	0001		ELECTRIFICACION EN LA CORTINA COMUNIDAD EL PUENTE	780,687.96	0.00	0.00	0.00	780,687.96	0.00
1235	000000074	000000000000000104	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA CORTINA COMUNIDAD EL PUENTE	780,687.96	0.00	0.00	0.00	780,687.96	0.00
1235	000000075				FOPAEDIAPIE 2014	6,043,847.44	0.00	0.00	0.00	6,043,847.44	0.00
1235	000000075	000000000000000001			CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV IGNACIO ZARAGOZ	2,897,177.09	0.00	0.00	0.00	2,897,177.09	0.00
1235	000000075	000000000000000001	0001		CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV IGNACIO ZARAGOZ	2,897,177.09	0.00	0.00	0.00	2,897,177.09	0.00
1235	000000075	000000000000000001	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV IGNACIO ZARAGOZ	2,897,177.09	0.00	0.00	0.00	2,897,177.09	0.00
1235	000000075	000000000000000002			CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV LIBERTAD	2,655,660.76	0.00	0.00	0.00	2,655,660.76	0.00
1235	000000075	000000000000000002	0001		CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV LIBERTAD	2,655,660.76	0.00	0.00	0.00	2,655,660.76	0.00
1235	000000075	000000000000000002	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV LIBERTAD	2,655,660.76	0.00	0.00	0.00	2,655,660.76	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000075	0000000000000000003			PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	491,009.59	0.00	0.00	0.00	491,009.59	0.00
1235	000000075	0000000000000000003	0001		PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	491,009.59	0.00	0.00	0.00	491,009.59	0.00
1235	000000075	0000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	491,009.59	0.00	0.00	0.00	491,009.59	0.00
1235	000000076				PIBAI 2014	67,153,860.30	0.00	0.00	0.00	67,153,860.30	0.00
1235	000000076	0000000000000000001			MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA BOMBARO	4,239,417.85	0.00	0.00	0.00	4,239,417.85	0.00
1235	000000076	0000000000000000001	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA BOMBARO	4,239,417.85	0.00	0.00	0.00	4,239,417.85	0.00
1235	000000076	0000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA BOMBARO	4,239,417.85	0.00	0.00	0.00	4,239,417.85	0.00
1235	000000076	0000000000000000002			AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	10,984,968.92	0.00	0.00	0.00	10,984,968.92	0.00
1235	000000076	0000000000000000002	0001		AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	10,984,968.92	0.00	0.00	0.00	10,984,968.92	0.00
1235	000000076	0000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	10,984,968.92	0.00	0.00	0.00	10,984,968.92	0.00
1235	000000076	0000000000000000003			MOD.AMP.CARRETERA SN.FCO.TEPEOLULCO SANTA ANA YENSHU	9,919,706.88	0.00	0.00	0.00	9,919,706.88	0.00
1235	000000076	0000000000000000003	0001		MOD.AMP.CARRETERA SN.FCO.TEPEOLULCO SANTA ANA YENSHU	9,919,706.88	0.00	0.00	0.00	9,919,706.88	0.00
1235	000000076	0000000000000000003	0001	0001	MOD.AMP.CARRETERA SN.FCO.TEPEOLULCO SANTA ANA YENSHU	9,919,706.88	0.00	0.00	0.00	9,919,706.88	0.00
1235	000000076	0000000000000000004			AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO, 1 Bº, 2 Bº, 3 Bº 1ER ETAP	21,233,793.67	0.00	0.00	0.00	21,233,793.67	0.00
1235	000000076	0000000000000000004	0001		AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO, 1 Bº, 2 Bº, 3 Bº 1ER ETAP	21,233,793.67	0.00	0.00	0.00	21,233,793.67	0.00
1235	000000076	0000000000000000004	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO, 1 Bº, 2 Bº, 3 Bº 1ER ETAP	21,233,793.67	0.00	0.00	0.00	21,233,793.67	0.00
1235	000000076	0000000000000000005			MODER Y AMPL DE CARRT MESA DE BOMBARO-PASTORES-SN PEDRO POTLA-MTO DEL RIO	13,384,976.33	0.00	0.00	0.00	13,384,976.33	0.00
1235	000000076	0000000000000000005	0001		MODER Y AMPL DE CARRT MESA DE BOMBARO-PASTORES-SN PEDRO POTLA-MTO DEL RIO	13,384,976.33	0.00	0.00	0.00	13,384,976.33	0.00
1235	000000076	0000000000000000005	0001	0001	MODER Y AMPL DE CARRT MESA DE BOMBARO-PASTORES-SN PEDRO POTLA-MTO DEL RIO	13,384,976.33	0.00	0.00	0.00	13,384,976.33	0.00
1235	000000076	0000000000000000006			AMPLIACION DE CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	4,783,144.65	0.00	0.00	0.00	4,783,144.65	0.00
1235	000000076	0000000000000000006	0001		AMPLIACION DE CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	4,783,144.65	0.00	0.00	0.00	4,783,144.65	0.00
1235	000000076	0000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	4,783,144.65	0.00	0.00	0.00	4,783,144.65	0.00
1235	000000076	0000000000000000007			AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, STA MA CANCHESDA Bº EL SAUCE	2,607,852.00	0.00	0.00	0.00	2,607,852.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000007	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, STA MA CANCHESDA Bº EL SAUCE	2,607,852.00	0.00	0.00	0.00	2,607,852.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, STA MA CANCHESDA Bº EL SAUCE	2,607,852.00	0.00	0.00	0.00	2,607,852.00	0.00
1235	000000077				CONACULTA 2014	4,999,403.51	0.00	0.00	0.00	4,999,403.51	0.00
1235	000000077	0000000000000000001			REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXSEMINARIO, CABECERA MUNICIPAL	4,999,403.51	0.00	0.00	0.00	4,999,403.51	0.00
1235	000000077	0000000000000000001	0001		REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXSEMINARIO, CABECERA MUNICIPAL	4,999,403.51	0.00	0.00	0.00	4,999,403.51	0.00
1235	000000077	0000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXSEMINARIO, CABECERA MUNICIPAL	4,999,403.51	0.00	0.00	0.00	4,999,403.51	0.00
1235	000000078				DEPORTE RAMO 23 2014	9,993,817.52	0.00	0.00	0.00	9,993,817.52	0.00
1235	000000078	0000000000000000002			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO	4,994,310.17	0.00	0.00	0.00	4,994,310.17	0.00
1235	000000078	0000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO	4,994,310.17	0.00	0.00	0.00	4,994,310.17	0.00
1235	000000078	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO	4,994,310.17	0.00	0.00	0.00	4,994,310.17	0.00
1235	000000078	0000000000000000003			REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	4,999,507.35	0.00	0.00	0.00	4,999,507.35	0.00
1235	000000078	0000000000000000003	0001		REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	4,999,507.35	0.00	0.00	0.00	4,999,507.35	0.00
1235	000000078	0000000000000000003	0001	0001	REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	4,999,507.35	0.00	0.00	0.00	4,999,507.35	0.00
1235	000000079				FEFOM 2014	11,151,047.05	0.00	0.00	0.00	11,151,047.05	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000079	00000000000000000001			BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM.MIGUEL H. COSTILLA AHUCATITLAN CENTRO	124,369.42	0.00	0.00	0.00	124,369.42	0.00
1235	000000079	00000000000000000001	0001		BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM.MIGUEL H. COSTILLA AHUCATITLAN CENTRO	124,369.42	0.00	0.00	0.00	124,369.42	0.00
1235	000000079	00000000000000000001	0001	0001	BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM.MIGUEL H. COSTILLA AHUCATITLAN CENTRO	124,369.42	0.00	0.00	0.00	124,369.42	0.00
1235	000000079	00000000000000000002			OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	149,912.61	0.00	0.00	0.00	149,912.61	0.00
1235	000000079	00000000000000000002	0001		OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	149,912.61	0.00	0.00	0.00	149,912.61	0.00
1235	000000079	00000000000000000002	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	149,912.61	0.00	0.00	0.00	149,912.61	0.00
1235	000000079	00000000000000000003			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ZONA AGRARIA	99,999.74	0.00	0.00	0.00	99,999.74	0.00
1235	000000079	00000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ZONA AGRARIA	99,999.74	0.00	0.00	0.00	99,999.74	0.00
1235	000000079	00000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ZONA AGRARIA	99,999.74	0.00	0.00	0.00	99,999.74	0.00
1235	000000079	00000000000000000004			EQUIPAMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN PARQUE LA CORTINA	152,067.97	0.00	0.00	0.00	152,067.97	0.00
1235	000000079	00000000000000000004	0001		EQUIPAMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN PARQUE LA CORTINA	152,067.97	0.00	0.00	0.00	152,067.97	0.00
1235	000000079	00000000000000000004	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN PARQUE LA CORTINA	152,067.97	0.00	0.00	0.00	152,067.97	0.00
1235	000000079	00000000000000000005			REMODELACION DE PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	299,999.98	0.00	0.00	0.00	299,999.98	0.00
1235	000000079	00000000000000000005	0001		REMODELACION DE PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	299,999.98	0.00	0.00	0.00	299,999.98	0.00
1235	000000079	00000000000000000005	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	299,999.98	0.00	0.00	0.00	299,999.98	0.00
1235	000000079	00000000000000000006			CONSTRUCCION OFICINAS DE SUPERVISION MAGISTRAL CABECERA MUNICIPAL	499,823.78	0.00	0.00	0.00	499,823.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000006	0001		CONSTRUCCION OFICINAS DE SUPERVISION MAGISTRAL CABECERA MUNICIPAL	499,823.78	0.00	0.00	0.00	499,823.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINAS DE SUPERVISION MAGISTRAL CABECERA MUNICIPAL	499,823.78	0.00	0.00	0.00	499,823.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000007			RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000007	0001		RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000007	0001	0001	RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000008			CONST TECHUMBRE ESC.PRIM.CERRITOS DE CARDENAS	149,903.78	0.00	0.00	0.00	149,903.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000008	0001		CONST TECHUMBRE ESC.PRIM.CERRITOS DE CARDENAS	149,903.78	0.00	0.00	0.00	149,903.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000008	0001	0001	CONST TECHUMBRE ESC.PRIM.CERRITOS DE CARDENAS	149,903.78	0.00	0.00	0.00	149,903.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000009			REMODELACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS	223,973.89	0.00	0.00	0.00	223,973.89	0.00
1235	000000079	00000000000000000009	0001		REMODELACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS	223,973.89	0.00	0.00	0.00	223,973.89	0.00
1235	000000079	00000000000000000009	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS	223,973.89	0.00	0.00	0.00	223,973.89	0.00
1235	000000079	00000000000000000010			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO DIVERSAS CALLES IXTAPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000010	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO DIVERSAS CALLES IXTAPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO DIVERSAS CALLES IXTAPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000011			CONST.DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CUADRILLA	149,920.05	0.00	0.00	0.00	149,920.05	0.00
1235	000000079	00000000000000000011	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CUADRILLA	149,920.05	0.00	0.00	0.00	149,920.05	0.00
1235	000000079	00000000000000000011	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CUADRILLA	149,920.05	0.00	0.00	0.00	149,920.05	0.00
1235	000000079	00000000000000000012			PAV.CALLE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD LA HUERTA	145,991.29	0.00	0.00	0.00	145,991.29	0.00
1235	000000079	00000000000000000012	0001		PAV.CALLE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD LA HUERTA	145,991.29	0.00	0.00	0.00	145,991.29	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000079	0000000000000000012	0001	0001	PAV.CALLE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD LA HUERTA	145,991.29	0.00	0.00	0.00	145,991.29	0.00
1235	000000079	0000000000000000013			CONTINUACION. DE CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA. ETAPA, LLANO DE LAS CARRERAS	139,225.78	0.00	0.00	0.00	139,225.78	0.00
1235	000000079	0000000000000000013	0001		CONTINUACION. DE CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA. ETAPA, LLANO DE LAS CARRERAS	139,225.78	0.00	0.00	0.00	139,225.78	0.00
1235	000000079	0000000000000000013	0001	0001	CONTINUACION. DE CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA. ETAPA, LLANO DE LAS CARRERAS	139,225.78	0.00	0.00	0.00	139,225.78	0.00
1235	000000079	0000000000000000014			CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN FCO TEPEO	599,998.23	0.00	0.00	0.00	599,998.23	0.00
1235	000000079	0000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN FCO TEPEO	599,998.23	0.00	0.00	0.00	599,998.23	0.00
1235	000000079	0000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN FCO TEPEO	599,998.23	0.00	0.00	0.00	599,998.23	0.00
1235	000000079	0000000000000000015			CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	0.00	149,996.70	0.00
1235	000000079	0000000000000000015	0001		CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	0.00	149,996.70	0.00
1235	000000079	0000000000000000015	0001	0001	CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	0.00	149,996.70	0.00
1235	000000079	0000000000000000016			PAV.CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	149,999.40	0.00	0.00	0.00	149,999.40	0.00
1235	000000079	0000000000000000016	0001		PAV.CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	149,999.40	0.00	0.00	0.00	149,999.40	0.00
1235	000000079	0000000000000000016	0001	0001	PAV.CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	149,999.40	0.00	0.00	0.00	149,999.40	0.00
1235	000000079	0000000000000000017			PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000017	0001		PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000018			CONSR. BARDA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	0.00	149,998.49	0.00
1235	000000079	0000000000000000018	0001		CONSR. BARDA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	0.00	149,998.49	0.00
1235	000000079	0000000000000000018	0001	0001	CONSR. BARDA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	0.00	149,998.49	0.00
1235	000000079	0000000000000000020			CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	0.00	299,967.43	0.00
1235	000000079	0000000000000000020	0001		CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	0.00	299,967.43	0.00
1235	000000079	0000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	0.00	299,967.43	0.00
1235	000000079	0000000000000000021			OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	4,118,805.19	0.00	0.00	0.00	4,118,805.19	0.00
1235	000000079	0000000000000000021	0001		OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	4,118,805.19	0.00	0.00	0.00	4,118,805.19	0.00
1235	000000079	0000000000000000021	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	2,098,509.87	0.00	0.00	0.00	2,098,509.87	0.00
1235	000000079	0000000000000000021	0001	0002	INTERCONEXION DE TANQUES DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA P LA HUERTA TODO EL MUNICIPIO	373,307.65	0.00	0.00	0.00	373,307.65	0.00
1235	000000079	0000000000000000021	0001	0003	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JON SN COMUNIDAD DE LA HUERTA	73,139.67	0.00	0.00	0.00	73,139.67	0.00
1235	000000079	0000000000000000021	0001	0004	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C ADOLFO LOPEZ MATEOS EXHACIENDA SOLIS 1RA ETAPA	1,573,848.00	0.00	0.00	0.00	1,573,848.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000022			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,297,093.32	0.00	0.00	0.00	1,297,093.32	0.00
1235	000000079	0000000000000000022	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,297,093.32	0.00	0.00	0.00	1,297,093.32	0.00
1235	000000079	0000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,297,093.32	0.00	0.00	0.00	1,297,093.32	0.00
1235	000000080				3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	0.00	998,885.88	0.00
1235	000000080	0000000000000000001			3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	0.00	998,885.88	0.00
1235	000000080	0000000000000000001	0001		3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	0.00	998,885.88	0.00
1235	000000080	0000000000000000001	0001	0001	3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	0.00	998,885.88	0.00
1235	000000081				SEDESOL 2014	2,156,345.22	0.00	0.00	0.00	2,156,345.22	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000081	0000000000000000001			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERITOS DE CARDENAS	2,156,345.22	0.00	0.00	0.00	2,156,345.22	0.00
1235	000000081	0000000000000000001	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERITOS DE CARDENAS	2,156,345.22	0.00	0.00	0.00	2,156,345.22	0.00
1235	000000081	0000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERITOS DE CARDENAS	2,156,345.22	0.00	0.00	0.00	2,156,345.22	0.00
1235	000000082				PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2014	35,683,865.72	0.00	0.00	0.00	35,683,865.72	0.00
1235	000000082	0000000000000000001			CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPEZ CAB MPAL	7,495,809.93	0.00	0.00	0.00	7,495,809.93	0.00
1235	000000082	0000000000000000001	0001		CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPEZ CAB MPAL	7,495,809.93	0.00	0.00	0.00	7,495,809.93	0.00
1235	000000082	0000000000000000001	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPEZ CAB MPAL	7,495,809.93	0.00	0.00	0.00	7,495,809.93	0.00
1235	000000082	0000000000000000002			PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRETO CAB MPAL	7,999,054.03	0.00	0.00	0.00	7,999,054.03	0.00
1235	000000082	0000000000000000002	0001		PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRETO CAB MPAL	7,999,054.03	0.00	0.00	0.00	7,999,054.03	0.00
1235	000000082	0000000000000000002	0001	0001	PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRETO CAB MPAL	7,999,054.03	0.00	0.00	0.00	7,999,054.03	0.00
1235	000000082	0000000000000000003			CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE JESUS CHAPARRO	11,049,999.93	0.00	0.00	0.00	11,049,999.93	0.00
1235	000000082	0000000000000000003	0001		CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE JESUS CHAPARRO	11,049,999.93	0.00	0.00	0.00	11,049,999.93	0.00
1235	000000082	0000000000000000003	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE JESUS CHAPARRO	11,049,999.93	0.00	0.00	0.00	11,049,999.93	0.00
1235	000000082	0000000000000000004			CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV CALZADA DEL MOLINO	9,139,001.83	0.00	0.00	0.00	9,139,001.83	0.00
1235	000000082	0000000000000000004	0001		CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV CALZADA DEL MOLINO	9,139,001.83	0.00	0.00	0.00	9,139,001.83	0.00
1235	000000082	0000000000000000004	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV CALZADA DEL MOLINO	9,139,001.83	0.00	0.00	0.00	9,139,001.83	0.00
1235	000000083				PISO FIRME 2014	1,989,831.37	0.00	0.00	0.00	1,989,831.37	0.00
1235	000000083	0000000000000000001			SERV DE PREPARACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFORZADO	1,989,831.37	0.00	0.00	0.00	1,989,831.37	0.00
1235	000000083	0000000000000000001	0001		SERV DE PREPARACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFORZADO	1,989,831.37	0.00	0.00	0.00	1,989,831.37	0.00
1235	000000083	0000000000000000001	0001	0001	SERV DE PREPARACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFORZADO	1,989,831.37	0.00	0.00	0.00	1,989,831.37	0.00
1235	000000084				FISM 2015	55,710,975.47	0.00	0.00	0.00	55,710,975.47	0.00
1235	000000084	0000000000000000001			TRANSFORMADOR MONOFASICO EN AHUACATITLAN	2,502,429.19	0.00	0.00	0.00	2,502,429.19	0.00
1235	000000084	0000000000000000001	0001		TRANSFORMADOR MONOFASICO EN AHUACATITLAN	2,502,429.19	0.00	0.00	0.00	2,502,429.19	0.00
1235	000000084	0000000000000000001	0001	0001	TRANSFORMADOR MONOFASICO EN AHUACATITLAN	2,502,429.19	0.00	0.00	0.00	2,502,429.19	0.00
1235	000000084	0000000000000000002			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUCATITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	0000000000000000002	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUCATITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	0000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUCATITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	0000000000000000004			PAVI. CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94	0.00	0.00	0.00	293,993.94	0.00
1235	000000084	0000000000000000004	0001		PAVI. CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94	0.00	0.00	0.00	293,993.94	0.00
1235	000000084	0000000000000000004	0001	0001	PAVI. CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94	0.00	0.00	0.00	293,993.94	0.00
1235	000000084	0000000000000000005			AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	0.00	99,999.98	0.00
1235	000000084	0000000000000000005	0001		AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	0.00	99,999.98	0.00
1235	000000084	0000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	0.00	99,999.98	0.00
1235	000000084	0000000000000000006			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA. EN ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	0.00	197,246.42	0.00
1235	000000084	0000000000000000006	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA. EN ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	0.00	197,246.42	0.00
1235	000000084	0000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA. EN ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	0.00	197,246.42	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	000000000000000007			EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	000000000000000007	0001		EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	000000000000000007	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	000000000000000008			CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA. ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	0.00	99,999.83	0.00
1235	000000084	000000000000000008	0001		CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA. ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	0.00	99,999.83	0.00
1235	000000084	000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA. ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	0.00	99,999.83	0.00
1235	000000084	000000000000000009			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA, CORONA	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	000000000000000009	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA, CORONA	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	000000000000000009	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA, CORONA	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	000000000000000010			CONT., PAVIM. CONC. HIDRA. CALLE MARIANO ABASOLO, TEMASCALCINGO	149,978.66	0.00	0.00	0.00	149,978.66	0.00
1235	000000084	000000000000000010	0001		CONT., PAVIM. CONC. HIDRA. CALLE MARIANO ABASOLO, TEMASCALCINGO	149,978.66	0.00	0.00	0.00	149,978.66	0.00
1235	000000084	000000000000000010	0001	0001	CONT., PAVIM. CONC. HIDRA. CALLE MARIANO ABASOLO, TEMASCALCINGO	149,978.66	0.00	0.00	0.00	149,978.66	0.00
1235	000000084	000000000000000011			AMPL. ENERGIA ELECTRICA CALLE AMADO NERVO , MARO	348,458.05	0.00	0.00	0.00	348,458.05	0.00
1235	000000084	000000000000000011	0001		AMPL. ENERGIA ELECTRICA CALLE AMADO NERVO , MARO	348,458.05	0.00	0.00	0.00	348,458.05	0.00
1235	000000084	000000000000000011	0001	0001	AMPL. ENERGIA ELECTRICA CALLE AMADO NERVO , MARO	348,458.05	0.00	0.00	0.00	348,458.05	0.00
1235	000000084	000000000000000012			ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO	149,934.34	0.00	0.00	0.00	149,934.34	0.00
1235	000000084	000000000000000012	0001		ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO	149,934.34	0.00	0.00	0.00	149,934.34	0.00
1235	000000084	000000000000000012	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO	149,934.34	0.00	0.00	0.00	149,934.34	0.00
1235	000000084	000000000000000013			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR PUEBLO QUIETO	165,303.57	0.00	0.00	0.00	165,303.57	0.00
1235	000000084	000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR PUEBLO QUIETO	165,303.57	0.00	0.00	0.00	165,303.57	0.00
1235	000000084	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR PUEBLO QUIETO	165,303.57	0.00	0.00	0.00	165,303.57	0.00
1235	000000084	000000000000000014			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO PANTEON BOSHESDA	296,058.87	0.00	0.00	0.00	296,058.87	0.00
1235	000000084	000000000000000014	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO PANTEON BOSHESDA	296,058.87	0.00	0.00	0.00	296,058.87	0.00
1235	000000084	000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO PANTEON BOSHESDA	296,058.87	0.00	0.00	0.00	296,058.87	0.00
1235	000000084	000000000000000015			SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000015	0001		SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000015	0001	0001	SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000016			CONST.TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC. PRIM CALDERAS	290,703.13	0.00	0.00	0.00	290,703.13	0.00
1235	000000084	000000000000000016	0001		CONST.TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC. PRIM CALDERAS	290,703.13	0.00	0.00	0.00	290,703.13	0.00
1235	000000084	000000000000000016	0001	0001	CONST.TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC. PRIM CALDERAS	290,703.13	0.00	0.00	0.00	290,703.13	0.00
1235	000000084	000000000000000017			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,199,996.67	0.00	0.00	0.00	2,199,996.67	0.00
1235	000000084	000000000000000017	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,199,996.67	0.00	0.00	0.00	2,199,996.67	0.00
1235	000000084	000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,199,996.67	0.00	0.00	0.00	2,199,996.67	0.00
1235	000000084	000000000000000018			CONSTRUCCION DE BARDA ESC. SEC. TEC. FRANCISCO I MADERO, CERRITOS	249,999.08	0.00	0.00	0.00	249,999.08	0.00
1235	000000084	000000000000000018	0001		CONSTRUCCION DE BARDA ESC. SEC. TEC. FRANCISCO I MADERO, CERRITOS	249,999.08	0.00	0.00	0.00	249,999.08	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	0000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA ESC. SEC. TEC. FRANCISCO I MADERO, CERRITOS	249,999.08	0.00	0.00	0.00	249,999.08	0.00
1235	000000084	0000000000000000019			TERM.TECHUMBRE ESC.PRIM.MARIANO MATAM.CERRITOS CARDENAS	199,939.24	0.00	0.00	0.00	199,939.24	0.00
1235	000000084	0000000000000000019	0001		TERM.TECHUMBRE ESC.PRIM.MARIANO MATAM.CERRITOS CARDENAS	199,939.24	0.00	0.00	0.00	199,939.24	0.00
1235	000000084	0000000000000000019	0001	0001	TERM.TECHUMBRE ESC.PRIM.MARIANO MATAM.CERRITOS CARDENAS	199,939.24	0.00	0.00	0.00	199,939.24	0.00
1235	000000084	0000000000000000020			APOYO CON BOMBA DE AGUA CHAMACUEROS	99,997.54	0.00	0.00	0.00	99,997.54	0.00
1235	000000084	0000000000000000020	0001		APOYO CON BOMBA DE AGUA CHAMACUEROS	99,997.54	0.00	0.00	0.00	99,997.54	0.00
1235	000000084	0000000000000000020	0001	0001	APOYO CON BOMBA DE AGUA CHAMACUEROS	99,997.54	0.00	0.00	0.00	99,997.54	0.00
1235	000000084	0000000000000000021			CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	0.00	199,705.12	0.00
1235	000000084	0000000000000000021	0001		CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	0.00	199,705.12	0.00
1235	000000084	0000000000000000021	0001	0001	CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	0.00	199,705.12	0.00
1235	000000084	0000000000000000022			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	399,994.16	0.00	0.00	0.00	399,994.16	0.00
1235	000000084	0000000000000000022	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	399,994.16	0.00	0.00	0.00	399,994.16	0.00
1235	000000084	0000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	399,994.16	0.00	0.00	0.00	399,994.16	0.00
1235	000000084	0000000000000000023			APERTURA Y COSNTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PRINCIPAL EL GARAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000023	0001		APERTURA Y COSNTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PRINCIPAL EL GARAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000023	0001	0001	APERTURA Y COSNTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PRINCIPAL EL GARAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000024			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000024	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000024	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000025			CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO , EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	0.00	299,911.55	0.00
1235	000000084	0000000000000000025	0001		CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO , EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	0.00	299,911.55	0.00
1235	000000084	0000000000000000025	0001	0001	CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO , EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	0.00	299,911.55	0.00
1235	000000084	0000000000000000026			PAV. CONCRE. HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	0.00	147,872.47	0.00
1235	000000084	0000000000000000026	0001		PAV. CONCRE. HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	0.00	147,872.47	0.00
1235	000000084	0000000000000000026	0001	0001	PAV. CONCRE. HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	0.00	147,872.47	0.00
1235	000000084	0000000000000000027			PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	0.00	299,998.39	0.00
1235	000000084	0000000000000000027	0001		PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	0.00	299,998.39	0.00
1235	000000084	0000000000000000027	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	0.00	299,998.39	0.00
1235	000000084	0000000000000000028			CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	0.00	288,230.29	0.00
1235	000000084	0000000000000000028	0001		CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	0.00	288,230.29	0.00
1235	000000084	0000000000000000028	0001	0001	CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	0.00	288,230.29	0.00
1235	000000084	0000000000000000029			TERM. PAV. CON. HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	0.00	364,983.51	0.00
1235	000000084	0000000000000000029	0001		TERM. PAV. CON. HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	0.00	364,983.51	0.00
1235	000000084	0000000000000000029	0001	0001	TERM. PAV. CON. HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	0.00	364,983.51	0.00
1235	000000084	0000000000000000030			CONST. DE AULA JARDIN N.MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	0.00	299,999.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	000000000000000030	0001		CONST. DE AULA JARDIN N.MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	0.00	299,999.00	0.00
1235	000000084	000000000000000030	0001	0001	CONST. DE AULA JARDIN N.MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	0.00	299,999.00	0.00
1235	000000084	000000000000000031			CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	0.00	249,999.81	0.00
1235	000000084	000000000000000031	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	0.00	249,999.81	0.00
1235	000000084	000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	0.00	249,999.81	0.00
1235	000000084	000000000000000032			CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	0.00	149,985.67	0.00
1235	000000084	000000000000000032	0001		CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	0.00	149,985.67	0.00
1235	000000084	000000000000000032	0001	0001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	0.00	149,985.67	0.00
1235	000000084	000000000000000033			AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	0.00	193,504.48	0.00
1235	000000084	000000000000000033	0001		AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	0.00	193,504.48	0.00
1235	000000084	000000000000000033	0001	0001	AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	0.00	193,504.48	0.00
1235	000000084	000000000000000034			CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	0.00	230,280.27	0.00
1235	000000084	000000000000000034	0001		CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	0.00	230,280.27	0.00
1235	000000084	000000000000000034	0001	0001	CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	0.00	230,280.27	0.00
1235	000000084	000000000000000035			PAV. CONCRNETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	000000000000000035	0001		PAV. CONCRNETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	000000000000000035	0001	0001	PAV. CONCRNETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	000000000000000036			PAV. CON. HIDRAULICO, RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE SOLIS	99,998.72	0.00	0.00	0.00	99,998.72	0.00
1235	000000084	000000000000000036	0001		PAV. CON. HIDRAULICO, RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE SOLIS	99,998.72	0.00	0.00	0.00	99,998.72	0.00
1235	000000084	000000000000000036	0001	0001	PAV. CON. HIDRAULICO, RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE SOLIS	99,998.72	0.00	0.00	0.00	99,998.72	0.00
1235	000000084	000000000000000038			TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000084	000000000000000038	0001		TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000084	000000000000000038	0001	0001	TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000084	000000000000000039			CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32	0.00	0.00	0.00	199,999.32	0.00
1235	000000084	000000000000000039	0001		CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32	0.00	0.00	0.00	199,999.32	0.00
1235	000000084	000000000000000039	0001	0001	CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32	0.00	0.00	0.00	199,999.32	0.00
1235	000000084	000000000000000040			REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE 1RA ETAPA LA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000040	0001		REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE 1RA ETAPA LA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000040	0001	0001	REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE 1RA ETAPA LA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000041			LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	375,434.62	0.00	0.00	0.00	375,434.62	0.00
1235	000000084	000000000000000041	0001		LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	375,434.62	0.00	0.00	0.00	375,434.62	0.00
1235	000000084	000000000000000041	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	375,434.62	0.00	0.00	0.00	375,434.62	0.00
1235	000000084	000000000000000042			REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	0.00	399,999.73	0.00
1235	000000084	000000000000000042	0001		REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	0.00	399,999.73	0.00
1235	000000084	000000000000000042	0001	0001	REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	0.00	399,999.73	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	000000000000000043			AMP.ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	0.00	198,319.68	0.00
1235	000000084	000000000000000043	0001		AMP.ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	0.00	198,319.68	0.00
1235	000000084	000000000000000043	0001	0001	AMP.ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	0.00	198,319.68	0.00
1235	000000084	000000000000000044			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE DURAZNO SAN MATEO	299,595.55	0.00	0.00	0.00	299,595.55	0.00
1235	000000084	000000000000000044	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE DURAZNO SAN MATEO	299,595.55	0.00	0.00	0.00	299,595.55	0.00
1235	000000084	000000000000000044	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE DURAZNO SAN MATEO	299,595.55	0.00	0.00	0.00	299,595.55	0.00
1235	000000084	000000000000000045			ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	0.00	149,883.26	0.00
1235	000000084	000000000000000045	0001		ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	0.00	149,883.26	0.00
1235	000000084	000000000000000045	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	0.00	149,883.26	0.00
1235	000000084	000000000000000046			CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO., MAGDALENA CRUZ BLANCA	349,668.16	0.00	0.00	0.00	349,668.16	0.00
1235	000000084	000000000000000046	0001		CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO., MAGDALENA CRUZ BLANCA	349,668.16	0.00	0.00	0.00	349,668.16	0.00
1235	000000084	000000000000000046	0001	0001	CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO., MAGDALENA CRUZ BLANCA	349,668.16	0.00	0.00	0.00	349,668.16	0.00
1235	000000084	000000000000000047			AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO, LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	0.00	199,712.30	0.00
1235	000000084	000000000000000047	0001		AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO, LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	0.00	199,712.30	0.00
1235	000000084	000000000000000047	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO, LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	0.00	199,712.30	0.00
1235	000000084	000000000000000048			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL HIDALGO, LA MAGDALENA	199,426.99	0.00	0.00	0.00	199,426.99	0.00
1235	000000084	000000000000000048	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL HIDALGO, LA MAGDALENA	199,426.99	0.00	0.00	0.00	199,426.99	0.00
1235	000000084	000000000000000048	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL HIDALGO, LA MAGDALENA	199,426.99	0.00	0.00	0.00	199,426.99	0.00
1235	000000084	000000000000000049			CONST.SALA COMPUTO ESC.PRIM.ALFREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	0.00	99,830.32	0.00
1235	000000084	000000000000000049	0001		CONST.SALA COMPUTO ESC.PRIM.ALFREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	0.00	99,830.32	0.00
1235	000000084	000000000000000049	0001	0001	CONST.SALA COMPUTO ESC.PRIM.ALFREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	0.00	99,830.32	0.00
1235	000000084	000000000000000050			TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE, LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	0.00	299,375.45	0.00
1235	000000084	000000000000000050	0001		TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE, LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	0.00	299,375.45	0.00
1235	000000084	000000000000000050	0001	0001	TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE, LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	0.00	299,375.45	0.00
1235	000000084	000000000000000051			CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	0.00	349,006.24	0.00
1235	000000084	000000000000000051	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	0.00	349,006.24	0.00
1235	000000084	000000000000000051	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	0.00	349,006.24	0.00
1235	000000084	000000000000000052			CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PEÑITAS	271,998.87	0.00	0.00	0.00	271,998.87	0.00
1235	000000084	000000000000000052	0001		CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PEÑITAS	271,998.87	0.00	0.00	0.00	271,998.87	0.00
1235	000000084	000000000000000052	0001	0001	CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PEÑITAS	271,998.87	0.00	0.00	0.00	271,998.87	0.00
1235	000000084	000000000000000053			REHABILITA	147,999.76	0.00	0.00	0.00	147,999.76	0.00
1235	000000084	000000000000000053	0001		REHABILITACION Y MANT.ALUMBRADO PUBLICO MAGDALENA BOSHA	147,999.76	0.00	0.00	0.00	147,999.76	0.00
1235	000000084	000000000000000053	0001	0001	REHABILITACION Y MANT.ALUMBRADO PUBLICO MAGDALENA BOSHA	147,999.76	0.00	0.00	0.00	147,999.76	0.00
1235	000000084	000000000000000054			CONS.DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000054	0001		CONS.DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	00000000000000000054	0001	0001	CONS.DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000055			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIENTES	299,902.41	0.00	0.00	0.00	299,902.41	0.00
1235	000000084	00000000000000000055	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIENTES	299,902.41	0.00	0.00	0.00	299,902.41	0.00
1235	000000084	00000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIENTES	299,902.41	0.00	0.00	0.00	299,902.41	0.00
1235	000000084	00000000000000000056			MODER Y AMPL.CAMINO 1.9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	0.00	1,102,193.85	0.00
1235	000000084	00000000000000000056	0001		MODER Y AMPL.CAMINO 1.9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	0.00	1,102,193.85	0.00
1235	000000084	00000000000000000056	0001	0001	MODER Y AMPL.CAMINO 1.9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	0.00	1,102,193.85	0.00
1235	000000084	00000000000000000057			CONTR. CALLE ROBLE, EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	0.00	149,975.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000057	0001		CONTR. CALLE ROBLE, EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	0.00	149,975.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000057	0001	0001	CONTR. CALLE ROBLE, EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	0.00	149,975.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000058			AMPLIACION DE LUIZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL BAJO	199,570.34	0.00	0.00	0.00	199,570.34	0.00
1235	000000084	00000000000000000058	0001		AMPLIACION DE LUIZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL BAJO	199,570.34	0.00	0.00	0.00	199,570.34	0.00
1235	000000084	00000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DE LUIZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL BAJO	199,570.34	0.00	0.00	0.00	199,570.34	0.00
1235	000000084	00000000000000000059			PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	0.00	299,999.10	0.00
1235	000000084	00000000000000000059	0001		PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	0.00	299,999.10	0.00
1235	000000084	00000000000000000059	0001	0001	PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	0.00	299,999.10	0.00
1235	000000084	00000000000000000060			AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	0.00	199,671.76	0.00
1235	000000084	00000000000000000060	0001		AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	0.00	199,671.76	0.00
1235	000000084	00000000000000000060	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	0.00	199,671.76	0.00
1235	000000084	00000000000000000061			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	0.00	199,970.26	0.00
1235	000000084	00000000000000000061	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	0.00	199,970.26	0.00
1235	000000084	00000000000000000061	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	0.00	199,970.26	0.00
1235	000000084	00000000000000000062			AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	0.00	199,981.29	0.00
1235	000000084	00000000000000000062	0001		AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	0.00	199,981.29	0.00
1235	000000084	00000000000000000062	0001	0001	AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	0.00	199,981.29	0.00
1235	000000084	00000000000000000063			DRENAJE SANITARIO, MESA DE LOS GARNICA	199,959.16	0.00	0.00	0.00	199,959.16	0.00
1235	000000084	00000000000000000063	0001		DRENAJE SANITARIO, MESA DE LOS GARNICA	199,959.16	0.00	0.00	0.00	199,959.16	0.00
1235	000000084	00000000000000000063	0001	0001	DRENAJE SANITARIO, MESA DE LOS GARNICA	199,959.16	0.00	0.00	0.00	199,959.16	0.00
1235	000000084	00000000000000000064			CONTINUACION CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA GARNICA	299,976.47	0.00	0.00	0.00	299,976.47	0.00
1235	000000084	00000000000000000064	0001		CONTINUACION CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA GARNICA	299,976.47	0.00	0.00	0.00	299,976.47	0.00
1235	000000084	00000000000000000064	0001	0001	CONTINUACION CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA GARNICA	299,976.47	0.00	0.00	0.00	299,976.47	0.00
1235	000000084	00000000000000000065			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	00000000000000000065	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	00000000000000000065	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	00000000000000000066			PAV. CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO PRIMER BARRIO, PASTORES PRIMER BARRIO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	000000000000000066	0001		PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CIRCUITO PRIMER BARRIO, PASTORES PRIMER BARRIO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	000000000000000066	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CIRCUITO PRIMER BARRIO, PASTORES PRIMER BARRIO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	000000000000000067			CONST. BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMA. FELIPE VILLANUEVA	249,887.92	0.00	0.00	0.00	249,887.92	0.00
1235	000000084	000000000000000067	0001		CONST. BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMA. FELIPE VILLANUEVA	249,887.92	0.00	0.00	0.00	249,887.92	0.00
1235	000000084	000000000000000067	0001	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMA. FELIPE VILLANUEVA	249,887.92	0.00	0.00	0.00	249,887.92	0.00
1235	000000084	000000000000000068			CONST. PUENTE DE ANDARO	164,880.12	0.00	0.00	0.00	164,880.12	0.00
1235	000000084	000000000000000068	0001		CONST. PUENTE DE ANDARO	164,880.12	0.00	0.00	0.00	164,880.12	0.00
1235	000000084	000000000000000068	0001	0001	CONST. PUENTE DE ANDARO	164,880.12	0.00	0.00	0.00	164,880.12	0.00
1235	000000084	000000000000000069			PAV. CON. HIDRA. CALLE PUEBLO NUEVO SOLIS	196,558.80	0.00	0.00	0.00	196,558.80	0.00
1235	000000084	000000000000000069	0001		PAV. CON. HIDRA. CALLE PUEBLO NUEVO SOLIS	196,558.80	0.00	0.00	0.00	196,558.80	0.00
1235	000000084	000000000000000069	0001	0001	PAV. CON. HIDRA. CALLE PUEBLO NUEVO SOLIS	196,558.80	0.00	0.00	0.00	196,558.80	0.00
1235	000000084	000000000000000070			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUBLIO NUEVO SOLIS	199,839.38	0.00	0.00	0.00	199,839.38	0.00
1235	000000084	000000000000000070	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUBLIO NUEVO SOLIS	199,839.38	0.00	0.00	0.00	199,839.38	0.00
1235	000000084	000000000000000070	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUBLIO NUEVO SOLIS	199,839.38	0.00	0.00	0.00	199,839.38	0.00
1235	000000084	000000000000000071			AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURUAHUA	299,740.96	0.00	0.00	0.00	299,740.96	0.00
1235	000000084	000000000000000071	0001		AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURUAHUA	299,740.96	0.00	0.00	0.00	299,740.96	0.00
1235	000000084	000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURUAHUA	299,740.96	0.00	0.00	0.00	299,740.96	0.00
1235	000000084	000000000000000072			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PURUAHUA CENTRO	199,998.86	0.00	0.00	0.00	199,998.86	0.00
1235	000000084	000000000000000072	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PURUAHUA CENTRO	199,998.86	0.00	0.00	0.00	199,998.86	0.00
1235	000000084	000000000000000072	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PURUAHUA CENTRO	199,998.86	0.00	0.00	0.00	199,998.86	0.00
1235	000000084	000000000000000073			CONSTRUCCION DE DRENAJE PURAHUA NORTE	140,331.05	0.00	0.00	0.00	140,331.05	0.00
1235	000000084	000000000000000073	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE PURAHUA NORTE	140,331.05	0.00	0.00	0.00	140,331.05	0.00
1235	000000084	000000000000000073	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PURAHUA NORTE	140,331.05	0.00	0.00	0.00	140,331.05	0.00
1235	000000084	000000000000000074			CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA NUEVA CREACION PURURAHUA NORTE	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	000000000000000074	0001		CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA NUEVA CREACION PURURAHUA NORTE	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	000000000000000074	0001	0001	CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA NUEVA CREACION PURURAHUA NORTE	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	000000000000000075			PAV. CONCRETO HIDRAHULICO LOPEZ PINOS PURAHUA SUR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000075	0001		PAV. CONCRETO HIDRAHULICO LOPEZ PINOS PURAHUA SUR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000075	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO LOPEZ PINOS PURAHUA SUR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000076			PAV. CONCRETO HID ESCUELA GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000076	0001		PAV. CONCRETO HID ESCUELA GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000076	0001	0001	PAV. CONCRETO HID ESCUELA GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000077			CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	399,573.96	0.00	0.00	0.00	399,573.96	0.00
1235	000000084	000000000000000077	0001		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	399,573.96	0.00	0.00	0.00	399,573.96	0.00
1235	000000084	000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	399,573.96	0.00	0.00	0.00	399,573.96	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	000000000000000078			PAVI. CON. HIDRA. CALLE AL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOLIS	149,983.85	0.00	0.00	0.00	149,983.85	0.00
1235	000000084	000000000000000078	0001		PAVI. CON. HIDRA. CALLE AL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOLIS	149,983.85	0.00	0.00	0.00	149,983.85	0.00
1235	000000084	000000000000000078	0001	0001	PAVI. CON. HIDRA. CALLE AL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOLIS	149,983.85	0.00	0.00	0.00	149,983.85	0.00
1235	000000084	000000000000000079			CONT. BARDAS PERIMETRALES ESC. TELESE. IGNACIO LOPEZ SAN ANTONIO SOLIS	199,091.01	0.00	0.00	0.00	199,091.01	0.00
1235	000000084	000000000000000079	0001		CONT. BARDAS PERIMETRALES ESC. TELESE. IGNACIO LOPEZ SAN ANTONIO SOLIS	199,091.01	0.00	0.00	0.00	199,091.01	0.00
1235	000000084	000000000000000079	0001	0001	CONT. BARDAS PERIMETRALES ESC. TELESE. IGNACIO LOPEZ SAN ANTONIO SOLIS	199,091.01	0.00	0.00	0.00	199,091.01	0.00
1235	000000084	000000000000000080			TERMINACION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,998.20	0.00	0.00	0.00	199,998.20	0.00
1235	000000084	000000000000000080	0001		TERMINACION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,998.20	0.00	0.00	0.00	199,998.20	0.00
1235	000000084	000000000000000080	0001	0001	TERMINACION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,998.20	0.00	0.00	0.00	199,998.20	0.00
1235	000000084	000000000000000081			CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	99,999.31	0.00	0.00	0.00	99,999.31	0.00
1235	000000084	000000000000000081	0001		CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	99,999.31	0.00	0.00	0.00	99,999.31	0.00
1235	000000084	000000000000000081	0001	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	99,999.31	0.00	0.00	0.00	99,999.31	0.00
1235	000000084	000000000000000082			TERMINACION CASA DE SALUD SN FRANCISCO TEPEOLULCO LA MESA	99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.00
1235	000000084	000000000000000082	0001		TERMINACION CASA DE SALUD SN FRANCISCO TEPEOLULCO LA MESA	99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.00
1235	000000084	000000000000000082	0001	0001	TERMINACION CASA DE SALUD SN FRANCISCO TEPEOLULCO LA MESA	99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.00
1235	000000084	000000000000000083			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE CIRCUITO	192,387.28	0.00	0.00	0.00	192,387.28	0.00
1235	000000084	000000000000000083	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE CIRCUITO	192,387.28	0.00	0.00	0.00	192,387.28	0.00
1235	000000084	000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE CIRCUITO	192,387.28	0.00	0.00	0.00	192,387.28	0.00
1235	000000084	000000000000000084			PAV. CONCRETO HIDRAULICO EL PORVENIR SAN FRANCISCO TEP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000084	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO EL PORVENIR SAN FRANCISCO TEP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000084	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EL PORVENIR SAN FRANCISCO TEP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000085			PAV. CONCRETO HIDRAULICO SN FRANCISCO TEP. LAZARO CARDEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000085	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO SN FRANCISCO TEP. LAZARO CARDEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000085	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO SN FRANCISCO TEP. LAZARO CARDEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000086			PAV. CONCRETO HID. CALLE PROL. 16 SEP. SN. FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000086	0001		PAV. CONCRETO HID. CALLE PROL. 16 SEP. SN. FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000086	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE PROL. 16 SEP. SN. FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000087			CONTI. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,429.73	0.00	0.00	0.00	199,429.73	0.00
1235	000000084	000000000000000087	0001		CONTI. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,429.73	0.00	0.00	0.00	199,429.73	0.00
1235	000000084	000000000000000087	0001	0001	CONTI. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,429.73	0.00	0.00	0.00	199,429.73	0.00
1235	000000084	000000000000000088			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000088	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000089			REHAB. PLANTA TRATAMIENTO SN FCO TEPEOLULCO 2DO BO CENTRO	199,653.14	0.00	0.00	0.00	199,653.14	0.00
1235	000000084	000000000000000089	0001		REHAB. PLANTA TRATAMIENTO SN FCO TEPEOLULCO 2DO BO CENTRO	199,653.14	0.00	0.00	0.00	199,653.14	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	000000000000000089	0001	0001	REHAB.PLANTA TRATAMIENTO SN FCO TEPEOLULCO 2DO BO CENTRO	199,653.14	0.00	0.00	0.00	199,653.14	0.00
1235	000000084	000000000000000090			CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O LIBRAMIENTO BICENTENARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000090	0001		CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O LIBRAMIENTO BICENTENARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000090	0001	0001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O LIBRAMIENTO BICENTENARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000091			APOYO CON MATERIAL	1,602,315.21	0.00	0.00	0.00	1,602,315.21	0.00
1235	000000084	000000000000000091	0001		APOYO CON MATERIAL	1,602,315.21	0.00	0.00	0.00	1,602,315.21	0.00
1235	000000084	000000000000000091	0001	0001	APOYO CON MATERIAL	629,426.61	0.00	0.00	0.00	629,426.61	0.00
1235	000000084	000000000000000091	0001	0003	MODERNIZACION DE ELECTRIFICACION LA HUERTA	150,681.56	0.00	0.00	0.00	150,681.56	0.00
1235	000000084	000000000000000091	0001	0005	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JOSE IXTAPA	326,702.32	0.00	0.00	0.00	326,702.32	0.00
1235	000000084	000000000000000091	0001	0006	COMPLEMENTACION DE DRENAJE SANTA ROSA SOLIS	20,551.66	0.00	0.00	0.00	20,551.66	0.00
1235	000000084	000000000000000091	0001	0009	ARRENDAMIENTO DE MAQ Y ABUNDAMIENTO DE MATERIAL P EL TRAMO SAN JOSE LOS REYES SN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000091	0001	0010	RELLENO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO LOS GATOS DEL CAD 0+183	199,998.48	0.00	0.00	0.00	199,998.48	0.00
1235	000000084	000000000000000091	0001	0011	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRAS DE ALIVIO Y OBRAS DE DRENAJE, SAN FCO TEPEOLULCO	25,089.96	0.00	0.00	0.00	25,089.96	0.00
1235	000000084	000000000000000091	0001	0012	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ESTANZUELA	49,864.62	0.00	0.00	0.00	49,864.62	0.00
1235	000000084	000000000000000092			CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE IXTAPA	99,999.50	0.00	0.00	0.00	99,999.50	0.00
1235	000000084	000000000000000092	0001		CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE IXTAPA	99,999.50	0.00	0.00	0.00	99,999.50	0.00
1235	000000084	000000000000000092	0001	0001	CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE IXTAPA	99,999.50	0.00	0.00	0.00	99,999.50	0.00
1235	000000084	000000000000000093			AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	0.00	181,353.51	0.00
1235	000000084	000000000000000093	0001		AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	0.00	181,353.51	0.00
1235	000000084	000000000000000093	0001	0001	AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	0.00	181,353.51	0.00
1235	000000084	000000000000000094			PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000094	0001		PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000094	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000095			PAV.CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	000000000000000095	0001		PAV.CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	000000000000000095	0001	0001	PAV.CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	000000000000000096			AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	0.00	199,837.71	0.00
1235	000000084	000000000000000096	0001		AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	0.00	199,837.71	0.00
1235	000000084	000000000000000096	0001	0001	AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	0.00	199,837.71	0.00
1235	000000084	000000000000000097			REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000097	0001		REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000097	0001	0001	REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000098			CONST.BARDA JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30	0.00
1235	000000084	000000000000000098	0001		CONST.BARDA JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30	0.00
1235	000000084	000000000000000098	0001	0001	CONST.BARDA JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	000000000000000099			CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	000000000000000099	0001		CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	000000000000000099	0001	0001	CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	000000000000000100			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRANCISCO I MADERO	249,782.57	0.00	0.00	0.00	249,782.57	0.00
1235	000000084	000000000000000100	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRANCISCO I MADERO	249,782.57	0.00	0.00	0.00	249,782.57	0.00
1235	000000084	000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRANCISCO I MADERO	249,782.57	0.00	0.00	0.00	249,782.57	0.00
1235	000000084	000000000000000101			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	0.00	399,999.97	0.00
1235	000000084	000000000000000101	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	0.00	399,999.97	0.00
1235	000000084	000000000000000101	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	0.00	399,999.97	0.00
1235	000000084	000000000000000102			CONST. AULA EDUC INICIAL, SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71	0.00	0.00	0.00	349,999.71	0.00
1235	000000084	000000000000000102	0001		CONST. AULA EDUC INICIAL, SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71	0.00	0.00	0.00	349,999.71	0.00
1235	000000084	000000000000000102	0001	0001	CONST. AULA EDUC INICIAL, SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71	0.00	0.00	0.00	349,999.71	0.00
1235	000000084	000000000000000103			MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,886.10	0.00	0.00	0.00	1,181,886.10	0.00
1235	000000084	000000000000000103	0001		MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,886.10	0.00	0.00	0.00	1,181,886.10	0.00
1235	000000084	000000000000000103	0001	0001	MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,886.10	0.00	0.00	0.00	1,181,886.10	0.00
1235	000000084	000000000000000104			MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72	0.00	0.00	0.00	199,998.72	0.00
1235	000000084	000000000000000104	0001		MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72	0.00	0.00	0.00	199,998.72	0.00
1235	000000084	000000000000000104	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72	0.00	0.00	0.00	199,998.72	0.00
1235	000000084	000000000000000105			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 19 DE MARZO SAN NICOLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000105	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 19 DE MARZO SAN NICOLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000105	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 19 DE MARZO SAN NICOLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000106			PAV. COON HIDRA. CALLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,660.41	0.00	0.00	0.00	249,660.41	0.00
1235	000000084	000000000000000106	0001		PAV. COON HIDRA. CALLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,660.41	0.00	0.00	0.00	249,660.41	0.00
1235	000000084	000000000000000106	0001	0001	PAV. COON HIDRA. CALLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,660.41	0.00	0.00	0.00	249,660.41	0.00
1235	000000084	000000000000000107			APERTURA DE CAMINO, SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41	0.00	0.00	0.00	149,999.41	0.00
1235	000000084	000000000000000107	0001		APERTURA DE CAMINO, SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41	0.00	0.00	0.00	149,999.41	0.00
1235	000000084	000000000000000107	0001	0001	APERTURA DE CAMINO, SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41	0.00	0.00	0.00	149,999.41	0.00
1235	000000084	000000000000000108			CONSTRUCCION DRENAJE, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000084	000000000000000108	0001		CONSTRUCCION DRENAJE, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000084	000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000084	000000000000000109			CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,998.03	0.00	0.00	0.00	199,998.03	0.00
1235	000000084	000000000000000109	0001		CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,998.03	0.00	0.00	0.00	199,998.03	0.00
1235	000000084	000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,998.03	0.00	0.00	0.00	199,998.03	0.00
1235	000000084	000000000000000110			CONST.DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	0.00	196,121.54	0.00
1235	000000084	000000000000000110	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	0.00	196,121.54	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	0000000000000000110	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	0.00	196,121.54	0.00
1235	000000084	0000000000000000111			PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	0.00	198,453.98	0.00
1235	000000084	0000000000000000111	0001		PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	0.00	198,453.98	0.00
1235	000000084	0000000000000000111	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	0.00	198,453.98	0.00
1235	000000084	0000000000000000112			AMPL.SISTEMA ALCANTARILLADO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	0.00	1,656,686.63	0.00
1235	000000084	0000000000000000112	0001		AMPL.SISTEMA ALCANTARILLADO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	0.00	1,656,686.63	0.00
1235	000000084	0000000000000000112	0001	0001	AMPL.SISTEMA ALCANTARILLADO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	0.00	1,656,686.63	0.00
1235	000000084	0000000000000000113			CONSTR., AULA Y SNAITARIOS ESC SEC, SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	0.00	249,999.26	0.00
1235	000000084	0000000000000000113	0001		CONSTR., AULA Y SNAITARIOS ESC SEC, SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	0.00	249,999.26	0.00
1235	000000084	0000000000000000113	0001	0001	CONSTR., AULA Y SNAITARIOS ESC SEC, SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	0.00	249,999.26	0.00
1235	000000084	0000000000000000114			CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	0.00	199,993.08	0.00
1235	000000084	0000000000000000114	0001		CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	0.00	199,993.08	0.00
1235	000000084	0000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	0.00	199,993.08	0.00
1235	000000084	0000000000000000115			TERMINACION BARDA PERIMETRAL, ES, PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	0000000000000000115	0001		TERMINACION BARDA PERIMETRAL, ES, PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	0000000000000000115	0001	0001	TERMINACION BARDA PERIMETRAL, ES, PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	0000000000000000116			MOD. Y AMP.CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000116	0001		MOD. Y AMP.CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000116	0001	0001	MOD. Y AMP.CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000117			AMPL.AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000117	0001		AMPL.AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000117	0001	0001	AMPL.AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000119			CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	193,490.27	0.00	0.00	0.00	193,490.27	0.00
1235	000000084	0000000000000000119	0001		CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	193,490.27	0.00	0.00	0.00	193,490.27	0.00
1235	000000084	0000000000000000119	0001	0001	CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	193,490.27	0.00	0.00	0.00	193,490.27	0.00
1235	000000084	0000000000000000120			CONST.BARDA PER.ESC.PRIM.SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSHU	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	0000000000000000120	0001		CONST.BARDA PER.ESC.PRIM.SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSHU	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	0000000000000000120	0001	0001	CONST.BARDA PER.ESC.PRIM.SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSHU	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	0000000000000000121			CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSHU	599,998.43	0.00	0.00	0.00	599,998.43	0.00
1235	000000084	0000000000000000121	0001		CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSHU	599,998.43	0.00	0.00	0.00	599,998.43	0.00
1235	000000084	0000000000000000121	0001	0001	CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSHU	599,998.43	0.00	0.00	0.00	599,998.43	0.00
1235	000000084	0000000000000000122			CONST. BARDA PER.ESC.PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSHU EJIDO	249,570.18	0.00	0.00	0.00	249,570.18	0.00
1235	000000084	0000000000000000122	0001		CONST. BARDA PER.ESC.PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSHU EJIDO	249,570.18	0.00	0.00	0.00	249,570.18	0.00
1235	000000084	0000000000000000122	0001	0001	CONST. BARDA PER.ESC.PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSHU EJIDO	249,570.18	0.00	0.00	0.00	249,570.18	0.00
1235	000000084	0000000000000000123			REHAB.POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSHU EJIDO	247,386.02	0.00	0.00	0.00	247,386.02	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000084	00000000000000000123	0001		REHAB.POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSHU EJIDO	247,386.02	0.00	0.00	0.00	247,386.02	0.00
1235	000000084	00000000000000000123	0001	0001	REHAB.POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSHU EJIDO	247,386.02	0.00	0.00	0.00	247,386.02	0.00
1235	000000084	00000000000000000124			CONT.PAV.CONCRETO HID. SANTA ANA YENSHU EJIDO A LA MESA	249,598.25	0.00	0.00	0.00	249,598.25	0.00
1235	000000084	00000000000000000124	0001		CONT.PAV.CONCRETO HID. SANTA ANA YENSHU EJIDO A LA MESA	249,598.25	0.00	0.00	0.00	249,598.25	0.00
1235	000000084	00000000000000000124	0001	0001	CONT.PAV.CONCRETO HID. SANTA ANA YENSHU EJIDO A LA MESA	249,598.25	0.00	0.00	0.00	249,598.25	0.00
1235	000000084	00000000000000000125			PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	199,999.40	0.00	0.00	0.00	199,999.40	0.00
1235	000000084	00000000000000000125	0001		PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	199,999.40	0.00	0.00	0.00	199,999.40	0.00
1235	000000084	00000000000000000125	0001	0001	PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	199,999.40	0.00	0.00	0.00	199,999.40	0.00
1235	000000084	00000000000000000126			AM.P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA	299,710.62	0.00	0.00	0.00	299,710.62	0.00
1235	000000084	00000000000000000126	0001		AM.P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA	299,710.62	0.00	0.00	0.00	299,710.62	0.00
1235	000000084	00000000000000000126	0001	0001	AM.P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA	299,710.62	0.00	0.00	0.00	299,710.62	0.00
1235	000000084	00000000000000000127			CONT. RED ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCHESDA	199,957.80	0.00	0.00	0.00	199,957.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000127	0001		CONT. RED ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCHESDA	199,957.80	0.00	0.00	0.00	199,957.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000127	0001	0001	CONT. RED ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCHESDA	199,957.80	0.00	0.00	0.00	199,957.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000128			CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO	99,998.45	0.00	0.00	0.00	99,998.45	0.00
1235	000000084	00000000000000000128	0001		CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO	99,998.45	0.00	0.00	0.00	99,998.45	0.00
1235	000000084	00000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO	99,998.45	0.00	0.00	0.00	99,998.45	0.00
1235	000000084	00000000000000000129			CONT.CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	0.00	199,999.31	0.00
1235	000000084	00000000000000000129	0001		CONT.CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	0.00	199,999.31	0.00
1235	000000084	00000000000000000129	0001	0001	CONT.CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	0.00	199,999.31	0.00
1235	000000084	00000000000000000130			ELELCTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	0.00	250,131.23	0.00
1235	000000084	00000000000000000130	0001		ELELCTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	0.00	250,131.23	0.00
1235	000000084	00000000000000000130	0001	0001	ELELCTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	0.00	250,131.23	0.00
1235	000000084	00000000000000000131			CONST.BARDA P, EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	0.00	199,951.82	0.00
1235	000000084	00000000000000000131	0001		CONST.BARDA P, EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	0.00	199,951.82	0.00
1235	000000084	00000000000000000131	0001	0001	CONST.BARDA P, EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	0.00	199,951.82	0.00
1235	000000084	00000000000000000132			PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00
1235	000000084	00000000000000000132	0001		PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00
1235	000000084	00000000000000000132	0001	0001	PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00
1235	000000084	00000000000000000133			CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	0.00	149,456.02	0.00
1235	000000084	00000000000000000133	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	0.00	149,456.02	0.00
1235	000000084	00000000000000000133	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	0.00	149,456.02	0.00
1235	000000084	00000000000000000134			ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	0.00	298,267.89	0.00
1235	000000084	00000000000000000134	0001		ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	0.00	298,267.89	0.00
1235	000000084	00000000000000000134	0001	0001	ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	0.00	298,267.89	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	00000000000000000135			PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000135	0001		PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000135	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000136			PAV. CONCRETO HIDRAHULICO SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	0.00	181,994.93	0.00
1235	000000084	00000000000000000136	0001		PAV. CONCRETO HIDRAHULICO SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	0.00	181,994.93	0.00
1235	000000084	00000000000000000136	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	0.00	181,994.93	0.00
1235	000000084	00000000000000000137			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	0.00	397,679.83	0.00
1235	000000084	00000000000000000137	0001		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	0.00	397,679.83	0.00
1235	000000084	00000000000000000137	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	0.00	397,679.83	0.00
1235	000000084	00000000000000000140			MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	0.00	3,404,760.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000140	0001		MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	0.00	3,404,760.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000140	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	0.00	3,404,760.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000141			IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000141	0001		IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000141	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000142			APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	0.00	2,504,411.33	0.00
1235	000000084	00000000000000000142	0001		APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	0.00	2,504,411.33	0.00
1235	000000084	00000000000000000142	0001	0001	APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	0.00	2,504,411.33	0.00
1235	000000084	00000000000000000143			APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	0.00	269,150.43	0.00
1235	000000084	00000000000000000143	0001		APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	0.00	269,150.43	0.00
1235	000000084	00000000000000000143	0001	0001	APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	0.00	269,150.43	0.00
1235	000000084	00000000000000000144			AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	0.00	2,994,361.64	0.00
1235	000000084	00000000000000000144	0001		AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	0.00	2,994,361.64	0.00
1235	000000084	00000000000000000144	0001	0001	AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	0.00	2,994,361.64	0.00
1235	000000084	00000000000000000145			REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLERENTA DE MAQUINARIA	1,380,515.74	0.00	0.00	0.00	1,380,515.74	0.00
1235	000000084	00000000000000000145	0001		REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLERENTA DE MAQUINARIA	1,380,515.74	0.00	0.00	0.00	1,380,515.74	0.00
1235	000000084	00000000000000000145	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLERENTA DE MAQUINARIA	1,380,515.74	0.00	0.00	0.00	1,380,515.74	0.00
1235	000000084	00000000000000000146			OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	3,089,014.87	0.00	0.00	0.00	3,089,014.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000146	0001		OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	3,089,014.87	0.00	0.00	0.00	3,089,014.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000146	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	3,089,014.87	0.00	0.00	0.00	3,089,014.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000147			SUMIINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000147	0001		SUMIINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000147	0001	0001	SUMIINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000148			REMANENTE OBRA DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	474,187.53	0.00	0.00	0.00	474,187.53	0.00
1235	000000084	00000000000000000148	0001		REMANENTE OBRA DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	474,187.53	0.00	0.00	0.00	474,187.53	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	0000000000000000148	0001	0001	REMANENTE OBRA DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	474,187.53	0.00	0.00	0.00	474,187.53	0.00
1235	000000085				FISE 2014	10,009,993.66	0.00	0.00	0.00	10,009,993.66	0.00
1235	000000085	0000000000000000001			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DIVERSAS COMUNIDADES	3,708,857.09	0.00	0.00	0.00	3,708,857.09	0.00
1235	000000085	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DIVERSAS COMUNIDADES	3,708,857.09	0.00	0.00	0.00	3,708,857.09	0.00
1235	000000085	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DIVERSAS COMUNIDADES	3,708,857.09	0.00	0.00	0.00	3,708,857.09	0.00
1235	000000085	0000000000000000002			CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,441,772.34	0.00	0.00	0.00	2,441,772.34	0.00
1235	000000085	0000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,441,772.34	0.00	0.00	0.00	2,441,772.34	0.00
1235	000000085	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,220,930.02	0.00	0.00	0.00	1,220,930.02	0.00
1235	000000085	0000000000000000002	0001	0002	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,220,842.32	0.00	0.00	0.00	1,220,842.32	0.00
1235	000000085	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,414,797.09	0.00	0.00	0.00	2,414,797.09	0.00
1235	000000085	0000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,414,797.09	0.00	0.00	0.00	2,414,797.09	0.00
1235	000000085	0000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,414,797.09	0.00	0.00	0.00	2,414,797.09	0.00
1235	000000085	0000000000000000004			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOGARES	1,444,567.14	0.00	0.00	0.00	1,444,567.14	0.00
1235	000000085	0000000000000000004	0001		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOGARES	1,444,567.14	0.00	0.00	0.00	1,444,567.14	0.00
1235	000000085	0000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOGARES	1,444,567.14	0.00	0.00	0.00	1,444,567.14	0.00
1235	000000086				CDI 2015	40,303,566.95	0.00	0.00	0.00	40,303,566.95	0.00
1235	000000086	0000000000000000001			AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 3 DE 3)	10,994,776.26	0.00	0.00	0.00	10,994,776.26	0.00
1235	000000086	0000000000000000001	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 3 DE 3)	10,994,776.26	0.00	0.00	0.00	10,994,776.26	0.00
1235	000000086	0000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 3 DE 3)	10,994,776.26	0.00	0.00	0.00	10,994,776.26	0.00
1235	000000086	0000000000000000002			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POT LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 2DO B 1ER B 3ER B ETAPA 2 DE 3SAN PEDRO	7,899,999.96	0.00	0.00	0.00	7,899,999.96	0.00
1235	000000086	0000000000000000002	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POT LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 2DO B 1ER B 3ER B ETAPA 2 DE 3SAN PEDRO	7,899,999.96	0.00	0.00	0.00	7,899,999.96	0.00
1235	000000086	0000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POT LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 2DO B 1ER B 3ER B ETAPA 2 DE 3SAN PEDRO	7,899,999.96	0.00	0.00	0.00	7,899,999.96	0.00
1235	000000086	0000000000000000003			MOD. Y AMPL.CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	7,894,164.94	0.00	0.00	0.00	7,894,164.94	0.00
1235	000000086	0000000000000000003	0001		MOD. Y AMPL.CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	7,894,164.94	0.00	0.00	0.00	7,894,164.94	0.00
1235	000000086	0000000000000000003	0001	0001	MOD. Y AMPL.CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	7,894,164.94	0.00	0.00	0.00	7,894,164.94	0.00
1235	000000086	0000000000000000004			MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 1.9 TEMASCALCINGO-LA MAGDALENA	8,549,641.83	0.00	0.00	0.00	8,549,641.83	0.00
1235	000000086	0000000000000000004	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 1.9 TEMASCALCINGO-LA MAGDALENA	8,549,641.83	0.00	0.00	0.00	8,549,641.83	0.00
1235	000000086	0000000000000000004	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 1.9 TEMASCALCINGO-LA MAGDALENA	8,549,641.83	0.00	0.00	0.00	8,549,641.83	0.00
1235	000000086	0000000000000000005			MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO.SAN FRANCISCO TEPEOLULCO)	4,964,983.96	0.00	0.00	0.00	4,964,983.96	0.00
1235	000000086	0000000000000000005	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO.SAN FRANCISCO TEPEOLULCO)	4,964,983.96	0.00	0.00	0.00	4,964,983.96	0.00
1235	000000086	0000000000000000005	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO.SAN FRANCISCO TEPEOLULCO)	4,964,983.96	0.00	0.00	0.00	4,964,983.96	0.00
1235	000000087				CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	845,049.92	0.00	0.00	0.00	845,049.92	0.00
1235	000000087	0000000000000000004			REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL	845,049.92	0.00	0.00	0.00	845,049.92	0.00
1235	000000087	0000000000000000004	0001		REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL	845,049.92	0.00	0.00	0.00	845,049.92	0.00
1235	000000087	0000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL	845,049.92	0.00	0.00	0.00	845,049.92	0.00
1235	000000088				FEFOM2015	7,055,213.57	0.00	0.00	0.00	7,055,213.57	0.00
1235	000000088	0000000000000000001			PAVIMENTACIONCON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO SN FCO SOLIS LA CUADRILLA	3,799,999.47	0.00	0.00	0.00	3,799,999.47	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000088	00000000000000000001	0001		PAVIMENTACIONCON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO SN FCO SOLIS LA CUADRILLA	3,799,999.47	0.00	0.00	0.00	3,799,999.47	0.00
1235	000000088	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACIONCON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO SN FCO SOLIS LA CUADRILLA	3,799,999.47	0.00	0.00	0.00	3,799,999.47	0.00
1235	000000088	00000000000000000002			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	1,127,607.13	0.00	0.00	0.00	1,127,607.13	0.00
1235	000000088	00000000000000000002	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	1,127,607.13	0.00	0.00	0.00	1,127,607.13	0.00
1235	000000088	00000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	1,127,607.13	0.00	0.00	0.00	1,127,607.13	0.00
1235	000000088	00000000000000000003			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,127,606.97	0.00	0.00	0.00	2,127,606.97	0.00
1235	000000088	00000000000000000003	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,127,606.97	0.00	0.00	0.00	2,127,606.97	0.00
1235	000000088	00000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,127,606.97	0.00	0.00	0.00	2,127,606.97	0.00
1235	000000089				PROGRAMA REGIONALES B 2015	5,632,608.36	0.00	0.00	0.00	5,632,608.36	0.00
1235	000000089	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR TEMASCALCINGO	5,632,608.36	0.00	0.00	0.00	5,632,608.36	0.00
1235	000000089	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR TEMASCALCINGO	5,632,608.36	0.00	0.00	0.00	5,632,608.36	0.00
1235	000000089	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR TEMASCALCINGO	5,632,608.36	0.00	0.00	0.00	5,632,608.36	0.00
1235	000000090				FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	2,392,046.50	0.00	0.00	0.00	2,392,046.50	0.00
1235	000000090	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CUADRILLA	1,192,164.17	0.00	0.00	0.00	1,192,164.17	0.00
1235	000000090	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CUADRILLA	1,192,164.17	0.00	0.00	0.00	1,192,164.17	0.00
1235	000000090	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CUADRILLA	1,192,164.17	0.00	0.00	0.00	1,192,164.17	0.00
1235	000000090	00000000000000000002			CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES MESA DE BAÑI	1,199,882.33	0.00	0.00	0.00	1,199,882.33	0.00
1235	000000090	00000000000000000002	0001		CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES MESA DE BAÑI	1,199,882.33	0.00	0.00	0.00	1,199,882.33	0.00
1235	000000090	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES MESA DE BAÑI	1,199,882.33	0.00	0.00	0.00	1,199,882.33	0.00
1235	000000091				FONDO DE CULTURA 2015	3,799,943.56	0.00	0.00	0.00	3,799,943.56	0.00
1235	000000091	00000000000000000001			CONCLUSION DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXSEMINARIO	3,799,943.56	0.00	0.00	0.00	3,799,943.56	0.00
1235	000000091	00000000000000000001	0001		CONCLUSION DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXSEMINARIO	3,799,943.56	0.00	0.00	0.00	3,799,943.56	0.00
1235	000000091	00000000000000000001	0001	0001	CONCLUSION DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXSEMINARIO	3,799,943.56	0.00	0.00	0.00	3,799,943.56	0.00
1235	000000092				CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERCION "C"	21,311,232.03	0.00	0.00	0.00	21,311,232.03	0.00
1235	000000092	00000000000000000001			PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO Y REHABILITACION DE DRENAJE AV JOSE MA VELASCO	7,999,702.70	0.00	0.00	0.00	7,999,702.70	0.00
1235	000000092	00000000000000000001	0001		PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO Y REHABILITACION DE DRENAJE AV JOSE MA VELASCO	7,999,702.70	0.00	0.00	0.00	7,999,702.70	0.00
1235	000000092	00000000000000000001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO Y REHABILITACION DE DRENAJE AV JOSE MA VELASCO	7,999,702.70	0.00	0.00	0.00	7,999,702.70	0.00
1235	000000092	00000000000000000002			CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO SAN PEDRO	13,311,529.33	0.00	0.00	0.00	13,311,529.33	0.00
1235	000000092	00000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO SAN PEDRO	13,311,529.33	0.00	0.00	0.00	13,311,529.33	0.00
1235	000000092	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO SAN PEDRO	13,311,529.33	0.00	0.00	0.00	13,311,529.33	0.00
1235	000000093				FOPADEM 2015	4,988,749.14	0.00	0.00	0.00	4,988,749.14	0.00
1235	000000093	00000000000000000001			PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	4,988,749.14	0.00	0.00	0.00	4,988,749.14	0.00
1235	000000093	00000000000000000001	0001		PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	4,988,749.14	0.00	0.00	0.00	4,988,749.14	0.00
1235	000000093	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	4,988,749.14	0.00	0.00	0.00	4,988,749.14	0.00
1235	000000094				fise 2015	7,760,107.65	0.00	0.00	0.00	7,760,107.65	0.00
1235	000000094	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	7,760,107.65	0.00	0.00	0.00	7,760,107.65	0.00
1235	000000094	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	7,760,107.65	0.00	0.00	0.00	7,760,107.65	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000094	0000000000000000001	0001	0001		CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,793,729.79	0.00	0.00	0.00	1,793,729.79	0.00
1235	000000094	0000000000000000001	0001	0002		CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBER	1,793,729.81	0.00	0.00	0.00	1,793,729.81	0.00
1235	000000094	0000000000000000001	0001	0003		CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBER	1,793,729.81	0.00	0.00	0.00	1,793,729.81	0.00
1235	000000094	0000000000000000001	0001	0004		CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBER	1,189,459.11	0.00	0.00	0.00	1,189,459.11	0.00
1235	000000094	0000000000000000001	0001	0005		CONSTRUCCION DE TECHOS HOGARES TODO EL MUNICIPIO	1,189,459.13	0.00	0.00	0.00	1,189,459.13	0.00
1235	000000095					PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA 2015	3,247,006.27	0.00	0.00	0.00	3,247,006.27	0.00
1235	000000095	0000000000000000001				PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA 2015	3,247,006.27	0.00	0.00	0.00	3,247,006.27	0.00
1235	000000095	0000000000000000001	0001			PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA CON PERSPECTIVA DE GENERO TEMASCALCINGO 2015	3,247,006.27	0.00	0.00	0.00	3,247,006.27	0.00
1235	000000095	0000000000000000001	0001	0001		PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA CON PERSPECTIVA DE GENERO TEMASCALCINGO 2015	3,247,006.27	0.00	0.00	0.00	3,247,006.27	0.00
1235	000000096					FISM 2016	61,121,965.53	0.00	0.00	0.00	61,121,965.53	0.00
1235	000000096	0000000000000000001				INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU EJIDO E	716,454.02	0.00	0.00	0.00	716,454.02	0.00
1235	000000096	0000000000000000001	0001			INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU EJIDO E	716,454.02	0.00	0.00	0.00	716,454.02	0.00
1235	000000096	0000000000000000001	0001	0001		INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU EJIDO E	716,454.02	0.00	0.00	0.00	716,454.02	0.00
1235	000000096	0000000000000000002				INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU LA MESA	420,441.91	0.00	0.00	0.00	420,441.91	0.00
1235	000000096	0000000000000000002	0001			INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU LA MESA	420,441.91	0.00	0.00	0.00	420,441.91	0.00
1235	000000096	0000000000000000002	0001	0001		INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU LA MESA	420,441.91	0.00	0.00	0.00	420,441.91	0.00
1235	000000096	0000000000000000003				AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO TEPELULCO	1,641,514.98	0.00	0.00	0.00	1,641,514.98	0.00
1235	000000096	0000000000000000003	0001			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO TEPELULCO	1,641,514.98	0.00	0.00	0.00	1,641,514.98	0.00
1235	000000096	0000000000000000003	0001	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO TEPELULCO	1,641,514.98	0.00	0.00	0.00	1,641,514.98	0.00
1235	000000096	0000000000000000004				AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA ANDARO	252,674.78	0.00	0.00	0.00	252,674.78	0.00
1235	000000096	0000000000000000004	0001			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA ANDARO	252,674.78	0.00	0.00	0.00	252,674.78	0.00
1235	000000096	0000000000000000004	0001	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA ANDARO	252,674.78	0.00	0.00	0.00	252,674.78	0.00
1235	000000096	0000000000000000005				AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO 1ER 2DO 3ER BARRIO	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000096	0000000000000000005	0001			AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO 1ER 2DO 3ER BARRIO	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000096	0000000000000000005	0001	0001		AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO 1ER 2DO 3ER BARRIO	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000096	0000000000000000006				PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	0.00	362,484.38	0.00
1235	000000096	0000000000000000006	0001			PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	0.00	362,484.38	0.00
1235	000000096	0000000000000000006	0001	0001		PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	0.00	362,484.38	0.00
1235	000000096	0000000000000000007				REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	0.00	299,683.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000007	0001			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	0.00	299,683.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000007	0001	0001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	0.00	299,683.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000008				PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	0.00	199,987.82	0.00
1235	000000096	0000000000000000008	0001			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	0.00	199,987.82	0.00
1235	000000096	0000000000000000008	0001	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	0.00	199,987.82	0.00
1235	000000096	0000000000000000009				CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BONSHO	499,999.88	0.00	0.00	0.00	499,999.88	0.00
1235	000000096	0000000000000000009	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BONSHO	499,999.88	0.00	0.00	0.00	499,999.88	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BONSHO	499,999.88	0.00	0.00	0.00	499,999.88	0.00
1235	000000096	000000000000000010			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	0.00	499,775.70	0.00
1235	000000096	000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	0.00	499,775.70	0.00
1235	000000096	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	0.00	499,775.70	0.00
1235	000000096	000000000000000011			MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	0.00	499,998.06	0.00
1235	000000096	000000000000000011	0001		MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	0.00	499,998.06	0.00
1235	000000096	000000000000000011	0001	0001	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	0.00	499,998.06	0.00
1235	000000096	000000000000000012			CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	0.00	10,481,876.75	0.00
1235	000000096	000000000000000012	0001		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	0.00	10,481,876.75	0.00
1235	000000096	000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	0.00	10,481,876.75	0.00
1235	000000096	000000000000000013			CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	0.00	1,627,084.52	0.00
1235	000000096	000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	0.00	1,627,084.52	0.00
1235	000000096	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	0.00	1,627,084.52	0.00
1235	000000096	000000000000000014			CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO	1,202,404.30	0.00	0.00	0.00	1,202,404.30	0.00
1235	000000096	000000000000000014	0001		CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO	1,202,404.30	0.00	0.00	0.00	1,202,404.30	0.00
1235	000000096	000000000000000014	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO	1,202,404.30	0.00	0.00	0.00	1,202,404.30	0.00
1235	000000096	000000000000000015			MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	0.00	578,746.43	0.00
1235	000000096	000000000000000015	0001		MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	0.00	578,746.43	0.00
1235	000000096	000000000000000015	0001	0001	MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	0.00	578,746.43	0.00
1235	000000096	000000000000000016			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE BARRANQUILLA CALDERAS	199,997.69	0.00	0.00	0.00	199,997.69	0.00
1235	000000096	000000000000000016	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE BARRANQUILLA CALDERAS	199,997.69	0.00	0.00	0.00	199,997.69	0.00
1235	000000096	000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE BARRANQUILLA CALDERAS	199,997.69	0.00	0.00	0.00	199,997.69	0.00
1235	000000096	000000000000000017			TECHADO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PAVON CALDERAS	102,002.63	0.00	0.00	0.00	102,002.63	0.00
1235	000000096	000000000000000017	0001		TECHADO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PAVON CALDERAS	102,002.63	0.00	0.00	0.00	102,002.63	0.00
1235	000000096	000000000000000017	0001	0001	TECHADO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PAVON CALDERAS	102,002.63	0.00	0.00	0.00	102,002.63	0.00
1235	000000096	000000000000000018			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRITOS DE CARDENAS	199,908.75	0.00	0.00	0.00	199,908.75	0.00
1235	000000096	000000000000000018	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRITOS DE CARDENAS	199,908.75	0.00	0.00	0.00	199,908.75	0.00
1235	000000096	000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRITOS DE CARDENAS	199,908.75	0.00	0.00	0.00	199,908.75	0.00
1235	000000096	000000000000000019			TECHADO ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CERRITOS DE CARDENAS	186,583.54	0.00	0.00	0.00	186,583.54	0.00
1235	000000096	000000000000000019	0001		TECHADO ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CERRITOS DE CARDENAS	186,583.54	0.00	0.00	0.00	186,583.54	0.00
1235	000000096	000000000000000019	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CERRITOS DE CARDENAS	186,583.54	0.00	0.00	0.00	186,583.54	0.00
1235	000000096	000000000000000020			PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	149,271.08	0.00	0.00	0.00	149,271.08	0.00
1235	000000096	000000000000000020	0001		PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	149,271.08	0.00	0.00	0.00	149,271.08	0.00
1235	000000096	000000000000000020	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	149,271.08	0.00	0.00	0.00	149,271.08	0.00
1235	000000096	000000000000000021			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA DEL SOCORRO	145,252.90	0.00	0.00	0.00	145,252.90	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	0000000000000000021		0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA DEL SOCORRO	145,252.90	0.00	0.00	0.00	145,252.90	0.00
1235	000000096	0000000000000000021		0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA DEL SOCORRO	145,252.90	0.00	0.00	0.00	145,252.90	0.00
1235	000000096	0000000000000000022			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA DEL SOCORRO	120,319.83	0.00	0.00	0.00	120,319.83	0.00
1235	000000096	0000000000000000022		0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA DEL SOCORRO	120,319.83	0.00	0.00	0.00	120,319.83	0.00
1235	000000096	0000000000000000022		0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA DEL SOCORRO	120,319.83	0.00	0.00	0.00	120,319.83	0.00
1235	000000096	0000000000000000023			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SALON MORE AGRICULTURA EL CALVARIO	499,999.53	0.00	0.00	0.00	499,999.53	0.00
1235	000000096	0000000000000000023		0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SALON MORE AGRICULTURA EL CALVARIO	499,999.53	0.00	0.00	0.00	499,999.53	0.00
1235	000000096	0000000000000000023		0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SALON MORE AGRICULTURA EL CALVARIO	499,999.53	0.00	0.00	0.00	499,999.53	0.00
1235	000000096	0000000000000000024			MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD EL GARAY	299,998.94	0.00	0.00	0.00	299,998.94	0.00
1235	000000096	0000000000000000024		0001	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD EL GARAY	299,998.94	0.00	0.00	0.00	299,998.94	0.00
1235	000000096	0000000000000000024		0001	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD EL GARAY	299,998.94	0.00	0.00	0.00	299,998.94	0.00
1235	000000096	0000000000000000025			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPETATES EL PUENTE	542,238.29	0.00	0.00	0.00	542,238.29	0.00
1235	000000096	0000000000000000025		0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPETATES EL PUENTE	542,238.29	0.00	0.00	0.00	542,238.29	0.00
1235	000000096	0000000000000000025		0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPETATES EL PUENTE	542,238.29	0.00	0.00	0.00	542,238.29	0.00
1235	000000096	0000000000000000026			PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	0.00	247,506.96	0.00
1235	000000096	0000000000000000026		0001	PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	0.00	247,506.96	0.00
1235	000000096	0000000000000000026		0001	PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	0.00	247,506.96	0.00
1235	000000096	0000000000000000027			PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	0.00	235,202.45	0.00
1235	000000096	0000000000000000027		0001	PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	0.00	235,202.45	0.00
1235	000000096	0000000000000000027		0001	PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	0.00	235,202.45	0.00
1235	000000096	0000000000000000028			MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLUDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	0.00	137,678.89	0.00
1235	000000096	0000000000000000028		0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLUDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	0.00	137,678.89	0.00
1235	000000096	0000000000000000028		0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLUDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	0.00	137,678.89	0.00
1235	000000096	0000000000000000029			PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	0.00	345,771.65	0.00
1235	000000096	0000000000000000029		0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	0.00	345,771.65	0.00
1235	000000096	0000000000000000029		0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	0.00	345,771.65	0.00
1235	000000096	0000000000000000030			TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17	0.00	0.00	0.00	149,991.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000030		0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17	0.00	0.00	0.00	149,991.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000030		0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17	0.00	0.00	0.00	149,991.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000031			MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	749,614.50	0.00	0.00	0.00	749,614.50	0.00
1235	000000096	0000000000000000031		0001	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	749,614.50	0.00	0.00	0.00	749,614.50	0.00
1235	000000096	0000000000000000031		0001	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	749,614.50	0.00	0.00	0.00	749,614.50	0.00
1235	000000096	0000000000000000032			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE SOLIS	174,992.57	0.00	0.00	0.00	174,992.57	0.00
1235	000000096	0000000000000000032		0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE SOLIS	174,992.57	0.00	0.00	0.00	174,992.57	0.00
1235	000000096	0000000000000000032		0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE SOLIS	174,992.57	0.00	0.00	0.00	174,992.57	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	0000000000000000033			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	593,185.84	0.00	0.00	0.00	593,185.84	0.00
1235	000000096	0000000000000000033	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	593,185.84	0.00	0.00	0.00	593,185.84	0.00
1235	000000096	0000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	593,185.84	0.00	0.00	0.00	593,185.84	0.00
1235	000000096	0000000000000000034			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	399,544.79	0.00	0.00	0.00	399,544.79	0.00
1235	000000096	0000000000000000034	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	399,544.79	0.00	0.00	0.00	399,544.79	0.00
1235	000000096	0000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	399,544.79	0.00	0.00	0.00	399,544.79	0.00
1235	000000096	0000000000000000035			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73	0.00	0.00	0.00	355,991.73	0.00
1235	000000096	0000000000000000035	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73	0.00	0.00	0.00	355,991.73	0.00
1235	000000096	0000000000000000035	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73	0.00	0.00	0.00	355,991.73	0.00
1235	000000096	0000000000000000036			PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL JUANACATLAN	449,932.87	0.00	0.00	0.00	449,932.87	0.00
1235	000000096	0000000000000000036	0001		PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL JUANACATLAN	449,932.87	0.00	0.00	0.00	449,932.87	0.00
1235	000000096	0000000000000000036	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL JUANACATLAN	449,932.87	0.00	0.00	0.00	449,932.87	0.00
1235	000000096	0000000000000000037			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CUADRILLA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000037	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CUADRILLA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000037	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CUADRILLA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000038			PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	0.00	348,928.32	0.00
1235	000000096	0000000000000000038	0001		PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	0.00	348,928.32	0.00
1235	000000096	0000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	0.00	348,928.32	0.00
1235	000000096	0000000000000000039			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EN LA ESTANZUELA	149,271.13	0.00	0.00	0.00	149,271.13	0.00
1235	000000096	0000000000000000039	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EN LA ESTANZUELA	149,271.13	0.00	0.00	0.00	149,271.13	0.00
1235	000000096	0000000000000000039	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EN LA ESTANZUELA	149,271.13	0.00	0.00	0.00	149,271.13	0.00
1235	000000096	0000000000000000040			CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE LA HUERTA	429,875.76	0.00	0.00	0.00	429,875.76	0.00
1235	000000096	0000000000000000040	0001		CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE LA HUERTA	429,875.76	0.00	0.00	0.00	429,875.76	0.00
1235	000000096	0000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE LA HUERTA	429,875.76	0.00	0.00	0.00	429,875.76	0.00
1235	000000096	0000000000000000041			CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86	0.00	0.00	0.00	418,794.86	0.00
1235	000000096	0000000000000000041	0001		CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86	0.00	0.00	0.00	418,794.86	0.00
1235	000000096	0000000000000000041	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86	0.00	0.00	0.00	418,794.86	0.00
1235	000000096	0000000000000000042			CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.46	0.00	0.00	0.00	299,999.46	0.00
1235	000000096	0000000000000000042	0001		CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.46	0.00	0.00	0.00	299,999.46	0.00
1235	000000096	0000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.46	0.00	0.00	0.00	299,999.46	0.00
1235	000000096	0000000000000000043			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE SAN MATEO EL VIEJO	456,750.14	0.00	0.00	0.00	456,750.14	0.00
1235	000000096	0000000000000000043	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE SAN MATEO EL VIEJO	456,750.14	0.00	0.00	0.00	456,750.14	0.00
1235	000000096	0000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE SAN MATEO EL VIEJO	456,750.14	0.00	0.00	0.00	456,750.14	0.00
1235	000000096	0000000000000000044			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOS PINOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000044	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOS PINOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	000000000000000044	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOS PINOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000045			AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSHA	399,994.77	0.00	0.00	0.00	399,994.77	0.00
1235	000000096	000000000000000045	0001		AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSHA	399,994.77	0.00	0.00	0.00	399,994.77	0.00
1235	000000096	000000000000000045	0001	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSHA	399,994.77	0.00	0.00	0.00	399,994.77	0.00
1235	000000096	000000000000000046			TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA CENTRO	349,548.95	0.00	0.00	0.00	349,548.95	0.00
1235	000000096	000000000000000046	0001		TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA CENTRO	349,548.95	0.00	0.00	0.00	349,548.95	0.00
1235	000000096	000000000000000046	0001	0001	TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA CENTRO	349,548.95	0.00	0.00	0.00	349,548.95	0.00
1235	000000096	000000000000000047			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	146,225.24	0.00	0.00	0.00	146,225.24	0.00
1235	000000096	000000000000000047	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	146,225.24	0.00	0.00	0.00	146,225.24	0.00
1235	000000096	000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	146,225.24	0.00	0.00	0.00	146,225.24	0.00
1235	000000096	000000000000000048			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS MAGDALENA COLONIA	149,997.54	0.00	0.00	0.00	149,997.54	0.00
1235	000000096	000000000000000048	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS MAGDALENA COLONIA	149,997.54	0.00	0.00	0.00	149,997.54	0.00
1235	000000096	000000000000000048	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS MAGDALENA COLONIA	149,997.54	0.00	0.00	0.00	149,997.54	0.00
1235	000000096	000000000000000049			TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA COLONIA	349,980.10	0.00	0.00	0.00	349,980.10	0.00
1235	000000096	000000000000000049	0001		TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA COLONIA	349,980.10	0.00	0.00	0.00	349,980.10	0.00
1235	000000096	000000000000000049	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA COLONIA	349,980.10	0.00	0.00	0.00	349,980.10	0.00
1235	000000096	000000000000000051			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PALMA	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000096	000000000000000051	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PALMA	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000096	000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PALMA	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000096	000000000000000052			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISIDRO	349,237.73	0.00	0.00	0.00	349,237.73	0.00
1235	000000096	000000000000000052	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISIDRO	349,237.73	0.00	0.00	0.00	349,237.73	0.00
1235	000000096	000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISIDRO	349,237.73	0.00	0.00	0.00	349,237.73	0.00
1235	000000096	000000000000000053			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHIDO	442,656.07	0.00	0.00	0.00	442,656.07	0.00
1235	000000096	000000000000000053	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHIDO	442,656.07	0.00	0.00	0.00	442,656.07	0.00
1235	000000096	000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHIDO	442,656.07	0.00	0.00	0.00	442,656.07	0.00
1235	000000096	000000000000000054			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BAÑI	249,998.27	0.00	0.00	0.00	249,998.27	0.00
1235	000000096	000000000000000054	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BAÑI	249,998.27	0.00	0.00	0.00	249,998.27	0.00
1235	000000096	000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BAÑI	249,998.27	0.00	0.00	0.00	249,998.27	0.00
1235	000000096	000000000000000055			PAV DE LA CARRETERA MESA DE BAÑI SANTA MARIA CANCHESDA MESA DE BAÑI	249,953.05	0.00	0.00	0.00	249,953.05	0.00
1235	000000096	000000000000000055	0001		PAV DE LA CARRETERA MESA DE BAÑI SANTA MARIA CANCHESDA MESA DE BAÑI	249,953.05	0.00	0.00	0.00	249,953.05	0.00
1235	000000096	000000000000000055	0001	0001	PAV DE LA CARRETERA MESA DE BAÑI SANTA MARIA CANCHESDA MESA DE BAÑI	249,953.05	0.00	0.00	0.00	249,953.05	0.00
1235	000000096	000000000000000056			AMPLIACION DE DE CALLE PRINCIPAL MESA DE BOMBARO	372,960.31	0.00	0.00	0.00	372,960.31	0.00
1235	000000096	000000000000000056	0001		AMPLIACION DE DE CALLE PRINCIPAL MESA DE BOMBARO	372,960.31	0.00	0.00	0.00	372,960.31	0.00
1235	000000096	000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION DE DE CALLE PRINCIPAL MESA DE BOMBARO	372,960.31	0.00	0.00	0.00	372,960.31	0.00
1235	000000096	000000000000000057			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA DE LOS GARNICA	590,442.25	0.00	0.00	0.00	590,442.25	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	000000000000000057	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA DE LOS GARNICA	590,442.25	0.00	0.00	0.00	590,442.25	0.00
1235	000000096	000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA DE LOS GARNICA	590,442.25	0.00	0.00	0.00	590,442.25	0.00
1235	000000096	000000000000000058			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MESA DE SANTIAGO	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000096	000000000000000058	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MESA DE SANTIAGO	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000096	000000000000000058	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MESA DE SANTIAGO	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000096	000000000000000059			PAVIMENTACION DE CARRETERA MESA DEL VENADO EL GARAY	399,974.66	0.00	0.00	0.00	399,974.66	0.00
1235	000000096	000000000000000059	0001		PAVIMENTACION DE CARRETERA MESA DEL VENADO EL GARAY	399,974.66	0.00	0.00	0.00	399,974.66	0.00
1235	000000096	000000000000000059	0001	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA MESA DEL VENADO EL GARAY	399,974.66	0.00	0.00	0.00	399,974.66	0.00
1235	000000096	000000000000000060			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PASTORES 1ER BARRIO	449,997.20	0.00	0.00	0.00	449,997.20	0.00
1235	000000096	000000000000000060	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PASTORES 1ER BARRIO	449,997.20	0.00	0.00	0.00	449,997.20	0.00
1235	000000096	000000000000000060	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PASTORES 1ER BARRIO	449,997.20	0.00	0.00	0.00	449,997.20	0.00
1235	000000096	000000000000000061			CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTLA PASTORES 2 BARRIO	442,008.89	0.00	0.00	0.00	442,008.89	0.00
1235	000000096	000000000000000061	0001		CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTLA PASTORES 2 BARRIO	442,008.89	0.00	0.00	0.00	442,008.89	0.00
1235	000000096	000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTLA PASTORES 2 BARRIO	442,008.89	0.00	0.00	0.00	442,008.89	0.00
1235	000000096	000000000000000062			CONTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	0.00	249,999.95	0.00
1235	000000096	000000000000000062	0001		CONTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	0.00	249,999.95	0.00
1235	000000096	000000000000000062	0001	0001	CONTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	0.00	249,999.95	0.00
1235	000000096	000000000000000063			MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO	597,961.44	0.00	0.00	0.00	597,961.44	0.00
1235	000000096	000000000000000063	0001		MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO	597,961.44	0.00	0.00	0.00	597,961.44	0.00
1235	000000096	000000000000000063	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO	597,961.44	0.00	0.00	0.00	597,961.44	0.00
1235	000000096	000000000000000064			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	399,996.35	0.00	0.00	0.00	399,996.35	0.00
1235	000000096	000000000000000064	0001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	399,996.35	0.00	0.00	0.00	399,996.35	0.00
1235	000000096	000000000000000064	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	399,996.35	0.00	0.00	0.00	399,996.35	0.00
1235	000000096	000000000000000065			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA NORTE	396,290.08	0.00	0.00	0.00	396,290.08	0.00
1235	000000096	000000000000000065	0001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA NORTE	396,290.08	0.00	0.00	0.00	396,290.08	0.00
1235	000000096	000000000000000065	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA NORTE	396,290.08	0.00	0.00	0.00	396,290.08	0.00
1235	000000096	000000000000000066			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ENCINO PRIM ESCALANTE PURUAHUA SUR	156,900.93	0.00	0.00	0.00	156,900.93	0.00
1235	000000096	000000000000000066	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ENCINO PRIM ESCALANTE PURUAHUA SUR	156,900.93	0.00	0.00	0.00	156,900.93	0.00
1235	000000096	000000000000000066	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ENCINO PRIM ESCALANTE PURUAHUA SUR	156,900.93	0.00	0.00	0.00	156,900.93	0.00
1235	000000096	000000000000000067			CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURAHUA SUR	299,999.18	0.00	0.00	0.00	299,999.18	0.00
1235	000000096	000000000000000067	0001		CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURAHUA SUR	299,999.18	0.00	0.00	0.00	299,999.18	0.00
1235	000000096	000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURAHUA SUR	299,999.18	0.00	0.00	0.00	299,999.18	0.00
1235	000000096	000000000000000068			PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	0.00	649,995.17	0.00
1235	000000096	000000000000000068	0001		PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	0.00	649,995.17	0.00
1235	000000096	000000000000000068	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	0.00	649,995.17	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	000000000000000070			MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN ANTONIO SOLIS	163,569.57	0.00	0.00	0.00	163,569.57	0.00
1235	000000096	000000000000000070	0001		MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN ANTONIO SOLIS	163,569.57	0.00	0.00	0.00	163,569.57	0.00
1235	000000096	000000000000000070	0001	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN ANTONIO SOLIS	163,569.57	0.00	0.00	0.00	163,569.57	0.00
1235	000000096	000000000000000071			CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	0.00	429,982.57	0.00
1235	000000096	000000000000000071	0001		CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	0.00	429,982.57	0.00
1235	000000096	000000000000000071	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	0.00	429,982.57	0.00
1235	000000096	000000000000000072			PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000072	0001		PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000072	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000073			PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000073	0001		PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000073	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000074			PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000074	0001		PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000074	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000075			PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO EJIDO	197,579.78	0.00	0.00	0.00	197,579.78	0.00
1235	000000096	000000000000000075	0001		PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO EJIDO	197,579.78	0.00	0.00	0.00	197,579.78	0.00
1235	000000096	000000000000000075	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO EJIDO	197,579.78	0.00	0.00	0.00	197,579.78	0.00
1235	000000096	000000000000000077			CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3BO M	399,996.08	0.00	0.00	0.00	399,996.08	0.00
1235	000000096	000000000000000077	0001		CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3BO M	399,996.08	0.00	0.00	0.00	399,996.08	0.00
1235	000000096	000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3BO M	399,996.08	0.00	0.00	0.00	399,996.08	0.00
1235	000000096	000000000000000078			PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000078	0001		PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000078	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000079			CONST. BARDA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO COYO	199,994.09	0.00	0.00	0.00	199,994.09	0.00
1235	000000096	000000000000000079	0001		CONST. BARDA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO COYO	199,994.09	0.00	0.00	0.00	199,994.09	0.00
1235	000000096	000000000000000079	0001	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO COYO	199,994.09	0.00	0.00	0.00	199,994.09	0.00
1235	000000096	000000000000000080			PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000080	0001		PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000080	0001	0001	PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000081			CONST.DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLULCO LAZARO	284,996.57	0.00	0.00	0.00	284,996.57	0.00
1235	000000096	000000000000000081	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLULCO LAZARO	284,996.57	0.00	0.00	0.00	284,996.57	0.00
1235	000000096	000000000000000081	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLULCO LAZARO	284,996.57	0.00	0.00	0.00	284,996.57	0.00
1235	000000096	000000000000000082			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	0.00	484,967.81	0.00
1235	000000096	000000000000000082	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	0.00	484,967.81	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre 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	000000000000000082	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	0.00	484,967.81	0.00
1235	000000096	000000000000000083			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE IXTAPA	199,452.94	0.00	0.00	0.00	199,452.94	0.00
1235	000000096	000000000000000083	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE IXTAPA	199,452.94	0.00	0.00	0.00	199,452.94	0.00
1235	000000096	000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE IXTAPA	199,452.94	0.00	0.00	0.00	199,452.94	0.00
1235	000000096	000000000000000084			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE IXTAPA	333,884.12	0.00	0.00	0.00	333,884.12	0.00
1235	000000096	000000000000000084	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE IXTAPA	333,884.12	0.00	0.00	0.00	333,884.12	0.00
1235	000000096	000000000000000084	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE IXTAPA	333,884.12	0.00	0.00	0.00	333,884.12	0.00
1235	000000096	000000000000000085			PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000085	0001		PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000085	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000086			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	0.00	296,157.46	0.00
1235	000000096	000000000000000086	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	0.00	296,157.46	0.00
1235	000000096	000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	0.00	296,157.46	0.00
1235	000000096	000000000000000087			AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	0.00	279,806.95	0.00
1235	000000096	000000000000000087	0001		AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	0.00	279,806.95	0.00
1235	000000096	000000000000000087	0001	0001	AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	0.00	279,806.95	0.00
1235	000000096	000000000000000088			CONTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO CENTRO	1,071,982.43	0.00	0.00	0.00	1,071,982.43	0.00
1235	000000096	000000000000000088	0001		CONTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO CENTRO	1,071,982.43	0.00	0.00	0.00	1,071,982.43	0.00
1235	000000096	000000000000000088	0001	0001	CONTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO CENTR	1,071,982.43	0.00	0.00	0.00	1,071,982.43	0.00
1235	000000096	000000000000000089			AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SN JUANICO C Y E P MILPA LARGA	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000089	0001		AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SN JUANICO C Y E P MILPA LARGA	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000089	0001	0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SN JUANICO C Y E P MILPA LARGA	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000090			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	0.00	249,957.50	0.00
1235	000000096	000000000000000090	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	0.00	249,957.50	0.00
1235	000000096	000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	0.00	249,957.50	0.00
1235	000000096	000000000000000091			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUANICO EL ALTO	215,482.27	0.00	0.00	0.00	215,482.27	0.00
1235	000000096	000000000000000091	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUANICO EL ALTO	215,482.27	0.00	0.00	0.00	215,482.27	0.00
1235	000000096	000000000000000091	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUANICO EL ALTO	215,482.27	0.00	0.00	0.00	215,482.27	0.00
1235	000000096	000000000000000092			MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MATEO EL VIEJO	649,470.63	0.00	0.00	0.00	649,470.63	0.00
1235	000000096	000000000000000092	0001		MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MATEO EL VIEJO	649,470.63	0.00	0.00	0.00	649,470.63	0.00
1235	000000096	000000000000000092	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MATEO EL VIEJO	649,470.63	0.00	0.00	0.00	649,470.63	0.00
1235	000000096	000000000000000093			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL SOLIS	448,640.28	0.00	0.00	0.00	448,640.28	0.00
1235	000000096	000000000000000093	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL SOLIS	448,640.28	0.00	0.00	0.00	448,640.28	0.00
1235	000000096	000000000000000093	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL SOLIS	448,640.28	0.00	0.00	0.00	448,640.28	0.00
1235	000000096	000000000000000095			CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SAN NICOLAS SOLIS	399,738.84	0.00	0.00	0.00	399,738.84	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	000000000000000095	0001		CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SAN NICOLAS SOLIS	399,738.84	0.00	0.00	0.00	399,738.84	0.00
1235	000000096	000000000000000095	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SAN NICOLAS SOLIS	399,738.84	0.00	0.00	0.00	399,738.84	0.00
1235	000000096	000000000000000096			PAV.BARRIO TERESE AL BARRIO BONSA EN PEDRO EL ALTO	499,972.73	0.00	0.00	0.00	499,972.73	0.00
1235	000000096	000000000000000096	0001		PAV.BARRIO TERESE AL BARRIO BONSA EN PEDRO EL ALTO	499,972.73	0.00	0.00	0.00	499,972.73	0.00
1235	000000096	000000000000000096	0001	0001	PAV.BARRIO TERESE AL BARRIO BONSA EN PEDRO EL ALTO	499,972.73	0.00	0.00	0.00	499,972.73	0.00
1235	000000096	000000000000000097			AMPLIACION DE CARRETERA SAN PEDRO DE LA LOMA SAN PEDRO EL ALTO	99,998.67	0.00	0.00	0.00	99,998.67	0.00
1235	000000096	000000000000000097	0001		AMPLIACION DE CARRETERA SAN PEDRO DE LA LOMA SAN PEDRO EL ALTO	99,998.67	0.00	0.00	0.00	99,998.67	0.00
1235	000000096	000000000000000097	0001	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN PEDRO DE LA LOMA SAN PEDRO EL ALTO	99,998.67	0.00	0.00	0.00	99,998.67	0.00
1235	000000096	000000000000000098			AMPLIA SISTEMA AGUA POTABLE EN LOC DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, 2°,1°Y 3°B3-3	1,716,567.09	0.00	0.00	0.00	1,716,567.09	0.00
1235	000000096	000000000000000098	0001		AMPLIA SISTEMA AGUA POTABLE EN LOC DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, 2°,1°Y 3°B3-3	1,716,567.09	0.00	0.00	0.00	1,716,567.09	0.00
1235	000000096	000000000000000098	0001	0001	AMPLIA SISTEMA AGUA POTABLE EN LOC DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, 2°,1°Y 3°B3-3	1,716,567.09	0.00	0.00	0.00	1,716,567.09	0.00
1235	000000096	000000000000000099			CONSTRUCCION AULA SECUNDARIA SAN PEDRO PRIMER BARRIO EJIDO	297,781.91	0.00	0.00	0.00	297,781.91	0.00
1235	000000096	000000000000000099	0001		CONSTRUCCION AULA SECUNDARIA SAN PEDRO PRIMER BARRIO EJIDO	297,781.91	0.00	0.00	0.00	297,781.91	0.00
1235	000000096	000000000000000099	0001	0001	CONSTRUCCION AULA SECUNDARIA SAN PEDRO PRIMER BARRIO EJIDO	297,781.91	0.00	0.00	0.00	297,781.91	0.00
1235	000000096	000000000000000100			PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES SAN PEDRO	199,995.93	0.00	0.00	0.00	199,995.93	0.00
1235	000000096	000000000000000100	0001		PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES SAN PEDRO	199,995.93	0.00	0.00	0.00	199,995.93	0.00
1235	000000096	000000000000000100	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES SAN PEDRO	199,995.93	0.00	0.00	0.00	199,995.93	0.00
1235	000000096	000000000000000101			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	299,999.94	0.00	0.00	0.00	299,999.94	0.00
1235	000000096	000000000000000101	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	299,999.94	0.00	0.00	0.00	299,999.94	0.00
1235	000000096	000000000000000101	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	299,999.94	0.00	0.00	0.00	299,999.94	0.00
1235	000000096	000000000000000102			MODERN Y AMPL CAMINO(MTO DEL RIO-SNFCO TEPEOLULCO) SN PEDRO POTLA 3ER BARRI	386,378.06	0.00	0.00	0.00	386,378.06	0.00
1235	000000096	000000000000000102	0001		MODERN Y AMPL CAMINO(MTO DEL RIO-SNFCO TEPEOLULCO) SN PEDRO POTLA 3ER BARRI	386,378.06	0.00	0.00	0.00	386,378.06	0.00
1235	000000096	000000000000000102	0001	0001	MODERN Y AMPL CAMINO(MTO DEL RIO-SNFCO TEPEOLULCO) SN PEDRO POTLA 3ER BARRI	386,378.06	0.00	0.00	0.00	386,378.06	0.00
1235	000000096	000000000000000103			CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO EJIDO	499,995.89	0.00	0.00	0.00	499,995.89	0.00
1235	000000096	000000000000000103	0001		CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO EJIDO	499,995.89	0.00	0.00	0.00	499,995.89	0.00
1235	000000096	000000000000000103	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO EJIDO	499,995.89	0.00	0.00	0.00	499,995.89	0.00
1235	000000096	000000000000000104			CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN VICENTE SOLIS	399,992.08	0.00	0.00	0.00	399,992.08	0.00
1235	000000096	000000000000000104	0001		CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN VICENTE SOLIS	399,992.08	0.00	0.00	0.00	399,992.08	0.00
1235	000000096	000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN VICENTE SOLIS	399,992.08	0.00	0.00	0.00	399,992.08	0.00
1235	000000096	000000000000000105			PAVIMENTACION DE LIBRAMIENTO SANTA ANA YENSHU EJIDO	99,968.92	0.00	0.00	0.00	99,968.92	0.00
1235	000000096	000000000000000105	0001		PAVIMENTACION DE LIBRAMIENTO SANTA ANA YENSHU EJIDO	99,968.92	0.00	0.00	0.00	99,968.92	0.00
1235	000000096	000000000000000105	0001	0001	PAVIMENTACION DE LIBRAMIENTO SANTA ANA YENSHU EJIDO	99,968.92	0.00	0.00	0.00	99,968.92	0.00
1235	000000096	000000000000000107			PAV.CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU	149,996.69	0.00	0.00	0.00	149,996.69	0.00
1235	000000096	000000000000000107	0001		PAV.CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU	149,996.69	0.00	0.00	0.00	149,996.69	0.00
1235	000000096	000000000000000107	0001	0001	PAV.CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU	149,996.69	0.00	0.00	0.00	149,996.69	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	0000000000000000109			CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000109	0001		CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000110			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA LUCIA	349,985.17	0.00	0.00	0.00	349,985.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000110	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA LUCIA	349,985.17	0.00	0.00	0.00	349,985.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA LUCIA	349,985.17	0.00	0.00	0.00	349,985.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000111			REHABILITACION SISTEMA AGUA SANTA MARIA CANCHESDA HACIA EL TEPOZAN	214,248.66	0.00	0.00	0.00	214,248.66	0.00
1235	000000096	0000000000000000111	0001		REHABILITACION SISTEMA AGUA SANTA MARIA CANCHESDA HACIA EL TEPOZAN	214,248.66	0.00	0.00	0.00	214,248.66	0.00
1235	000000096	0000000000000000111	0001	0001	REHABILITACION SISTEMA AGUA SANTA MARIA CANCHESDA HACIA EL TEPOZAN	214,248.66	0.00	0.00	0.00	214,248.66	0.00
1235	000000096	0000000000000000112			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA CONVENTO SANTA MARIA CANCHESDA	243,386.36	0.00	0.00	0.00	243,386.36	0.00
1235	000000096	0000000000000000112	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA CONVENTO SANTA MARIA CANCHESDA	243,386.36	0.00	0.00	0.00	243,386.36	0.00
1235	000000096	0000000000000000112	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA CONVENTO SANTA MARIA CANCHESDA	243,386.36	0.00	0.00	0.00	243,386.36	0.00
1235	000000096	0000000000000000113			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL SANTA MARIA SOLIS	524,676.27	0.00	0.00	0.00	524,676.27	0.00
1235	000000096	0000000000000000113	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL SANTA MARIA SOLIS	524,676.27	0.00	0.00	0.00	524,676.27	0.00
1235	000000096	0000000000000000113	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL SANTA MARIA SOLIS	524,676.27	0.00	0.00	0.00	524,676.27	0.00
1235	000000096	0000000000000000114			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	494,858.46	0.00	0.00	0.00	494,858.46	0.00
1235	000000096	0000000000000000114	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	494,858.46	0.00	0.00	0.00	494,858.46	0.00
1235	000000096	0000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	494,858.46	0.00	0.00	0.00	494,858.46	0.00
1235	000000096	0000000000000000115			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN	446,488.30	0.00	0.00	0.00	446,488.30	0.00
1235	000000096	0000000000000000115	0001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN	446,488.30	0.00	0.00	0.00	446,488.30	0.00
1235	000000096	0000000000000000115	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN	446,488.30	0.00	0.00	0.00	446,488.30	0.00
1235	000000096	0000000000000000116			AMPLIACION ELECTRIFICACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	253,471.94	0.00	0.00	0.00	253,471.94	0.00
1235	000000096	0000000000000000116	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	253,471.94	0.00	0.00	0.00	253,471.94	0.00
1235	000000096	0000000000000000116	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	253,471.94	0.00	0.00	0.00	253,471.94	0.00
1235	000000096	0000000000000000117			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOCHITLAN	207,776.86	0.00	0.00	0.00	207,776.86	0.00
1235	000000096	0000000000000000117	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOCHITLAN	207,776.86	0.00	0.00	0.00	207,776.86	0.00
1235	000000096	0000000000000000117	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOCHITLAN	207,776.86	0.00	0.00	0.00	207,776.86	0.00
1235	000000096	0000000000000000118			PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO EL RINCON	142,219.60	0.00	0.00	0.00	142,219.60	0.00
1235	000000096	0000000000000000118	0001		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO EL RINCON	142,219.60	0.00	0.00	0.00	142,219.60	0.00
1235	000000096	0000000000000000118	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO EL RINCON	142,219.60	0.00	0.00	0.00	142,219.60	0.00
1235	000000096	0000000000000000119			TECHADO ESCUELA EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	249,231.17	0.00	0.00	0.00	249,231.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000119	0001		TECHADO ESCUELA EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	249,231.17	0.00	0.00	0.00	249,231.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000119	0001	0001	TECHADO ESCUELA EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	249,231.17	0.00	0.00	0.00	249,231.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000120			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	748,406.68	0.00	0.00	0.00	748,406.68	0.00
1235	000000096	0000000000000000120	0001		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	748,406.68	0.00	0.00	0.00	748,406.68	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	0000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	748,406.68	0.00	0.00	0.00	748,406.68	0.00
1235	000000096	0000000000000000121			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA TODO EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000121	0001		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA TODO EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000121	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA TODO EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000122			INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA TODO EL MUNICIPIO	1,050,960.00	0.00	0.00	0.00	1,050,960.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000122	0001		INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA TODO EL MUNICIPIO	1,050,960.00	0.00	0.00	0.00	1,050,960.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000122	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA TODO EL MUNICIPIO	1,050,960.00	0.00	0.00	0.00	1,050,960.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000123			REHABILITACION DE ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	253,948.54	0.00	0.00	0.00	253,948.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000123	0001		REHABILITACION DE ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	253,948.54	0.00	0.00	0.00	253,948.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000123	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	253,948.54	0.00	0.00	0.00	253,948.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000124			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	918,748.51	0.00	0.00	0.00	918,748.51	0.00
1235	000000096	0000000000000000124	0001		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	918,748.51	0.00	0.00	0.00	918,748.51	0.00
1235	000000096	0000000000000000124	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	918,748.51	0.00	0.00	0.00	918,748.51	0.00
1235	000000096	0000000000000000125			SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000125	0001		SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000125	0001	0001	SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000126			PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALINGO SANTIAGO COACHOCHITLAN	562,935.68	0.00	0.00	0.00	562,935.68	0.00
1235	000000096	0000000000000000126	0001		PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALINGO SANTIAGO COACHOCHITLAN	562,935.68	0.00	0.00	0.00	562,935.68	0.00
1235	000000096	0000000000000000126	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALINGO SANTIAGO COACHOCHITLAN	562,935.68	0.00	0.00	0.00	562,935.68	0.00
1235	000000096	0000000000000000127			CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEMASCAL	1,826,468.64	0.00	0.00	0.00	1,826,468.64	0.00
1235	000000096	0000000000000000127	0001		CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEMASCAL	1,826,468.64	0.00	0.00	0.00	1,826,468.64	0.00
1235	000000096	0000000000000000127	0001	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEMASCAL	1,826,468.64	0.00	0.00	0.00	1,826,468.64	0.00
1235	000000097				CDI 2016	23,041,096.77	0.00	0.00	0.00	23,041,096.77	0.00
1235	000000097	0000000000000000001			MODER Y AMPL CAMINO(MANTO DEL RIO-SAN FCO TEPEO)SN PEDRO POTLA 3B KM1-1-420	3,474,272.68	0.00	0.00	0.00	3,474,272.68	0.00
1235	000000097	0000000000000000001	0001		MODER Y AMPL CAMINO(MANTO DEL RIO-SAN FCO TEPEO)SN PEDRO POTLA 3B KM1-1-420	3,474,272.68	0.00	0.00	0.00	3,474,272.68	0.00
1235	000000097	0000000000000000001	0001	0001	MODER Y AMPL CAMINO(MANTO DEL RIO-SAN FCO TEPEO)SN PEDRO POTLA 3B KM1-1-420	3,474,272.68	0.00	0.00	0.00	3,474,272.68	0.00
1235	000000097	0000000000000000002			INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MESA ET1 DE 2	2,292,581.93	0.00	0.00	0.00	2,292,581.93	0.00
1235	000000097	0000000000000000002	0001		INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MESA ET1 DE 2	2,292,581.93	0.00	0.00	0.00	2,292,581.93	0.00
1235	000000097	0000000000000000002	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MESA ET1 DE 2	2,292,581.93	0.00	0.00	0.00	2,292,581.93	0.00
1235	000000097	0000000000000000003			INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU EJIDO ET1 DE 2	1,677,327.53	0.00	0.00	0.00	1,677,327.53	0.00
1235	000000097	0000000000000000003	0001		INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU EJIDO ET1 DE 2	1,677,327.53	0.00	0.00	0.00	1,677,327.53	0.00
1235	000000097	0000000000000000003	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU EJIDO ET1 DE 2	1,677,327.53	0.00	0.00	0.00	1,677,327.53	0.00
1235	000000097	0000000000000000004			AMPLI SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA 1ERO 2DO 3ERO 3 D 3	5,919,722.78	0.00	0.00	0.00	5,919,722.78	0.00
1235	000000097	0000000000000000004	0001		AMPLI SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA 1ERO 2DO 3ERO 3 D 3	5,919,722.78	0.00	0.00	0.00	5,919,722.78	0.00
1235	000000097	0000000000000000004	0001	0001	AMPLI SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA 1ERO 2DO 3ERO 3 D 3	5,919,722.78	0.00	0.00	0.00	5,919,722.78	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000097	00000000000000000005			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC SAN FCO TEPEOLULCO	9,677,191.85	0.00	0.00	0.00	9,677,191.85	0.00
1235	000000097	00000000000000000005	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC SAN FCO TEPEOLULCO	9,677,191.85	0.00	0.00	0.00	9,677,191.85	0.00
1235	000000097	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC SAN FCO TEPEOLULCO	9,677,191.85	0.00	0.00	0.00	9,677,191.85	0.00
1235	000000098				PAD 2016	9,927,884.91	0.00	0.00	0.00	9,927,884.91	0.00
1235	000000098	00000000000000000003			MODER CAMINO STA ANA YENSHU E Bo LA MESA SN FCO TEPEOLULCO KM 0 AL 1+906	9,927,884.91	0.00	0.00	0.00	9,927,884.91	0.00
1235	000000098	00000000000000000003	0001		MODER CAMINO STA ANA YENSHU E Bo LA MESA SN FCO TEPEOLULCO KM 0 AL 1+906	9,927,884.91	0.00	0.00	0.00	9,927,884.91	0.00
1235	000000098	00000000000000000003	0001	0001	MODER CAMINO STA ANA YENSHU E Bo LA MESA SN FCO TEPEOLULCO KM 0 AL 1+906	9,927,884.91	0.00	0.00	0.00	9,927,884.91	0.00
1235	000000099				RECURSOS PROPIOS2016	154,861.16	0.00	0.00	0.00	154,861.16	0.00
1235	000000099	00000000000000000001			REPARACION DE DESPECFECTO EN LA GLORIETA CARRT TEMASCALCINGO ACAMBAY	3,451.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00
1235	000000099	00000000000000000001	0001		REPARACION DE DESPECFECTO EN LA GLORIETA CARRT TEMASCALCINGO ACAMBAY	3,451.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00
1235	000000099	00000000000000000001	0001	0001	REPARACION DE DESPECFECTO EN LA GLORIETA CARRT TEMASCALCINGO ACAMBAY	3,451.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00
1235	000000099	000000000000000000071			SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16	0.00	0.00	0.00	151,410.16	0.00
1235	000000099	000000000000000000071	0001		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16	0.00	0.00	0.00	151,410.16	0.00
1235	000000099	000000000000000000071	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16	0.00	0.00	0.00	151,410.16	0.00
1235	000000100				FEFOM 2016	10,543,449.73	0.00	0.00	0.00	10,543,449.73	0.00
1235	000000100	00000000000000000002			REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CLZA MOLINO	2,741,128.58	0.00	0.00	0.00	2,741,128.58	0.00
1235	000000100	00000000000000000002	0001		REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CLZA MOLINO	2,741,128.58	0.00	0.00	0.00	2,741,128.58	0.00
1235	000000100	00000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CLZA MOLINO	2,741,128.58	0.00	0.00	0.00	2,741,128.58	0.00
1235	000000100	00000000000000000004			REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASCALCINGO+660	7,802,321.15	0.00	0.00	0.00	7,802,321.15	0.00
1235	000000100	00000000000000000004	0001		REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASCALCINGO+660	7,802,321.15	0.00	0.00	0.00	7,802,321.15	0.00
1235	000000100	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASCALCINGO+660	7,802,321.15	0.00	0.00	0.00	7,802,321.15	0.00
1235	000000101				PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2016	34,600,205.11	0.00	0.00	0.00	34,600,205.11	0.00
1235	000000101	00000000000000000006			INFRAESTRUCTURA VIAL ATACOMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	34,001,096.99	0.00	0.00	0.00	34,001,096.99	0.00
1235	000000101	00000000000000000006	0001		INFRAESTRUCTURA VIAL ATACOMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	34,001,096.99	0.00	0.00	0.00	34,001,096.99	0.00
1235	000000101	00000000000000000006	0001	0001	INFRAESTRUCTURA VIAL ATACOMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	34,001,096.99	0.00	0.00	0.00	34,001,096.99	0.00
1235	000000101	00000000000000000007			SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATACOMULCO EL ORO	599,108.12	0.00	0.00	0.00	599,108.12	0.00
1235	000000101	00000000000000000007	0001		SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATACOMULCO EL ORO	599,108.12	0.00	0.00	0.00	599,108.12	0.00
1235	000000101	00000000000000000007	0001	0001	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATACOMULCO EL ORO	599,108.12	0.00	0.00	0.00	599,108.12	0.00
1235	000000102				FISE 2016	5,996,568.99	0.00	0.00	0.00	5,996,568.99	0.00
1235	000000102	00000000000000000008			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	5,996,568.99	0.00	0.00	0.00	5,996,568.99	0.00
1235	000000102	00000000000000000008	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	5,996,568.99	0.00	0.00	0.00	5,996,568.99	0.00
1235	000000102	00000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	5,996,568.99	0.00	0.00	0.00	5,996,568.99	0.00
1235	000000103				IMEVIS 2016	259,154.61	0.00	0.00	0.00	259,154.61	0.00
1235	000000103	00000000000000000001			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61	0.00	0.00	0.00	259,154.61	0.00
1235	000000103	00000000000000000001	0001		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61	0.00	0.00	0.00	259,154.61	0.00
1235	000000103	00000000000000000001	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61	0.00	0.00	0.00	259,154.61	0.00
1235	000000104				3X1 MIGRANTES 2016	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00
1235	000000104	00000000000000000001			AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGDALENAS	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000104	00000000000000000001	0001			AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGDALENA	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00
1235	000000104	00000000000000000001	0001	0001		AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGDALENA	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00
1235	000000105					FISM 2017	54,346,637.41	0.00	0.00	0.00	54,346,637.41	0.00
1235	000000105	00000000000000000001				CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000001	0001			CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000001	0001	0001		CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000002				PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO AHUCATITLAN CENTRO	249,999.92	0.00	0.00	0.00	249,999.92	0.00
1235	000000105	00000000000000000002	0001			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO AHUCATITLAN CENTRO	249,999.92	0.00	0.00	0.00	249,999.92	0.00
1235	000000105	00000000000000000002	0001	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO AHUCATITLAN CENTRO	249,999.92	0.00	0.00	0.00	249,999.92	0.00
1235	000000105	00000000000000000004				PAVIMENTACION DE CALLES, ETAPA UNO, BARRIO DE CORONA	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75	0.00
1235	000000105	00000000000000000004	0001			PAVIMENTACION DE CALLES, ETAPA UNO, BARRIO DE CORONA	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75	0.00
1235	000000105	00000000000000000004	0001	0001		PAVIMENTACION DE CALLES, ETAPA UNO, BARRIO DE CORONA	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75	0.00
1235	000000105	00000000000000000005				AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO BARRIO DE CORONA	599,705.13	0.00	0.00	0.00	599,705.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000005	0001			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO BARRIO DE CORONA	599,705.13	0.00	0.00	0.00	599,705.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000005	0001	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO BARRIO DE CORONA	599,705.13	0.00	0.00	0.00	599,705.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000006				PAVIMENTACION CALLE POTEJE ETAPA UNO BARRIO MARO	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	00000000000000000006	0001			PAVIMENTACION CALLE POTEJE ETAPA UNO BARRIO MARO	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	00000000000000000006	0001	0001		PAVIMENTACION CALLE POTEJE ETAPA UNO BARRIO MARO	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	00000000000000000007				AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO BOMBARO	398,403.87	0.00	0.00	0.00	398,403.87	0.00
1235	000000105	00000000000000000007	0001			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO BOMBARO	398,403.87	0.00	0.00	0.00	398,403.87	0.00
1235	000000105	00000000000000000007	0001	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO BOMBARO	398,403.87	0.00	0.00	0.00	398,403.87	0.00
1235	000000105	00000000000000000008				CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO ETAPA DOS BONSHO	499,985.70	0.00	0.00	0.00	499,985.70	0.00
1235	000000105	00000000000000000008	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO ETAPA DOS BONSHO	499,985.70	0.00	0.00	0.00	499,985.70	0.00
1235	000000105	00000000000000000008	0001	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO ETAPA DOS BONSHO	499,985.70	0.00	0.00	0.00	499,985.70	0.00
1235	000000105	00000000000000000009				CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BOQUI	474,140.81	0.00	0.00	0.00	474,140.81	0.00
1235	000000105	00000000000000000009	0001			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BOQUI	474,140.81	0.00	0.00	0.00	474,140.81	0.00
1235	000000105	00000000000000000009	0001	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BOQUI	474,140.81	0.00	0.00	0.00	474,140.81	0.00
1235	000000105	00000000000000000010				REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOSHESDA	499,031.73	0.00	0.00	0.00	499,031.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000010	0001			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOSHESDA	499,031.73	0.00	0.00	0.00	499,031.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000010	0001	0001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOSHESDA	499,031.73	0.00	0.00	0.00	499,031.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000011				PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	2,456,904.69	0.00	0.00	0.00	2,456,904.69	0.00
1235	000000105	00000000000000000011	0001			PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	2,456,904.69	0.00	0.00	0.00	2,456,904.69	0.00
1235	000000105	00000000000000000011	0001	0001		PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	2,456,904.69	0.00	0.00	0.00	2,456,904.69	0.00
1235	000000105	00000000000000000012				ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CABECERA M	799,500.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000012	0001			ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CABECERA M	799,500.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	000000000000000024		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000024		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000025				449,989.35	0.00	0.00	0.00	449,989.35	0.00
1235	000000105	000000000000000025		0001		449,989.35	0.00	0.00	0.00	449,989.35	0.00
1235	000000105	000000000000000025		0001	0001	449,989.35	0.00	0.00	0.00	449,989.35	0.00
1235	000000105	000000000000000026				166,705.43	0.00	0.00	0.00	166,705.43	0.00
1235	000000105	000000000000000026		0001		166,705.43	0.00	0.00	0.00	166,705.43	0.00
1235	000000105	000000000000000026		0001	0001	166,705.43	0.00	0.00	0.00	166,705.43	0.00
1235	000000105	000000000000000027				199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000105	000000000000000027		0001		199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000105	000000000000000027		0001	0001	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000105	000000000000000028				248,476.52	0.00	0.00	0.00	248,476.52	0.00
1235	000000105	000000000000000028		0001		248,476.52	0.00	0.00	0.00	248,476.52	0.00
1235	000000105	000000000000000028		0001	0001	248,476.52	0.00	0.00	0.00	248,476.52	0.00
1235	000000105	000000000000000029				249,999.56	0.00	0.00	0.00	249,999.56	0.00
1235	000000105	000000000000000029		0001		249,999.56	0.00	0.00	0.00	249,999.56	0.00
1235	000000105	000000000000000029		0001	0001	249,999.56	0.00	0.00	0.00	249,999.56	0.00
1235	000000105	000000000000000030				698,358.15	0.00	0.00	0.00	698,358.15	0.00
1235	000000105	000000000000000030		0001		698,358.15	0.00	0.00	0.00	698,358.15	0.00
1235	000000105	000000000000000030		0001	0001	698,358.15	0.00	0.00	0.00	698,358.15	0.00
1235	000000105	000000000000000031				222,465.80	0.00	0.00	0.00	222,465.80	0.00
1235	000000105	000000000000000031		0001		222,465.80	0.00	0.00	0.00	222,465.80	0.00
1235	000000105	000000000000000031		0001	0001	222,465.80	0.00	0.00	0.00	222,465.80	0.00
1235	000000105	000000000000000032				309,047.14	0.00	0.00	0.00	309,047.14	0.00
1235	000000105	000000000000000032		0001		309,047.14	0.00	0.00	0.00	309,047.14	0.00
1235	000000105	000000000000000032		0001	0001	309,047.14	0.00	0.00	0.00	309,047.14	0.00
1235	000000105	000000000000000033				239,998.14	0.00	0.00	0.00	239,998.14	0.00
1235	000000105	000000000000000033		0001		239,998.14	0.00	0.00	0.00	239,998.14	0.00
1235	000000105	000000000000000033		0001	0001	239,998.14	0.00	0.00	0.00	239,998.14	0.00
1235	000000105	000000000000000034				199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	000000000000000034		0001		199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	000000000000000034		0001	0001	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	000000000000000035				499,999.00	0.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00
1235	000000105	000000000000000035		0001		499,999.00	0.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00
1235	000000105	000000000000000035		0001	0001	499,999.00	0.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	000000000000000036			PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94	0.00	0.00	0.00	119,999.94	0.00
1235	000000105	000000000000000036	0001		PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94	0.00	0.00	0.00	119,999.94	0.00
1235	000000105	000000000000000036	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94	0.00	0.00	0.00	119,999.94	0.00
1235	000000105	000000000000000037			CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85	0.00	0.00	0.00	220,185.85	0.00
1235	000000105	000000000000000037	0001		CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85	0.00	0.00	0.00	220,185.85	0.00
1235	000000105	000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85	0.00	0.00	0.00	220,185.85	0.00
1235	000000105	000000000000000038			PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70	0.00	0.00	0.00	134,851.70	0.00
1235	000000105	000000000000000038	0001		PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70	0.00	0.00	0.00	134,851.70	0.00
1235	000000105	000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70	0.00	0.00	0.00	134,851.70	0.00
1235	000000105	000000000000000039			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, LA CUADRILLA	499,998.60	0.00	0.00	0.00	499,998.60	0.00
1235	000000105	000000000000000039	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, LA CUADRILLA	499,998.60	0.00	0.00	0.00	499,998.60	0.00
1235	000000105	000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, LA CUADRILLA	499,998.60	0.00	0.00	0.00	499,998.60	0.00
1235	000000105	000000000000000040			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO LA ESTACION SOLIS	247,283.66	0.00	0.00	0.00	247,283.66	0.00
1235	000000105	000000000000000040	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO LA ESTACION SOLIS	247,283.66	0.00	0.00	0.00	247,283.66	0.00
1235	000000105	000000000000000040	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO LA ESTACION SOLIS	247,283.66	0.00	0.00	0.00	247,283.66	0.00
1235	000000105	000000000000000041			CONST.LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO LA EZTANZUELA	649,998.06	0.00	0.00	0.00	649,998.06	0.00
1235	000000105	000000000000000041	0001		CONST.LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO LA EZTANZUELA	649,998.06	0.00	0.00	0.00	649,998.06	0.00
1235	000000105	000000000000000041	0001	0001	CONST.LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO LA EZTANZUELA	649,998.06	0.00	0.00	0.00	649,998.06	0.00
1235	000000105	000000000000000042			CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE HACIA TANQUE EN LA HUERTA	499,982.00	0.00	0.00	0.00	499,982.00	0.00
1235	000000105	000000000000000042	0001		CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE HACIA TANQUE EN LA HUERTA	499,982.00	0.00	0.00	0.00	499,982.00	0.00
1235	000000105	000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE HACIA TANQUE EN LA HUERTA	499,982.00	0.00	0.00	0.00	499,982.00	0.00
1235	000000105	000000000000000043			AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA PEÑITAS	344,959.50	0.00	0.00	0.00	344,959.50	0.00
1235	000000105	000000000000000043	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA PEÑITAS	344,959.50	0.00	0.00	0.00	344,959.50	0.00
1235	000000105	000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA PEÑITAS	344,959.50	0.00	0.00	0.00	344,959.50	0.00
1235	000000105	000000000000000044			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	000000000000000044	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	000000000000000044	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	000000000000000045			PAV.CALLE CAMPO DE FUTBOL SAN MATEO EL VIEJO ETAPA UNO	399,996.33	0.00	0.00	0.00	399,996.33	0.00
1235	000000105	000000000000000045	0001		PAV.CALLE CAMPO DE FUTBOL SAN MATEO EL VIEJO ETAPA UNO	399,996.33	0.00	0.00	0.00	399,996.33	0.00
1235	000000105	000000000000000045	0001	0001	PAV.CALLE CAMPO DE FUTBOL SAN MATEO EL VIEJO ETAPA UNO	399,996.33	0.00	0.00	0.00	399,996.33	0.00
1235	000000105	000000000000000047			PAVIMENTACION CALLEJON DEL POZO ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000047	0001		PAVIMENTACION CALLEJON DEL POZO ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000047	0001	0001	PAVIMENTACION CALLEJON DEL POZO ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000048			CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA PRIM JUAN FERNANDEZ MAGDALENA CE	399,975.20	0.00	0.00	0.00	399,975.20	0.00
1235	000000105	000000000000000048	0001		CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA PRIM JUAN FERNANDEZ MAGDALENA CE	399,975.20	0.00	0.00	0.00	399,975.20	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000105	000000000000000048		0001	0001	CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA PRIM JUAN FERNANDEZ MAGDALENA CE	399,975.20	0.00	0.00	0.00	399,975.20	0.00
1235	000000105	000000000000000049				AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PINO ETAPA UNO MAGDALENA COLONIA	773,343.55	0.00	0.00	0.00	773,343.55	0.00
1235	000000105	000000000000000049		0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PINO ETAPA UNO MAGDALENA COLONIA	773,343.55	0.00	0.00	0.00	773,343.55	0.00
1235	000000105	000000000000000049		0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PINO ETAPA UNO MAGDALENA COLONIA	773,343.55	0.00	0.00	0.00	773,343.55	0.00
1235	000000105	000000000000000050				PAVIMENTACION CALLE ZAPOTE ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	99,986.58	0.00	0.00	0.00	99,986.58	0.00
1235	000000105	000000000000000050		0001		PAVIMENTACION CALLE ZAPOTE ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	99,986.58	0.00	0.00	0.00	99,986.58	0.00
1235	000000105	000000000000000050		0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ZAPOTE ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	99,986.58	0.00	0.00	0.00	99,986.58	0.00
1235	000000105	000000000000000053				PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA ETAPA UNO MAGADALENA PALMA	349,999.89	0.00	0.00	0.00	349,999.89	0.00
1235	000000105	000000000000000053		0001		PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA ETAPA UNO MAGADALENA PALMA	349,999.89	0.00	0.00	0.00	349,999.89	0.00
1235	000000105	000000000000000053		0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA ETAPA UNO MAGADALENA PALMA	349,999.89	0.00	0.00	0.00	349,999.89	0.00
1235	000000105	000000000000000054				PAVIMENTACION CALLE ALAMO ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO ARRIBA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000105	000000000000000054		0001		PAVIMENTACION CALLE ALAMO ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO ARRIBA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000105	000000000000000054		0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ALAMO ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO ARRIBA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000105	000000000000000055				PAVIMENTACION CALLE NARANJOS ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	199,995.73	0.00	0.00	0.00	199,995.73	0.00
1235	000000105	000000000000000055		0001		PAVIMENTACION CALLE NARANJOS ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	199,995.73	0.00	0.00	0.00	199,995.73	0.00
1235	000000105	000000000000000055		0001	0001	PAVIMENTACION CALLE NARANJOS ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	199,995.73	0.00	0.00	0.00	199,995.73	0.00
1235	000000105	000000000000000056				AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA SHIDO	389,365.17	0.00	0.00	0.00	389,365.17	0.00
1235	000000105	000000000000000056		0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA SHIDO	389,365.17	0.00	0.00	0.00	389,365.17	0.00
1235	000000105	000000000000000056		0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA SHIDO	389,365.17	0.00	0.00	0.00	389,365.17	0.00
1235	000000105	000000000000000057				CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	453,944.05	0.00	0.00	0.00	453,944.05	0.00
1235	000000105	000000000000000057		0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	453,944.05	0.00	0.00	0.00	453,944.05	0.00
1235	000000105	000000000000000057		0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	453,944.05	0.00	0.00	0.00	453,944.05	0.00
1235	000000105	000000000000000058				CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24	0.00	0.00	0.00	299,999.24	0.00
1235	000000105	000000000000000058		0001		CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24	0.00	0.00	0.00	299,999.24	0.00
1235	000000105	000000000000000058		0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24	0.00	0.00	0.00	299,999.24	0.00
1235	000000105	000000000000000059				CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GARNICA	349,892.99	0.00	0.00	0.00	349,892.99	0.00
1235	000000105	000000000000000059		0001		CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GARNICA	349,892.99	0.00	0.00	0.00	349,892.99	0.00
1235	000000105	000000000000000059		0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GARNICA	349,892.99	0.00	0.00	0.00	349,892.99	0.00
1235	000000105	000000000000000060				AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	299,997.89	0.00	0.00	0.00	299,997.89	0.00
1235	000000105	000000000000000060		0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	299,997.89	0.00	0.00	0.00	299,997.89	0.00
1235	000000105	000000000000000060		0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	299,997.89	0.00	0.00	0.00	299,997.89	0.00
1235	000000105	000000000000000061				AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO DE DOS MESA DEL VENADO	248,729.48	0.00	0.00	0.00	248,729.48	0.00
1235	000000105	000000000000000061		0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO DE DOS MESA DEL VENADO	248,729.48	0.00	0.00	0.00	248,729.48	0.00
1235	000000105	000000000000000061		0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO DE DOS MESA DEL VENADO	248,729.48	0.00	0.00	0.00	248,729.48	0.00
1235	000000105	000000000000000062				MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	000000000000000062	0001		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000062	0001	0001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000064			CONST. DE BARDA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 BARRIO	443,783.13	0.00	0.00	0.00	443,783.13	0.00
1235	000000105	000000000000000064	0001		CONST. DE BARDA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 BARRIO	443,783.13	0.00	0.00	0.00	443,783.13	0.00
1235	000000105	000000000000000064	0001	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 BARRIO	443,783.13	0.00	0.00	0.00	443,783.13	0.00
1235	000000105	000000000000000065			AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BOLUDO POZO DE LAS PALOMAS	198,733.27	0.00	0.00	0.00	198,733.27	0.00
1235	000000105	000000000000000065	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BOLUDO POZO DE LAS PALOMAS	198,733.27	0.00	0.00	0.00	198,733.27	0.00
1235	000000105	000000000000000065	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BOLUDO POZO DE LAS PALOMAS	198,733.27	0.00	0.00	0.00	198,733.27	0.00
1235	000000105	000000000000000066			CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	372,096.22	0.00	0.00	0.00	372,096.22	0.00
1235	000000105	000000000000000066	0001		CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	372,096.22	0.00	0.00	0.00	372,096.22	0.00
1235	000000105	000000000000000066	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	372,096.22	0.00	0.00	0.00	372,096.22	0.00
1235	000000105	000000000000000067			CONSTRUCCIONES DRENAJE RUMBO PANTEON ETAPA UNO PUEBLO NUEVO SOLIS	159,308.19	0.00	0.00	0.00	159,308.19	0.00
1235	000000105	000000000000000067	0001		CONSTRUCCIONES DRENAJE RUMBO PANTEON ETAPA UNO PUEBLO NUEVO SOLIS	159,308.19	0.00	0.00	0.00	159,308.19	0.00
1235	000000105	000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCIONES DRENAJE RUMBO PANTEON ETAPA UNO PUEBLO NUEVO SOLIS	159,308.19	0.00	0.00	0.00	159,308.19	0.00
1235	000000105	000000000000000068			PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA 1 PURUAHUA CENTRO	179,999.57	0.00	0.00	0.00	179,999.57	0.00
1235	000000105	000000000000000068	0001		PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA 1 PURUAHUA CENTRO	179,999.57	0.00	0.00	0.00	179,999.57	0.00
1235	000000105	000000000000000068	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA 1 PURUAHUA CENTRO	179,999.57	0.00	0.00	0.00	179,999.57	0.00
1235	000000105	000000000000000069			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE PURUAHUA CENTRO	286,164.23	0.00	0.00	0.00	286,164.23	0.00
1235	000000105	000000000000000069	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE PURUAHUA CENTRO	286,164.23	0.00	0.00	0.00	286,164.23	0.00
1235	000000105	000000000000000069	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE PURUAHUA CENTRO	286,164.23	0.00	0.00	0.00	286,164.23	0.00
1235	000000105	000000000000000070			CONSTRUC.DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAPILLA PURUAHUA NORTE	399,978.08	0.00	0.00	0.00	399,978.08	0.00
1235	000000105	000000000000000070	0001		CONSTRUC.DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAPILLA PURUAHUA NORTE	399,978.08	0.00	0.00	0.00	399,978.08	0.00
1235	000000105	000000000000000070	0001	0001	CONSTRUC.DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAPILLA PURUAHUA NORTE	399,978.08	0.00	0.00	0.00	399,978.08	0.00
1235	000000105	000000000000000071			AMPLIACION ELECTRIFICACION HACIA LA PRIMARIA ETAPA UNO PURUAHUA SUR	199,930.06	0.00	0.00	0.00	199,930.06	0.00
1235	000000105	000000000000000071	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION HACIA LA PRIMARIA ETAPA UNO PURUAHUA SUR	199,930.06	0.00	0.00	0.00	199,930.06	0.00
1235	000000105	000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION HACIA LA PRIMARIA ETAPA UNO PURUAHUA SUR	199,930.06	0.00	0.00	0.00	199,930.06	0.00
1235	000000105	000000000000000072			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PURUAHUA SUR	649,872.86	0.00	0.00	0.00	649,872.86	0.00
1235	000000105	000000000000000072	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PURUAHUA SUR	649,872.86	0.00	0.00	0.00	649,872.86	0.00
1235	000000105	000000000000000072	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PURUAHUA SUR	649,872.86	0.00	0.00	0.00	649,872.86	0.00
1235	000000105	000000000000000073			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENA	499,982.30	0.00	0.00	0.00	499,982.30	0.00
1235	000000105	000000000000000073	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENA	499,982.30	0.00	0.00	0.00	499,982.30	0.00
1235	000000105	000000000000000073	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENA	499,982.30	0.00	0.00	0.00	499,982.30	0.00
1235	000000105	000000000000000074			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINOS PRINCIPALES SAN ANTONIO ET2	349,986.56	0.00	0.00	0.00	349,986.56	0.00
1235	000000105	000000000000000074	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINOS PRINCIPALES SAN ANTONIO ET2	349,986.56	0.00	0.00	0.00	349,986.56	0.00
1235	000000105	000000000000000074	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINOS PRINCIPALES SAN ANTONIO ET2	349,986.56	0.00	0.00	0.00	349,986.56	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	000000000000000075			CONSTRUCCION LINEA POTABLE HACIA EL TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	478,374.38	0.00	0.00	0.00	478,374.38	0.00
1235	000000105	000000000000000075	0001		CONSTRUCCION LINEA POTABLE HACIA EL TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	478,374.38	0.00	0.00	0.00	478,374.38	0.00
1235	000000105	000000000000000075	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA POTABLE HACIA EL TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	478,374.38	0.00	0.00	0.00	478,374.38	0.00
1235	000000105	000000000000000076			APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST ALCANTARILLADO SANITARIO SN FCO TEPEOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000076	0001		APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST ALCANTARILLADO SANITARIO SN FCO TEPEOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000076	0001	0001	APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST ALCANTARILLADO SANITARIO SN FCO TEPEOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000077			PAVIMENTACION PRINCIPAL DIVERSAS CALLE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO.CENTRO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000077	0001		PAVIMENTACION PRINCIPAL DIVERSAS CALLE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO.CENTRO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000077	0001	0001	PAVIMENTACION PRINCIPAL DIVERSAS CALLE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO.CENTRO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000078			PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO AGUA CALIENTE	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000078	0001		PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO AGUA CALIENTE	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000078	0001	0001	PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO AGUA CALIENTE	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000079			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BARRIO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000079	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BARRIO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000079	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BARRIO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000080			MODERNIZACION CARRETERA ETAPA DOS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO MESA	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000080	0001		MODERNIZACION CARRETERA ETAPA DOS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO MESA	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000080	0001	0001	MODERNIZACION CARRETERA ETAPA DOS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO MESA	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000081			PAV. CALLE PORVENIR ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO EJIDO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000081	0001		PAV. CALLE PORVENIR ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO EJIDO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000081	0001	0001	PAV. CALLE PORVENIR ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO EJIDO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000082			CONSTR. DE BARDA PERIMETRAL DE PREE.S. PROFR. RAFAEL RAMIREZ ETAPA DOS, FCO	498,633.33	0.00	0.00	0.00	498,633.33	0.00
1235	000000105	000000000000000082	0001		CONSTR. DE BARDA PERIMETRAL DE PREE.S. PROFR. RAFAEL RAMIREZ ETAPA DOS, FCO	498,633.33	0.00	0.00	0.00	498,633.33	0.00
1235	000000105	000000000000000082	0001	0001	CONSTR. DE BARDA PERIMETRAL DE PREE.S. PROFR. RAFAEL RAMIREZ ETAPA DOS, FCO	498,633.33	0.00	0.00	0.00	498,633.33	0.00
1235	000000105	000000000000000083			PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO C	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000083	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO C	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO C	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000084			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000084	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000084	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000085			AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA UNO SAN ISIDRO ABAJO	399,595.01	0.00	0.00	0.00	399,595.01	0.00
1235	000000105	000000000000000085	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA UNO SAN ISIDRO ABAJO	399,595.01	0.00	0.00	0.00	399,595.01	0.00
1235	000000105	000000000000000085	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA UNO SAN ISIDRO ABAJO	399,595.01	0.00	0.00	0.00	399,595.01	0.00
1235	000000105	000000000000000086			PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE IXTAPA	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	000000105	000000000000000086	0001		PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE IXTAPA	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	000000000000000086	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE IXTAPA	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	000000105	000000000000000087			CONSTRUCCION DREANJE SANITARIO PRINCIPAL SAN JOSE IXTAPA	332,704.88	0.00	0.00	0.00	332,704.88	0.00
1235	000000105	000000000000000087	0001		CONSTRUCCION DREANJE SANITARIO PRINCIPAL SAN JOSE IXTAPA	332,704.88	0.00	0.00	0.00	332,704.88	0.00
1235	000000105	000000000000000087	0001	0001	CONSTRUCCION DREANJE SANITARIO PRINCIPAL SAN JOSE IXTAPA	332,704.88	0.00	0.00	0.00	332,704.88	0.00
1235	000000105	000000000000000088			PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE LOS REYES	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	000000000000000088	0001		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE LOS REYES	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE LOS REYES	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	000000000000000089			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO SAN JOSE LOS REYES	193,753.62	0.00	0.00	0.00	193,753.62	0.00
1235	000000105	000000000000000089	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO SAN JOSE LOS REYES	193,753.62	0.00	0.00	0.00	193,753.62	0.00
1235	000000105	000000000000000089	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO SAN JOSE LOS REYES	193,753.62	0.00	0.00	0.00	193,753.62	0.00
1235	000000105	000000000000000090			CONSTRUCCION DRENAJE COSTADO CANAL RIEGO ETAPA DOS SAN JOSE SOLIS	239,259.25	0.00	0.00	0.00	239,259.25	0.00
1235	000000105	000000000000000090	0001		CONSTRUCCION DRENAJE COSTADO CANAL RIEGO ETAPA DOS SAN JOSE SOLIS	239,259.25	0.00	0.00	0.00	239,259.25	0.00
1235	000000105	000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE COSTADO CANAL RIEGO ETAPA DOS SAN JOSE SOLIS	239,259.25	0.00	0.00	0.00	239,259.25	0.00
1235	000000105	000000000000000091			PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL A LA IGLESIA ETAPA UNO SAN JOSE SOLIS	199,889.69	0.00	0.00	0.00	199,889.69	0.00
1235	000000105	000000000000000091	0001		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL A LA IGLESIA ETAPA UNO SAN JOSE SOLIS	199,889.69	0.00	0.00	0.00	199,889.69	0.00
1235	000000105	000000000000000091	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL A LA IGLESIA ETAPA UNO SAN JOSE SOLIS	199,889.69	0.00	0.00	0.00	199,889.69	0.00
1235	000000105	000000000000000092			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROYO ETAPA UNO SAN JUANICO CENTRO	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000092	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROYO ETAPA UNO SAN JUANICO CENTRO	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000092	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROYO ETAPA UNO SAN JUANICO CENTRO	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000093			APORTACION MUNICIPAL OBRA AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000093	0001		APORTACION MUNICIPAL OBRA AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000093	0001	0001	APORTACION MUNICIPAL OBRA AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000094			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA CBT NO. 3, SAN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000094	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA CBT NO. 3, SAN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000094	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA CBT NO. 3, SAN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000095			PAVIMENTACION PARAJE LLANO CANCHAS DE FUTBOL SAN JUANICO ALTO	159,999.99	0.00	0.00	0.00	159,999.99	0.00
1235	000000105	000000000000000095	0001		PAVIMENTACION PARAJE LLANO CANCHAS DE FUTBOL SAN JUANICO ALTO	159,999.99	0.00	0.00	0.00	159,999.99	0.00
1235	000000105	000000000000000095	0001	0001	PAVIMENTACION PARAJE LLANO CANCHAS DE FUTBOL SAN JUANICO ALTO	159,999.99	0.00	0.00	0.00	159,999.99	0.00
1235	000000105	000000000000000096			MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPA DOS DE TRES, SAN MATEO EL VIEJO	349,986.74	0.00	0.00	0.00	349,986.74	0.00
1235	000000105	000000000000000096	0001		MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPA DOS DE TRES, SAN MATEO EL VIEJO	349,986.74	0.00	0.00	0.00	349,986.74	0.00
1235	000000105	000000000000000096	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPA DOS DE TRES, SAN MATEO EL VIEJO	349,986.74	0.00	0.00	0.00	349,986.74	0.00
1235	000000105	000000000000000097			APORTACION MUNICIPAL OBRA AMPLIACION SIST DRENAJE SANITARIO SAN MATEO 1D3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000097	0001		APORTACION MUNICIPAL OBRA AMPLIACION SIST DRENAJE SANITARIO SAN MATEO 1D3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000097	0001	0001	APORTACION MUNICIPAL OBRA AMPLIACION SIST DRENAJE SANITARIO SAN MATEO 1D3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000098			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO SAN MIGUEL SOLIS	448,091.12	0.00	0.00	0.00	448,091.12	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	000000000000000098	0001		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO SAN MIGUEL SOLIS	448,091.12	0.00	0.00	0.00	448,091.12	0.00
1235	000000105	000000000000000098	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO SAN MIGUEL SOLIS	448,091.12	0.00	0.00	0.00	448,091.12	0.00
1235	000000105	000000000000000099			PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ETAPA UNO SAN NICOLAS	399,999.23	0.00	0.00	0.00	399,999.23	0.00
1235	000000105	000000000000000099	0001		PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ETAPA UNO SAN NICOLAS	399,999.23	0.00	0.00	0.00	399,999.23	0.00
1235	000000105	000000000000000099	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ETAPA UNO SAN NICOLAS	399,999.23	0.00	0.00	0.00	399,999.23	0.00
1235	000000105	000000000000000100			PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHA ETAPA 2 SAN PEDRO EL ALTO	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	000000000000000100	0001		PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHA ETAPA 2 SAN PEDRO EL ALTO	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	000000000000000100	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHA ETAPA 2 SAN PEDRO EL ALTO	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	000000000000000101			PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	223,024.96	0.00	0.00	0.00	223,024.96	0.00
1235	000000105	000000000000000101	0001		PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	223,024.96	0.00	0.00	0.00	223,024.96	0.00
1235	000000105	000000000000000101	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	223,024.96	0.00	0.00	0.00	223,024.96	0.00
1235	000000105	000000000000000102			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	0.00	99,992.94	0.00
1235	000000105	000000000000000102	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	0.00	99,992.94	0.00
1235	000000105	000000000000000102	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	0.00	99,992.94	0.00
1235	000000105	000000000000000103			MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO LA LOMA	158,984.99	0.00	0.00	0.00	158,984.99	0.00
1235	000000105	000000000000000103	0001		MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO LA LOMA	158,984.99	0.00	0.00	0.00	158,984.99	0.00
1235	000000105	000000000000000103	0001	0001	MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO LA LOMA	158,984.99	0.00	0.00	0.00	158,984.99	0.00
1235	000000105	000000000000000104			CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	0.00	1,149,958.15	0.00
1235	000000105	000000000000000104	0001		CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	0.00	1,149,958.15	0.00
1235	000000105	000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	0.00	1,149,958.15	0.00
1235	000000105	000000000000000105			APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C 1B 2B 3B 4D5	10,411.93	0.00	0.00	0.00	10,411.93	0.00
1235	000000105	000000000000000105	0001		APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C 1B 2B 3B 4D5	10,411.93	0.00	0.00	0.00	10,411.93	0.00
1235	000000105	000000000000000105	0001	0001	APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C 1B 2B 3B 4D5	10,411.93	0.00	0.00	0.00	10,411.93	0.00
1235	000000105	000000000000000106			AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIDO	499,462.73	0.00	0.00	0.00	499,462.73	0.00
1235	000000105	000000000000000106	0001		AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIDO	499,462.73	0.00	0.00	0.00	499,462.73	0.00
1235	000000105	000000000000000106	0001	0001	AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIDO	499,462.73	0.00	0.00	0.00	499,462.73	0.00
1235	000000105	000000000000000107			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000107	0002		CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO POTLA PRIMERA ETAPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000107	0002	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO POTLA PRIMERA ETAPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000108			PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	184,978.13	0.00	0.00	0.00	184,978.13	0.00
1235	000000105	000000000000000108	0001		PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	184,978.13	0.00	0.00	0.00	184,978.13	0.00
1235	000000105	000000000000000108	0001	0001	PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	184,978.13	0.00	0.00	0.00	184,978.13	0.00
1235	000000105	000000000000000109			CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000109	0001		CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	0000000000000000110			PAVIMENTACION CALLE PANTEON ETAPA UNO SAN VICENTE SOLIS	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000105	0000000000000000110	0001		PAVIMENTACION CALLE PANTEON ETAPA UNO SAN VICENTE SOLIS	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000105	0000000000000000110	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PANTEON ETAPA UNO SAN VICENTE SOLIS	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000105	0000000000000000111			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN VICENTE SOLIS	184,705.89	0.00	0.00	0.00	184,705.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000111	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN VICENTE SOLIS	184,705.89	0.00	0.00	0.00	184,705.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000111	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN VICENTE SOLIS	184,705.89	0.00	0.00	0.00	184,705.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000112			PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO EJIDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000112	0001		PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO EJIDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000112	0001	0001	PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO EJIDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000113			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, SANTA ANA YE	349,575.55	0.00	0.00	0.00	349,575.55	0.00
1235	000000105	0000000000000000113	0001		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, SANTA ANA YE	349,575.55	0.00	0.00	0.00	349,575.55	0.00
1235	000000105	0000000000000000113	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, SANTA ANA YE	349,575.55	0.00	0.00	0.00	349,575.55	0.00
1235	000000105	0000000000000000114			CONST. BARDA PERIMETRAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ANA YENSHU	298,889.69	0.00	0.00	0.00	298,889.69	0.00
1235	000000105	0000000000000000114	0001		CONST. BARDA PERIMETRAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ANA YENSHU	298,889.69	0.00	0.00	0.00	298,889.69	0.00
1235	000000105	0000000000000000114	0001	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ANA YENSHU	298,889.69	0.00	0.00	0.00	298,889.69	0.00
1235	000000105	0000000000000000115			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS SANTA LUCIA	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000105	0000000000000000115	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS SANTA LUCIA	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000105	0000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS SANTA LUCIA	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000105	0000000000000000117			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	485,818.85	0.00	0.00	0.00	485,818.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000117	0001		CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	485,818.85	0.00	0.00	0.00	485,818.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000117	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	485,818.85	0.00	0.00	0.00	485,818.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000118			PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA COLGANTE ETAPA UNO SANTA ROSA SOLIS	249,998.72	0.00	0.00	0.00	249,998.72	0.00
1235	000000105	0000000000000000118	0001		PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA COLGANTE ETAPA UNO SANTA ROSA SOLIS	249,998.72	0.00	0.00	0.00	249,998.72	0.00
1235	000000105	0000000000000000118	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA COLGANTE ETAPA UNO SANTA ROSA SOLIS	249,998.72	0.00	0.00	0.00	249,998.72	0.00
1235	000000105	0000000000000000119			CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC.PRIM.LAZARO SANTA ROSA SOLIS	249,945.50	0.00	0.00	0.00	249,945.50	0.00
1235	000000105	0000000000000000119	0001		CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC.PRIM.LAZARO SANTA ROSA SOLIS	249,945.50	0.00	0.00	0.00	249,945.50	0.00
1235	000000105	0000000000000000119	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC.PRIM.LAZARO SANTA ROSA SOLIS	249,945.50	0.00	0.00	0.00	249,945.50	0.00
1235	000000105	0000000000000000120			APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN1D3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000120	0001		APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN1D3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000120	0001	0001	APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN1D3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000121			PAVIMENTACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO. BOQUI	99,924.87	0.00	0.00	0.00	99,924.87	0.00
1235	000000105	0000000000000000121	0001		PAVIMENTACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO. BOQUI	99,924.87	0.00	0.00	0.00	99,924.87	0.00
1235	000000105	0000000000000000121	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO. BOQUI	99,924.87	0.00	0.00	0.00	99,924.87	0.00
1235	000000105	0000000000000000122			CONST,TECHADO AREA EDUCACION FISCIA ESC.PRIMARIA VICENTE GUERRERO	303,088.90	0.00	0.00	0.00	303,088.90	0.00
1235	000000105	0000000000000000122	0001		CONST,TECHADO AREA EDUCACION FISCIA ESC.PRIMARIA VICENTE GUERRERO	303,088.90	0.00	0.00	0.00	303,088.90	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	00000000000000000122	0001	0001	CONST.TECHADO AREA EDUCACION FISCIA ESC.PRIMARIA VICENTE GUERRERO	303,088.90	0.00	0.00	0.00	303,088.90	0.00
1235	000000105	00000000000000000123			CONST.TECHADO EDUCACION FISICA PRIM.ESC.PRIM EMILIANO SANTIAGO COACH	399,980.51	0.00	0.00	0.00	399,980.51	0.00
1235	000000105	00000000000000000123	0001		CONST.TECHADO EDUCACION FISICA PRIM.ESC.PRIM EMILIANO SANTIAGO COACH	399,980.51	0.00	0.00	0.00	399,980.51	0.00
1235	000000105	00000000000000000123	0001	0001	CONST.TECHADO EDUCACION FISICA PRIM.ESC.PRIM EMILIANO SANTIAGO COACH	399,980.51	0.00	0.00	0.00	399,980.51	0.00
1235	000000105	00000000000000000124			ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUNICIPIO	2,021,720.00	0.00	0.00	0.00	2,021,720.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000124	0001		ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUNICIPIO	2,021,720.00	0.00	0.00	0.00	2,021,720.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000124	0001	0001	ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUNICIPIO	2,021,720.00	0.00	0.00	0.00	2,021,720.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000125			PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN URBANA DE TEMAS	220,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000125	0001		PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN URBANA DE TEMAS	220,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000125	0001	0001	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN URBANA DE TEMAS	220,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000126			INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	0.00	1,428,031.07	0.00
1235	000000105	00000000000000000126	0001		INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	0.00	1,428,031.07	0.00
1235	000000105	00000000000000000126	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	0.00	1,428,031.07	0.00
1235	000000105	00000000000000000127			EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	999,358.05	0.00	0.00	0.00	999,358.05	0.00
1235	000000105	00000000000000000127	0001		EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	999,358.05	0.00	0.00	0.00	999,358.05	0.00
1235	000000105	00000000000000000127	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	678,702.05	0.00	0.00	0.00	678,702.05	0.00
1235	000000105	00000000000000000127	0001	0003	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	320,656.00	0.00	0.00	0.00	320,656.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000128			INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00	0.00	0.00	0.00	450,960.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000128	0001		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00	0.00	0.00	0.00	450,960.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000128	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00	0.00	0.00	0.00	450,960.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000129			INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,296,066.54	0.00	0.00	0.00	3,296,066.54	0.00
1235	000000105	00000000000000000129	0001		INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,296,066.54	0.00	0.00	0.00	3,296,066.54	0.00
1235	000000105	00000000000000000129	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,296,066.54	0.00	0.00	0.00	3,296,066.54	0.00
1235	000000105	00000000000000000130			CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,725,779.24	0.00	0.00	0.00	3,725,779.24	0.00
1235	000000105	00000000000000000130	0001		ONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,525,807.10	0.00	0.00	0.00	3,525,807.10	0.00
1235	000000105	00000000000000000130	0001	0001	ONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,525,807.10	0.00	0.00	0.00	3,525,807.10	0.00
1235	000000105	00000000000000000130	0002		CONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES, TODO EL MUNICIPIO	199,972.14	0.00	0.00	0.00	199,972.14	0.00
1235	000000105	00000000000000000130	0002	0001	CONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES, TODO EL MUNICIPIO	199,972.14	0.00	0.00	0.00	199,972.14	0.00
1235	000000106				CDI 2017	18,698,262.90	0.00	0.00	0.00	18,698,262.90	0.00
1235	000000106	00000000000000000001			AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E 4DE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	0.00	5,401,706.53	0.00
1235	000000106	00000000000000000001	0001		AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E 4DE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	0.00	5,401,706.53	0.00
1235	000000106	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E 4DE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	0.00	5,401,706.53	0.00
1235	000000106	00000000000000000002			AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO MESA ETAPA 1/3	4,799,826.24	0.00	0.00	0.00	4,799,826.24	0.00
1235	000000106	00000000000000000002	0001		AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO MESA ETAPA 1/3	4,799,826.24	0.00	0.00	0.00	4,799,826.24	0.00
1235	000000106	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO MESA ETAPA 1/3	4,799,826.24	0.00	0.00	0.00	4,799,826.24	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000106	000000000000000003			AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1/3	4,194,309.42	0.00	0.00	0.00	4,194,309.42	0.00
1235	000000106	000000000000000003	0001		AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1/3	4,194,309.42	0.00	0.00	0.00	4,194,309.42	0.00
1235	000000106	000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1/3	4,194,309.42	0.00	0.00	0.00	4,194,309.42	0.00
1235	000000106	000000000000000004			AMPLIACION SIST DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC DE SN MATEO EL VIEJO E 1 D 3	4,302,420.71	0.00	0.00	0.00	4,302,420.71	0.00
1235	000000106	000000000000000004	0001		AMPLIACION SIST DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC DE SN MATEO EL VIEJO E 1 D 3	4,302,420.71	0.00	0.00	0.00	4,302,420.71	0.00
1235	000000106	000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION SIST DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC DE SN MATEO EL VIEJO E 1 D 3	4,302,420.71	0.00	0.00	0.00	4,302,420.71	0.00
1235	000000107				FEFOM-FORTAMUN	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000107	000000000000000006			PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALCING	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000107	000000000000000006	0001		PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALCING	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000107	000000000000000006	0001	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALCING	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000108				FISE 2017	14,968,717.34	0.00	0.00	0.00	14,968,717.34	0.00
1235	000000108	000000000000000006			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	0.00	9,988,475.34	0.00
1235	000000108	000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	0.00	9,988,475.34	0.00
1235	000000108	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	0.00	9,988,475.34	0.00
1235	000000108	000000000000000008			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	0.00	4,980,242.00	0.00
1235	000000108	000000000000000008	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	0.00	4,980,242.00	0.00
1235	000000108	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	0.00	4,980,242.00	0.00
1235	000000109				FEFOM 2017	11,977,236.76	0.00	0.00	0.00	11,977,236.76	0.00
1235	000000109	000000000000000001			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CABECER	1,299,972.04	0.00	0.00	0.00	1,299,972.04	0.00
1235	000000109	000000000000000001	0001		REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CABECER	1,299,972.04	0.00	0.00	0.00	1,299,972.04	0.00
1235	000000109	000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CABECER	1,299,972.04	0.00	0.00	0.00	1,299,972.04	0.00
1235	000000109	000000000000000003			REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	1,780,998.41	0.00	0.00	0.00	1,780,998.41	0.00
1235	000000109	000000000000000003	0001		REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	1,780,998.41	0.00	0.00	0.00	1,780,998.41	0.00
1235	000000109	000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	1,780,998.41	0.00	0.00	0.00	1,780,998.41	0.00
1235	000000109	000000000000000004			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOSHA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000109	000000000000000004	0001		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOSHA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000109	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOSHA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000109	000000000000000005			CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLULCO B CENTRO	1,739,335.84	0.00	0.00	0.00	1,739,335.84	0.00
1235	000000109	000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLULCO B CENTRO	1,739,335.84	0.00	0.00	0.00	1,739,335.84	0.00
1235	000000109	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLULCO B CENTRO	1,739,335.84	0.00	0.00	0.00	1,739,335.84	0.00
1235	000000109	000000000000000006			PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALC	1,260,644.16	0.00	0.00	0.00	1,260,644.16	0.00
1235	000000109	000000000000000006	0001		PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALC	1,260,644.16	0.00	0.00	0.00	1,260,644.16	0.00
1235	000000109	000000000000000006	0001	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALC	1,260,644.16	0.00	0.00	0.00	1,260,644.16	0.00
1235	000000109	000000000000000007			REHAB. CONCRETO HIDRAULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	5,496,286.31	0.00	0.00	0.00	5,496,286.31	0.00
1235	000000109	000000000000000007	0001		REHAB. CONCRETO HIDRAULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	5,496,286.31	0.00	0.00	0.00	5,496,286.31	0.00
1235	000000109	000000000000000007	0001	0001	REHAB. CONCRETO HIDRAULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	5,496,286.31	0.00	0.00	0.00	5,496,286.31	0.00
1235	000000110				PAD 2017	39,899,162.10	0.00	0.00	0.00	39,899,162.10	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000110	0000000000000000009			MODERNIZACION PAV.CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	4,999,863.15	0.00	0.00	0.00	4,999,863.15	0.00
1235	000000110	0000000000000000009	0001		MODERNIZACION PAV.CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	4,999,863.15	0.00	0.00	0.00	4,999,863.15	0.00
1235	000000110	0000000000000000009	0001	0001	MODERNIZACION PAV.CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	4,999,863.15	0.00	0.00	0.00	4,999,863.15	0.00
1235	000000110	0000000000000000010			PAVIMENTACION ESTAMPADO AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON CABECERA MUNICIPAL	3,559,763.61	0.00	0.00	0.00	3,559,763.61	0.00
1235	000000110	0000000000000000010	0001		PAVIMENTACION ESTAMPADO AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON CABECERA MUNICIPAL	3,559,763.61	0.00	0.00	0.00	3,559,763.61	0.00
1235	000000110	0000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION ESTAMPADO AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON CABECERA MUNICIPAL	3,559,763.61	0.00	0.00	0.00	3,559,763.61	0.00
1235	000000110	0000000000000000011			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA	4,971,689.83	0.00	0.00	0.00	4,971,689.83	0.00
1235	000000110	0000000000000000011	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZ	4,971,689.83	0.00	0.00	0.00	4,971,689.83	0.00
1235	000000110	0000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZ	4,971,689.83	0.00	0.00	0.00	4,971,689.83	0.00
1235	000000110	0000000000000000012			PAVIMENTACION CONCRETO ACCESO A EX HACIENDA SOLIS CABECERA MUNICIPAL	4,983,010.68	0.00	0.00	0.00	4,983,010.68	0.00
1235	000000110	0000000000000000012	0001		PAVIMENTACION CONCRETO ACCESO A EX HACIENDA SOLIS CABECERA MUNICIPAL	4,983,010.68	0.00	0.00	0.00	4,983,010.68	0.00
1235	000000110	0000000000000000012	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO ACCESO A EX HACIENDA SOLIS CABECERA MUNICIPAL	4,983,010.68	0.00	0.00	0.00	4,983,010.68	0.00
1235	000000110	0000000000000000013			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV MARIANO MATAMOROS	4,764,089.37	0.00	0.00	0.00	4,764,089.37	0.00
1235	000000110	0000000000000000013	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV MARIANO MATAMOROS	4,764,089.37	0.00	0.00	0.00	4,764,089.37	0.00
1235	000000110	0000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV MARIANO MATAMOROS	4,764,089.37	0.00	0.00	0.00	4,764,089.37	0.00
1235	000000110	0000000000000000014			MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL ALTO	5,374,420.80	0.00	0.00	0.00	5,374,420.80	0.00
1235	000000110	0000000000000000014	0001		MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL ALTO	5,374,420.80	0.00	0.00	0.00	5,374,420.80	0.00
1235	000000110	0000000000000000014	0001	0001	MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL ALTO	5,374,420.80	0.00	0.00	0.00	5,374,420.80	0.00
1235	000000110	0000000000000000015			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TECAMAC, CABECER	11,246,324.66	0.00	0.00	0.00	11,246,324.66	0.00
1235	000000110	0000000000000000015	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TECAMAC, CABECER	11,246,324.66	0.00	0.00	0.00	11,246,324.66	0.00
1235	000000110	0000000000000000015	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TECAMAC, CABECER	11,246,324.66	0.00	0.00	0.00	11,246,324.66	0.00
1235	000000111				3x1 MIGRANTES 2017	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000111	0000000000000000003			AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDARO	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000111	0000000000000000003	0001		AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDARO	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000111	0000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDARO	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000112				PROAGUA-FISM	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00
1235	000000112	0000000000000000005			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHESDA	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00
1235	000000112	0000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHESDA	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00
1235	000000112	0000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHESDA	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00
1235	000000113				FISM 2018	70,187,914.27	0.00	0.00	0.00	70,187,914.27	0.00
1235	000000113	0000000000000000001			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AHUCATITLAN 4TO Y 5TO CUARTEL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000001	0001		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AHUCATITLAN 4TO Y 5TO CUARTEL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AHUCATITLAN 4TO Y 5TO CUARTEL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000002			CONTRUCCION DRENAJE CALLE PIRU AHUCATITLAN CENTRO	599,784.77	0.00	0.00	0.00	599,784.77	0.00
1235	000000113	0000000000000000002	0001		CONTRUCCION DRENAJE CALLE PIRU AHUCATITLAN CENTRO	599,784.77	0.00	0.00	0.00	599,784.77	0.00
1235	000000113	0000000000000000002	0001	0001	CONTRUCCION DRENAJE CALLE PIRU AHUCATITLAN CENTRO	599,784.77	0.00	0.00	0.00	599,784.77	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000113	000000000000000004			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BONSHO	599,987.91	0.00	0.00	0.00	599,987.91	0.00
1235	000000113	000000000000000004	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BONSHO	599,987.91	0.00	0.00	0.00	599,987.91	0.00
1235	000000113	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BONSHO	599,987.91	0.00	0.00	0.00	599,987.91	0.00
1235	000000113	000000000000000005			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BOQUI	592,804.99	0.00	0.00	0.00	592,804.99	0.00
1235	000000113	000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BOQUI	592,804.99	0.00	0.00	0.00	592,804.99	0.00
1235	000000113	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BOQUI	592,804.99	0.00	0.00	0.00	592,804.99	0.00
1235	000000113	000000000000000006			AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 BARRIO DE CORONA	799,997.81	0.00	0.00	0.00	799,997.81	0.00
1235	000000113	000000000000000006	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 BARRIO DE CORONA	799,997.81	0.00	0.00	0.00	799,997.81	0.00
1235	000000113	000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 BARRIO DE CORONA	799,997.81	0.00	0.00	0.00	799,997.81	0.00
1235	000000113	000000000000000008			CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION FISICA BARRIO DE MARO	699,999.97	0.00	0.00	0.00	699,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000008	0001		CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION FISICA BARRIO DE MARO	699,999.97	0.00	0.00	0.00	699,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION FISICA BARRIO DE MARO	699,999.97	0.00	0.00	0.00	699,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000010			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 1 BOMBARO	399,998.33	0.00	0.00	0.00	399,998.33	0.00
1235	000000113	000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 1 BOMBARO	399,998.33	0.00	0.00	0.00	399,998.33	0.00
1235	000000113	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 1 BOMBARO	399,998.33	0.00	0.00	0.00	399,998.33	0.00
1235	000000113	000000000000000011			CONSTRUCCION TECHADO IMP. EDUCACION FISICA ETAPA 1 BOMBARO	246,479.61	0.00	0.00	0.00	246,479.61	0.00
1235	000000113	000000000000000011	0001		CONSTRUCCION TECHADO IMP. EDUCACION FISICA ETAPA 1 BOMBARO	246,479.61	0.00	0.00	0.00	246,479.61	0.00
1235	000000113	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION TECHADO IMP. EDUCACION FISICA ETAPA 1 BOMBARO	246,479.61	0.00	0.00	0.00	246,479.61	0.00
1235	000000113	000000000000000012			CONSTRUCCION BARDAS INSTITUCION EDUCATIVAS BOSHESDA	449,957.09	0.00	0.00	0.00	449,957.09	0.00
1235	000000113	000000000000000012	0001		CONSTRUCCION BARDAS INSTITUCION EDUCATIVAS BOSHESDA	449,957.09	0.00	0.00	0.00	449,957.09	0.00
1235	000000113	000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION BARDAS INSTITUCION EDUCATIVAS BOSHESDA	449,957.09	0.00	0.00	0.00	449,957.09	0.00
1235	000000113	000000000000000013			CONSTRUCCION AULA ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETILINI CABECERA MUNICIPAL	429,999.84	0.00	0.00	0.00	429,999.84	0.00
1235	000000113	000000000000000013	0001		CONSTRUCCION AULA ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETILINI CABECERA MUNICIPAL	429,999.84	0.00	0.00	0.00	429,999.84	0.00
1235	000000113	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION AULA ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETILINI CABECERA MUNICIPAL	429,999.84	0.00	0.00	0.00	429,999.84	0.00
1235	000000113	000000000000000014			CONST. CONDUCCION POZO TANQUE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	1,999,902.36	0.00	0.00	0.00	1,999,902.36	0.00
1235	000000113	000000000000000014	0001		CONST. CONDUCCION POZO TANQUE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	1,999,902.36	0.00	0.00	0.00	1,999,902.36	0.00
1235	000000113	000000000000000014	0001	0001	CONST. CONDUCCION POZO TANQUE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	1,999,902.36	0.00	0.00	0.00	1,999,902.36	0.00
1235	000000113	000000000000000016			AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO CABECERA MUNICIPAL	719,213.76	0.00	0.00	0.00	719,213.76	0.00
1235	000000113	000000000000000016	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO CABECERA MUNICIPAL	719,213.76	0.00	0.00	0.00	719,213.76	0.00
1235	000000113	000000000000000016	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO CABECERA MUNICIPAL	719,213.76	0.00	0.00	0.00	719,213.76	0.00
1235	000000113	000000000000000017			PAVIMENTACION CALLE LIMITE SAN NICOLAS CALDERAS	1,895,831.57	0.00	0.00	0.00	1,895,831.57	0.00
1235	000000113	000000000000000017	0001		PAVIMENTACION CALLE LIMITE SAN NICOLAS CALDERAS	1,895,831.57	0.00	0.00	0.00	1,895,831.57	0.00
1235	000000113	000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE LIMITE SAN NICOLAS CALDERAS	1,895,831.57	0.00	0.00	0.00	1,895,831.57	0.00
1235	000000113	000000000000000018			AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 CERRITOS CARDENAS	598,274.70	0.00	0.00	0.00	598,274.70	0.00
1235	000000113	000000000000000018	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 CERRITOS CARDENAS	598,274.70	0.00	0.00	0.00	598,274.70	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000113	000000000000000018	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 CERRITOS CARDENAS	598,274.70	0.00	0.00	0.00	598,274.70	0.00
1235	000000113	000000000000000019			REVESTIMIENTO CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	319,994.58	0.00	0.00	0.00	319,994.58	0.00
1235	000000113	000000000000000019	0001		REVESTIMIENTO CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	319,994.58	0.00	0.00	0.00	319,994.58	0.00
1235	000000113	000000000000000019	0001	0001	REVESTIMIENTO CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	319,994.58	0.00	0.00	0.00	319,994.58	0.00
1235	000000113	000000000000000020			URBANIZACION CALLE PRINCIPAL ETAPA 1 COLONIA DEL SOCORRO	299,997.48	0.00	0.00	0.00	299,997.48	0.00
1235	000000113	000000000000000020	0001		URBANIZACION CALLE PRINCIPAL ETAPA 1 COLONIA DEL SOCORRO	299,997.48	0.00	0.00	0.00	299,997.48	0.00
1235	000000113	000000000000000020	0001	0001	URBANIZACION CALLE PRINCIPAL ETAPA 1 COLONIA DEL SOCORRO	299,997.48	0.00	0.00	0.00	299,997.48	0.00
1235	000000113	000000000000000022			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EL GARAY	297,853.84	0.00	0.00	0.00	297,853.84	0.00
1235	000000113	000000000000000022	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EL GARAY	297,853.84	0.00	0.00	0.00	297,853.84	0.00
1235	000000113	000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EL GARAY	297,853.84	0.00	0.00	0.00	297,853.84	0.00
1235	000000113	000000000000000024			MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EL TEJOCOTE	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000024	0001		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EL TEJOCOTE	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000024	0001	0001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EL TEJOCOTE	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000026			AMPLIACION DE ELECTRICIDAD ETAPA 2 EX HACIENDA DE SOLIS	171,654.34	0.00	0.00	0.00	171,654.34	0.00
1235	000000113	000000000000000026	0001		AMPLIACION DE ELECTRICIDAD ETAPA 2 EX HACIENDA DE SOLIS	171,654.34	0.00	0.00	0.00	171,654.34	0.00
1235	000000113	000000000000000026	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD ETAPA 2 EX HACIENDA DE SOLIS	171,654.34	0.00	0.00	0.00	171,654.34	0.00
1235	000000113	000000000000000027			PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000027	0001		PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000028			CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA GUADALUPE IXTAPA	662,366.43	0.00	0.00	0.00	662,366.43	0.00
1235	000000113	000000000000000028	0001		CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA GUADALUPE IXTAPA	662,366.43	0.00	0.00	0.00	662,366.43	0.00
1235	000000113	000000000000000028	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA GUADALUPE IXTAPA	662,366.43	0.00	0.00	0.00	662,366.43	0.00
1235	000000113	000000000000000029			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 IXTAPA	499,601.08	0.00	0.00	0.00	499,601.08	0.00
1235	000000113	000000000000000029	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 IXTAPA	499,601.08	0.00	0.00	0.00	499,601.08	0.00
1235	000000113	000000000000000029	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 IXTAPA	499,601.08	0.00	0.00	0.00	499,601.08	0.00
1235	000000113	000000000000000030			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000030	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000030	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000031			CONSTRUCCION BARRA ESCUELA PRIMARIA JUANACATLAN	199,912.65	0.00	0.00	0.00	199,912.65	0.00
1235	000000113	000000000000000031	0001		CONSTRUCCION BARRA ESCUELA PRIMARIA JUANACATLAN	199,912.65	0.00	0.00	0.00	199,912.65	0.00
1235	000000113	000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION BARRA ESCUELA PRIMARIA JUANACATLAN	199,912.65	0.00	0.00	0.00	199,912.65	0.00
1235	000000113	000000000000000032			PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA JUANACATLAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000032	0001		PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA JUANACATLAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000032	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA JUANACATLAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000033			AMPLIACION ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CRUZ ETAPA 1 LA CUADRILLA	399,999.33	0.00	0.00	0.00	399,999.33	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000113	000000000000000033	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CRUZ ETAPA 1 LA CUADRILLA	399,999.33	0.00	0.00	0.00	399,999.33	0.00
1235	000000113	000000000000000033	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CRUZ ETAPA 1 LA CUADRILLA	399,999.33	0.00	0.00	0.00	399,999.33	0.00
1235	000000113	000000000000000034			CONSTR.AULA SALA COMPUTO ESC.PRIM DIEGO RIVERA LA ESTACION SOLIS	395,761.86	0.00	0.00	0.00	395,761.86	0.00
1235	000000113	000000000000000034	0001		CONSTR.AULA SALA COMPUTO ESC.PRIM DIEGO RIVERA LA ESTACION SOLIS	395,761.86	0.00	0.00	0.00	395,761.86	0.00
1235	000000113	000000000000000034	0001	0001	CONSTR.AULA SALA COMPUTO ESC.PRIM DIEGO RIVERA LA ESTACION SOLIS	395,761.86	0.00	0.00	0.00	395,761.86	0.00
1235	000000113	000000000000000036			AMPLIACION ELECTRIFICACION ENTRONQUE CALLE HACIA EL KINDER LA HUERTA	549,999.87	0.00	0.00	0.00	549,999.87	0.00
1235	000000113	000000000000000036	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION ENTRONQUE CALLE HACIA EL KINDER LA HUERTA	549,999.87	0.00	0.00	0.00	549,999.87	0.00
1235	000000113	000000000000000036	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ENTRONQUE CALLE HACIA EL KINDER LA HUERTA	549,999.87	0.00	0.00	0.00	549,999.87	0.00
1235	000000113	000000000000000037			PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LAS PEÑAS	149,999.77	0.00	0.00	0.00	149,999.77	0.00
1235	000000113	000000000000000037	0001		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LAS PEÑAS	149,999.77	0.00	0.00	0.00	149,999.77	0.00
1235	000000113	000000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LAS PEÑAS	149,999.77	0.00	0.00	0.00	149,999.77	0.00
1235	000000113	000000000000000039			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 1 LLANO DE LAS CARRERAS	387,591.67	0.00	0.00	0.00	387,591.67	0.00
1235	000000113	000000000000000039	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 1 LLANO DE LAS CARRERAS	387,591.67	0.00	0.00	0.00	387,591.67	0.00
1235	000000113	000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 1 LLANO DE LAS CARRERAS	387,591.67	0.00	0.00	0.00	387,591.67	0.00
1235	000000113	000000000000000040			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 LOMA DE SAN MATEO	599,983.37	0.00	0.00	0.00	599,983.37	0.00
1235	000000113	000000000000000040	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 LOMA DE SAN MATEO	599,983.37	0.00	0.00	0.00	599,983.37	0.00
1235	000000113	000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 LOMA DE SAN MATEO	599,983.37	0.00	0.00	0.00	599,983.37	0.00
1235	000000113	000000000000000041			AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 LOS PINOS	249,734.89	0.00	0.00	0.00	249,734.89	0.00
1235	000000113	000000000000000041	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 LOS PINOS	249,734.89	0.00	0.00	0.00	249,734.89	0.00
1235	000000113	000000000000000041	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 LOS PINOS	249,734.89	0.00	0.00	0.00	249,734.89	0.00
1235	000000113	000000000000000042			AMPLIACION SISTEMA AGUA POTBLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHA	499,999.92	0.00	0.00	0.00	499,999.92	0.00
1235	000000113	000000000000000042	0001		AMPLIACION SISTEMA AGUA POTBLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHA	499,999.92	0.00	0.00	0.00	499,999.92	0.00
1235	000000113	000000000000000042	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTBLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHA	499,999.92	0.00	0.00	0.00	499,999.92	0.00
1235	000000113	000000000000000045			PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUADALUPE MAGDALENA COLONIA	249,998.82	0.00	0.00	0.00	249,998.82	0.00
1235	000000113	000000000000000045	0001		PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUADALUPE MAGDALENA COLONIA	249,998.82	0.00	0.00	0.00	249,998.82	0.00
1235	000000113	000000000000000045	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUADALUPE MAGDALENA COLONIA	249,998.82	0.00	0.00	0.00	249,998.82	0.00
1235	000000113	000000000000000046			CONSTRUCCION DRENAJE CALLE CEDROS ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	299,999.83	0.00	0.00	0.00	299,999.83	0.00
1235	000000113	000000000000000046	0001		CONSTRUCCION DRENAJE CALLE CEDROS ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	299,999.83	0.00	0.00	0.00	299,999.83	0.00
1235	000000113	000000000000000046	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE CEDROS ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	299,999.83	0.00	0.00	0.00	299,999.83	0.00
1235	000000113	000000000000000047			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA CRUZ BLANCA	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000047	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA CRUZ BLANCA	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000047	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA CRUZ BLANCA	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000048			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA LA PALMA	324,992.68	0.00	0.00	0.00	324,992.68	0.00
1235	000000113	000000000000000048	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA LA PALMA	324,992.68	0.00	0.00	0.00	324,992.68	0.00
1235	000000113	000000000000000048	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA LA PALMA	324,992.68	0.00	0.00	0.00	324,992.68	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000113	000000000000000049			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	324,999.98	0.00	0.00	0.00	324,999.98	0.00
1235	000000113	000000000000000049	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	324,999.98	0.00	0.00	0.00	324,999.98	0.00
1235	000000113	000000000000000049	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	324,999.98	0.00	0.00	0.00	324,999.98	0.00
1235	000000113	000000000000000050			AMPLIACION ELECTRIFICACION ARBOLEDAS ETAPA 2 MAGDALENA SAN ISIDRO	98,804.83	0.00	0.00	0.00	98,804.83	0.00
1235	000000113	000000000000000050	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION ARBOLEDAS ETAPA 2 MAGDALENA SAN ISIDRO	98,804.83	0.00	0.00	0.00	98,804.83	0.00
1235	000000113	000000000000000050	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ARBOLEDAS ETAPA 2 MAGDALENA SAN ISIDRO	98,804.83	0.00	0.00	0.00	98,804.83	0.00
1235	000000113	000000000000000051			AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO MAGDALENA SHIDO	499,999.39	0.00	0.00	0.00	499,999.39	0.00
1235	000000113	000000000000000051	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO MAGDALENA SHIDO	499,999.39	0.00	0.00	0.00	499,999.39	0.00
1235	000000113	000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO MAGDALENA SHIDO	499,999.39	0.00	0.00	0.00	499,999.39	0.00
1235	000000113	000000000000000052			AMPLIACION ELECTRIFICACION COSTADO KINDER Y AUDITORIO MESA DE BAÑI	599,997.82	0.00	0.00	0.00	599,997.82	0.00
1235	000000113	000000000000000052	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION COSTADO KINDER Y AUDITORIO MESA DE BAÑI	599,997.82	0.00	0.00	0.00	599,997.82	0.00
1235	000000113	000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION COSTADO KINDER Y AUDITORIO MESA DE BAÑI	599,997.82	0.00	0.00	0.00	599,997.82	0.00
1235	000000113	000000000000000053			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SOBRE CAMINO MESA DE BOMBARO	287,872.76	0.00	0.00	0.00	287,872.76	0.00
1235	000000113	000000000000000053	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SOBRE CAMINO MESA DE BOMBARO	287,872.76	0.00	0.00	0.00	287,872.76	0.00
1235	000000113	000000000000000053	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SOBRE CAMINO MESA DE BOMBARO	287,872.76	0.00	0.00	0.00	287,872.76	0.00
1235	000000113	000000000000000054			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 3 MESA GARNICA	449,999.53	0.00	0.00	0.00	449,999.53	0.00
1235	000000113	000000000000000054	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 3 MESA GARNICA	449,999.53	0.00	0.00	0.00	449,999.53	0.00
1235	000000113	000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 3 MESA GARNICA	449,999.53	0.00	0.00	0.00	449,999.53	0.00
1235	000000113	000000000000000055			AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 2 MESA DE SANTIAGO	399,225.46	0.00	0.00	0.00	399,225.46	0.00
1235	000000113	000000000000000055	0001		AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 2 MESA DE SANTIAGO	399,225.46	0.00	0.00	0.00	399,225.46	0.00
1235	000000113	000000000000000055	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 2 MESA DE SANTIAGO	399,225.46	0.00	0.00	0.00	399,225.46	0.00
1235	000000113	000000000000000056			AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 MESA DEL VENADO	299,191.41	0.00	0.00	0.00	299,191.41	0.00
1235	000000113	000000000000000056	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 MESA DEL VENADO	299,191.41	0.00	0.00	0.00	299,191.41	0.00
1235	000000113	000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 MESA DEL VENADO	299,191.41	0.00	0.00	0.00	299,191.41	0.00
1235	000000113	000000000000000057			CONSTRUCCION 2 AULAS EN ESCUELA OFTV DEL CARMEN PASTORES 1 ER BARRIO	784,356.70	0.00	0.00	0.00	784,356.70	0.00
1235	000000113	000000000000000057	0001		CONSTRUCCION 2 AULAS EN ESCUELA OFTV DEL CARMEN PASTORES 1 ER BARRIO	784,356.70	0.00	0.00	0.00	784,356.70	0.00
1235	000000113	000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION 2 AULAS EN ESCUELA OFTV DEL CARMEN PASTORES 1 ER BARRIO	784,356.70	0.00	0.00	0.00	784,356.70	0.00
1235	000000113	000000000000000058			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES PASTORES 2DO BARRIO	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	000000000000000058	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES PASTORES 2DO BARRIO	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	000000000000000058	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES PASTORES 2DO BARRIO	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	000000000000000059			AMPLIACION ELECTRIFICACION EL RODEO HACIA BOLUDO ETAPA 2 POZO PALOMAS	298,554.05	0.00	0.00	0.00	298,554.05	0.00
1235	000000113	000000000000000059	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION EL RODEO HACIA BOLUDO ETAPA 2 POZO PALOMAS	298,554.05	0.00	0.00	0.00	298,554.05	0.00
1235	000000113	000000000000000059	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EL RODEO HACIA BOLUDO ETAPA 2 POZO PALOMAS	298,554.05	0.00	0.00	0.00	298,554.05	0.00
1235	000000113	000000000000000060			CONST. DRENAJE SANITARIO RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 2 PUEBLO NUEVO SOLIS	449,999.98	0.00	0.00	0.00	449,999.98	0.00
1235	000000113	000000000000000060	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 2 PUEBLO NUEVO SOLIS	449,999.98	0.00	0.00	0.00	449,999.98	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000113	000000000000000060	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 2 PUEBLO NUEVO SOLIS	449,999.98	0.00	0.00	0.00	449,999.98	0.00
1235	000000113	000000000000000061			AMPLIACION ELECTRIFICACION PEDREGAL ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	244,893.85	0.00	0.00	0.00	244,893.85	0.00
1235	000000113	000000000000000061	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION PEDREGAL ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	244,893.85	0.00	0.00	0.00	244,893.85	0.00
1235	000000113	000000000000000061	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION PEDREGAL ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	244,893.85	0.00	0.00	0.00	244,893.85	0.00
1235	000000113	000000000000000062			CONSTRUCCION DRENAJE RINCONADA ETAPA UNO PURUAHUA CENTRO	499,999.90	0.00	0.00	0.00	499,999.90	0.00
1235	000000113	000000000000000062	0001		CONSTRUCCION DRENAJE RINCONADA ETAPA UNO PURUAHUA CENTRO	499,999.90	0.00	0.00	0.00	499,999.90	0.00
1235	000000113	000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE RINCONADA ETAPA UNO PURUAHUA CENTRO	499,999.90	0.00	0.00	0.00	499,999.90	0.00
1235	000000113	000000000000000063			AMPLIACION SISTEMA DRENAJE ETAPA 1 PURUAHUA NORTE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000063	0001		AMPLIACION SISTEMA DRENAJE ETAPA 1 PURUAHUA NORTE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000063	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DRENAJE ETAPA 1 PURUAHUA NORTE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000064			AMPLIACION ELECTRIFICACION PRIMARIA GABINO ESCALANTE PURUAHUA SUR	499,987.73	0.00	0.00	0.00	499,987.73	0.00
1235	000000113	000000000000000064	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION PRIMARIA GABINO ESCALANTE PURUAHUA SUR	499,987.73	0.00	0.00	0.00	499,987.73	0.00
1235	000000113	000000000000000064	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION PRIMARIA GABINO ESCALANTE PURUAHUA SUR	499,987.73	0.00	0.00	0.00	499,987.73	0.00
1235	000000113	000000000000000065			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PURUAHUA SUR	897,909.68	0.00	0.00	0.00	897,909.68	0.00
1235	000000113	000000000000000065	0001		MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PURUAHUA SUR	897,909.68	0.00	0.00	0.00	897,909.68	0.00
1235	000000113	000000000000000065	0001	0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PURUAHUA SUR	897,909.68	0.00	0.00	0.00	897,909.68	0.00
1235	000000113	000000000000000066			CONST.DRENAJE CAMINOS PRINCIPALES ETAPA 3 SAN ANTONIO SOLIS	799,755.56	0.00	0.00	0.00	799,755.56	0.00
1235	000000113	000000000000000066	0001		CONST.DRENAJE CAMINOS PRINCIPALES ETAPA 3 SAN ANTONIO SOLIS	799,755.56	0.00	0.00	0.00	799,755.56	0.00
1235	000000113	000000000000000066	0001	0001	CONST.DRENAJE CAMINOS PRINCIPALES ETAPA 3 SAN ANTONIO SOLIS	799,755.56	0.00	0.00	0.00	799,755.56	0.00
1235	000000113	000000000000000067			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	299,978.49	0.00	0.00	0.00	299,978.49	0.00
1235	000000113	000000000000000067	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	299,978.49	0.00	0.00	0.00	299,978.49	0.00
1235	000000113	000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	299,978.49	0.00	0.00	0.00	299,978.49	0.00
1235	000000113	000000000000000068			CONSTR. LINEA AGUA HACIA TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000068	0001		CONSTR. LINEA AGUA HACIA TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000068	0001	0001	CONSTR. LINEA AGUA HACIA TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000070			PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA 2 SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 ER BARRIO CENTRO	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000070	0001		PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA 2 SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 ER BARRIO CENTRO	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000070	0001	0001	PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA 2 SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 ER BARRIO CENTRO	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000071			URBANIZACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO CEN	881,854.81	0.00	0.00	0.00	881,854.81	0.00
1235	000000113	000000000000000071	0001		URBANIZACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO CEN	881,854.81	0.00	0.00	0.00	881,854.81	0.00
1235	000000113	000000000000000071	0001	0001	URBANIZACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO CEN	881,854.81	0.00	0.00	0.00	881,854.81	0.00
1235	000000113	000000000000000072			PAV. CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000072	0001		PAV. CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000072	0001	0001	PAV. CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000073			PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000113	000000000000000073	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000073	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000074			PAV. DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SN FRANCISCO TERCER BARRIO EJIDO	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000074	0001		PAV. DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SN FRANCISCO TERCER BARRIO EJIDO	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000074	0001	0001	PAV. DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SN FRANCISCO TERCER BARRIO EJIDO	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000075			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN FRANCISCO 4BO.PRESA COYOTE	691,999.97	0.00	0.00	0.00	691,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000075	0001		MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN FRANCISCO 4BO.PRESA COYOTE	691,999.97	0.00	0.00	0.00	691,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000075	0001	0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN FRANCISCO 4BO.PRESA COYOTE	691,999.97	0.00	0.00	0.00	691,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000077			CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CALLE TIERRA SAN FCO TEPEOLULCO 4 BO	556,999.73	0.00	0.00	0.00	556,999.73	0.00
1235	000000113	000000000000000077	0001		CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CALLE TIERRA SAN FCO TEPEOLULCO 4 BO	556,999.73	0.00	0.00	0.00	556,999.73	0.00
1235	000000113	000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CALLE TIERRA SAN FCO TEPEOLULCO 4 BO	556,999.73	0.00	0.00	0.00	556,999.73	0.00
1235	000000113	000000000000000078			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO EJIDO	882,000.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000078	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO EJIDO	882,000.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000078	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO EJIDO	882,000.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000079			CONSTR.TECHADO EDUCACION FISICA MIGUEL HIDALGO EL RODEO	308,244.24	0.00	0.00	0.00	308,244.24	0.00
1235	000000113	000000000000000079	0001		CONSTR.TECHADO EDUCACION FISICA MIGUEL HIDALGO EL RODEO	308,244.24	0.00	0.00	0.00	308,244.24	0.00
1235	000000113	000000000000000079	0001	0001	CONSTR.TECHADO EDUCACION FISICA MIGUEL HIDALGO EL RODEO	308,244.24	0.00	0.00	0.00	308,244.24	0.00
1235	000000113	000000000000000080			AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA 2 SAN ISIDRO ABAJO	499,995.49	0.00	0.00	0.00	499,995.49	0.00
1235	000000113	000000000000000080	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA 2 SAN ISIDRO ABAJO	499,995.49	0.00	0.00	0.00	499,995.49	0.00
1235	000000113	000000000000000080	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA 2 SAN ISIDRO ABAJO	499,995.49	0.00	0.00	0.00	499,995.49	0.00
1235	000000113	000000000000000081			AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN JOSE IXTAPA	644,926.15	0.00	0.00	0.00	644,926.15	0.00
1235	000000113	000000000000000081	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN JOSE IXTAPA	644,926.15	0.00	0.00	0.00	644,926.15	0.00
1235	000000113	000000000000000081	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN JOSE IXTAPA	644,926.15	0.00	0.00	0.00	644,926.15	0.00
1235	000000113	000000000000000082			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN JOSE LOS REYES	995,048.20	0.00	0.00	0.00	995,048.20	0.00
1235	000000113	000000000000000082	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN JOSE LOS REYES	995,048.20	0.00	0.00	0.00	995,048.20	0.00
1235	000000113	000000000000000082	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN JOSE LOS REYES	995,048.20	0.00	0.00	0.00	995,048.20	0.00
1235	000000113	000000000000000084			PAVIMENTACION CALLE IGLESIA SAN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000084	0001		PAVIMENTACION CALLE IGLESIA SAN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000084	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE IGLESIA SAN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000085			CONSTRUCCION TECHUMBRE AREA IMPARTICION ETAPA 1 SAN JUANICO CENTRO	256,125.99	0.00	0.00	0.00	256,125.99	0.00
1235	000000113	000000000000000085	0001		CONSTRUCCION TECHUMBRE AREA IMPARTICION ETAPA 1 SAN JUANICO CENTRO	256,125.99	0.00	0.00	0.00	256,125.99	0.00
1235	000000113	000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE AREA IMPARTICION ETAPA 1 SAN JUANICO CENTRO	256,125.99	0.00	0.00	0.00	256,125.99	0.00
1235	000000113	000000000000000086			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL SAN JUANICO EL ALTO	599,984.33	0.00	0.00	0.00	599,984.33	0.00
1235	000000113	000000000000000086	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL SAN JUANICO EL ALTO	599,984.33	0.00	0.00	0.00	599,984.33	0.00
1235	000000113	000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL SAN JUANICO EL ALTO	599,984.33	0.00	0.00	0.00	599,984.33	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000113	000000000000000088			CONSTRUCCION TECHADO AREA EDUCACION FISICA SAN MATEO EL VIEJO	398,744.70	0.00	0.00	0.00	398,744.70	0.00
1235	000000113	000000000000000088	0001		CONSTRUCCION TECHADO AREA EDUCACION FISICA SAN MATEO EL VIEJO	398,744.70	0.00	0.00	0.00	398,744.70	0.00
1235	000000113	000000000000000088	0001	0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA EDUCACION FISICA SAN MATEO EL VIEJO	398,744.70	0.00	0.00	0.00	398,744.70	0.00
1235	000000113	000000000000000089			AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	507,993.11	0.00	0.00	0.00	507,993.11	0.00
1235	000000113	000000000000000089	0001		AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	507,993.11	0.00	0.00	0.00	507,993.11	0.00
1235	000000113	000000000000000089	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	507,993.11	0.00	0.00	0.00	507,993.11	0.00
1235	000000113	000000000000000090			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE 11 ABRIL SAN NICOLAS SOLIS	499,975.18	0.00	0.00	0.00	499,975.18	0.00
1235	000000113	000000000000000090	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE 11 ABRIL SAN NICOLAS SOLIS	499,975.18	0.00	0.00	0.00	499,975.18	0.00
1235	000000113	000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE 11 ABRIL SAN NICOLAS SOLIS	499,975.18	0.00	0.00	0.00	499,975.18	0.00
1235	000000113	000000000000000091			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN PEDRO EL ALTO	349,999.64	0.00	0.00	0.00	349,999.64	0.00
1235	000000113	000000000000000091	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN PEDRO EL ALTO	349,999.64	0.00	0.00	0.00	349,999.64	0.00
1235	000000113	000000000000000091	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN PEDRO EL ALTO	349,999.64	0.00	0.00	0.00	349,999.64	0.00
1235	000000113	000000000000000092			PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO EL ALTO	149,999.70	0.00	0.00	0.00	149,999.70	0.00
1235	000000113	000000000000000092	0001		PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO EL ALTO	149,999.70	0.00	0.00	0.00	149,999.70	0.00
1235	000000113	000000000000000092	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO EL ALTO	149,999.70	0.00	0.00	0.00	149,999.70	0.00
1235	000000113	000000000000000093			PAVIMENTACION CALLE WUNSHO ETAPA 1 SAN PEDRO EL ALTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000093	0001		PAVIMENTACION CALLE WUNSHO ETAPA 1 SAN PEDRO EL ALTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000093	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE WUNSHO ETAPA 1 SAN PEDRO EL ALTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000094			MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN PEDRO LA LOMA SAN PEDRO ALTO	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000113	000000000000000094	0001		MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN PEDRO LA LOMA SAN PEDRO ALTO	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000113	000000000000000094	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN PEDRO LA LOMA SAN PEDRO ALTO	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000113	000000000000000095			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN PEDRO POTLA 3 BARRIO	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000113	000000000000000095	0001		MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN PEDRO POTLA 3 BARRIO	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000113	000000000000000095	0001	0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN PEDRO POTLA 3 BARRIO	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000113	000000000000000097			CONSTRUCCION AULA ESCUELA SEC.SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000097	0001		CONSTRUCCION AULA ESCUELA SEC.SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000097	0001	0001	CONSTRUCCION AULA ESCUELA SEC.SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000099			CONST.TECHADO AREA IMPARTICION EDUC.FISICA SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	449,995.04	0.00	0.00	0.00	449,995.04	0.00
1235	000000113	000000000000000099	0001		CONST.TECHADO AREA IMPARTICION EDUC.FISICA SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	449,995.04	0.00	0.00	0.00	449,995.04	0.00
1235	000000113	000000000000000099	0001	0001	CONST.TECHADO AREA IMPARTICION EDUC.FISICA SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	449,995.04	0.00	0.00	0.00	449,995.04	0.00
1235	000000113	000000000000000101			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	000000000000000101	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	000000000000000101	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	000000000000000102			CONST. BARDA PERIMETRAL INSTITUCION EDUCATIVAS ETAPA 2 SAN ANA YENSHU	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000102	0001		CONST. BARDA PERIMETRAL INSTITUCION EDUCATIVAS ETAPA 2 SAN ANA YENSHU	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000113	000000000000000102	0001	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL INSTITUCION EDUCATIVAS ETAPA 2 SAN ANA YENSHU	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000103			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU EJIDO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000103	0001		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU EJIDO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000103	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU EJIDO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000104			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SANTA ANA YENSHU LA MESA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000104	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SANTA ANA YENSHU LA MESA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000104	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SANTA ANA YENSHU LA MESA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000105			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 SANTA LUCIA	449,999.53	0.00	0.00	0.00	449,999.53	0.00
1235	000000113	000000000000000105	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 SANTA LUCIA	449,999.53	0.00	0.00	0.00	449,999.53	0.00
1235	000000113	000000000000000105	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 SANTA LUCIA	449,999.53	0.00	0.00	0.00	449,999.53	0.00
1235	000000113	000000000000000106			CONST. TECHADO EDUCACION FISICA TELESECUNDARIA SANTA MARIA CANCHESDA	399,999.42	0.00	0.00	0.00	399,999.42	0.00
1235	000000113	000000000000000106	0001		CONST. TECHADO EDUCACION FISICA TELESECUNDARIA SANTA MARIA CANCHESDA	399,999.42	0.00	0.00	0.00	399,999.42	0.00
1235	000000113	000000000000000106	0001	0001	CONST. TECHADO EDUCACION FISICA TELESECUNDARIA SANTA MARIA CANCHESDA	399,999.42	0.00	0.00	0.00	399,999.42	0.00
1235	000000113	000000000000000107			PAVIMENTACION CALLE AUDITORIO ETAPA 1 SANTA MARIA CANCHESDA	249,999.80	0.00	0.00	0.00	249,999.80	0.00
1235	000000113	000000000000000107	0001		PAVIMENTACION CALLE AUDITORIO ETAPA 1 SANTA MARIA CANCHESDA	249,999.80	0.00	0.00	0.00	249,999.80	0.00
1235	000000113	000000000000000107	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE AUDITORIO ETAPA 1 SANTA MARIA CANCHESDA	249,999.80	0.00	0.00	0.00	249,999.80	0.00
1235	000000113	000000000000000108			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA 2 SANTA MARIA SOLIS	401,198.59	0.00	0.00	0.00	401,198.59	0.00
1235	000000113	000000000000000108	0001		AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	401,198.59	0.00	0.00	0.00	401,198.59	0.00
1235	000000113	000000000000000108	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	401,198.59	0.00	0.00	0.00	401,198.59	0.00
1235	000000113	000000000000000109			CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUC.FISICA SANTA ROSA SOLIS	449,999.97	0.00	0.00	0.00	449,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000109	0001		CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUC.FISICA SANTA ROSA SOLIS	449,999.97	0.00	0.00	0.00	449,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUC.FISICA SANTA ROSA SOLIS	449,999.97	0.00	0.00	0.00	449,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000110			PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA SOLIS	199,463.64	0.00	0.00	0.00	199,463.64	0.00
1235	000000113	000000000000000110	0001		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA SOLIS	199,463.64	0.00	0.00	0.00	199,463.64	0.00
1235	000000113	000000000000000110	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA SOLIS	199,463.64	0.00	0.00	0.00	199,463.64	0.00
1235	000000113	000000000000000111			PAVIMENTACION CALLE HACIA IGLESIA ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	000000000000000111	0001		PAVIMENTACION CALLE HACIA IGLESIA ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	000000000000000111	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE HACIA IGLESIA ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	000000000000000113			PAVIMENTACION CALLE ETAPA UNO SANTIAGO COACHOCHILAN EL RINCON	199,996.62	0.00	0.00	0.00	199,996.62	0.00
1235	000000113	000000000000000113	0001		PAVIMENTACION CALLE ETAPA UNO SANTIAGO COACHOCHILAN EL RINCON	199,996.62	0.00	0.00	0.00	199,996.62	0.00
1235	000000113	000000000000000113	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ETAPA UNO SANTIAGO COACHOCHILAN EL RINCON	199,996.62	0.00	0.00	0.00	199,996.62	0.00
1235	000000113	000000000000000114			CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA SANTIAGO COACHOCHITLAN BO.RINCON	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000114	0001		CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA SANTIAGO COACHOCHITLAN BO.RINCON	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000114	0001	0001	CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA SANTIAGO COACHOCHITLAN BO.RINCON	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000115			AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 3 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	399,415.50	0.00	0.00	0.00	399,415.50	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000113	0000000000000000115		0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 3 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	399,415.50	0.00	0.00	0.00	399,415.50	0.00
1235	000000113	0000000000000000115		0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 3 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	399,415.50	0.00	0.00	0.00	399,415.50
1235	000000113	0000000000000000116			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	0000000000000000116		0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	0000000000000000116		0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93
1235	000000113	0000000000000000117			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES TODO EL MUNICIPIO	1,499,992.15	0.00	0.00	0.00	1,499,992.15	0.00
1235	000000113	0000000000000000117		0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES TODO EL MUNICIPIO	1,499,992.15	0.00	0.00	0.00	1,499,992.15	0.00
1235	000000113	0000000000000000117		0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES TODO EL MUNICIPIO	1,499,992.15	0.00	0.00	0.00	1,499,992.15
1235	000000113	0000000000000000118			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	814,557.46	0.00	0.00	0.00	814,557.46	0.00
1235	000000113	0000000000000000118		0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	814,557.46	0.00	0.00	0.00	814,557.46	0.00
1235	000000113	0000000000000000118		0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	814,557.46	0.00	0.00	0.00	814,557.46
1235	000000113	0000000000000000119			INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION UNO TODO EL MUNICIPIO	1,505,200.92	0.00	0.00	0.00	1,505,200.92	0.00
1235	000000113	0000000000000000119		0001	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION UNO TODO EL MUNICIPIO	1,505,200.92	0.00	0.00	0.00	1,505,200.92	0.00
1235	000000113	0000000000000000119		0001	0001	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION UNO TODO EL MUNICIPIO	1,505,200.92	0.00	0.00	0.00	1,505,200.92
1235	000000113	0000000000000000120			INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION DOS TODO EL MUNICIPIO	1,999,800.00	0.00	0.00	0.00	1,999,800.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000120		0001	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION DOS TODO EL MUNICIPIO	1,999,800.00	0.00	0.00	0.00	1,999,800.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000120		0001	0001	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION DOS TODO EL MUNICIPIO	1,999,800.00	0.00	0.00	0.00	1,999,800.00
1235	000000113	0000000000000000122			INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA TODO EL MUNICIPIO	1,348,100.69	0.00	0.00	0.00	1,348,100.69	0.00
1235	000000113	0000000000000000122		0001	INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA TODO EL MUNICIPIO	1,348,100.69	0.00	0.00	0.00	1,348,100.69	0.00
1235	000000113	0000000000000000122		0001	0001	INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA TODO EL MUNICIPIO	1,348,100.69	0.00	0.00	0.00	1,348,100.69
1235	000000113	0000000000000000123			INFRAESTRUCTURA SANITARIA TODO EL MUNICIPIO	925,676.44	0.00	0.00	0.00	925,676.44	0.00
1235	000000113	0000000000000000123		0001	INFRAESTRUCTURA SANITARIA TODO EL MUNICIPIO	925,676.44	0.00	0.00	0.00	925,676.44	0.00
1235	000000113	0000000000000000123		0001	0001	INFRAESTRUCTURA SANITARIA TODO EL MUNICIPIO	925,676.44	0.00	0.00	0.00	925,676.44
1235	000000113	0000000000000000124			INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	149,999.95	0.00	0.00	0.00	149,999.95	0.00
1235	000000113	0000000000000000124		0001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	149,999.95	0.00	0.00	0.00	149,999.95	0.00
1235	000000113	0000000000000000124		0001	0001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	149,999.95	0.00	0.00	0.00	149,999.95
1235	000000113	0000000000000000125			SERVICIOS CONSULTORIA EVALUACION ESTUDIOS PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	2,190,713.28	0.00	0.00	0.00	2,190,713.28	0.00
1235	000000113	0000000000000000125		0001	SERVICIOS CONSULTORIA EVALUACION ESTUDIOS PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	2,190,713.28	0.00	0.00	0.00	2,190,713.28	0.00
1235	000000113	0000000000000000125		0001	0001	SERVICIOS CONSULTORIA EVALUACION ESTUDIOS PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	2,190,713.28	0.00	0.00	0.00	2,190,713.28
1235	000000113	0000000000000000126			INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000126		0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000126		0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1235	000000113	0000000000000000127			VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	19,172.00	0.00	0.00	0.00	19,172.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000127		0001	VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	19,172.00	0.00	0.00	0.00	19,172.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000127		0001	0001	VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	19,172.00	0.00	0.00	0.00	19,172.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000113	000000000000000128			PROGRAMA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	45,156.86	0.00	0.00	0.00	45,156.86	0.00
1235	000000113	000000000000000128	0001		PROGRAMA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	45,156.86	0.00	0.00	0.00	45,156.86	0.00
1235	000000113	000000000000000128	0001	0001	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	45,156.86	0.00	0.00	0.00	45,156.86	0.00
1235	000000113	000000000000000129			PROGRAMA URBANIZACION DIFERENTES CALLES	48,160.88	0.00	0.00	0.00	48,160.88	0.00
1235	000000113	000000000000000129	0001		PROGRAMA URBANIZACION DIFERENTES CALLES	48,160.88	0.00	0.00	0.00	48,160.88	0.00
1235	000000113	000000000000000129	0001	0001	PROGRAMA URBANIZACION DIFERENTES CALLES	48,160.88	0.00	0.00	0.00	48,160.88	0.00
1235	000000113	000000000000000130			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CABECERA MUNICIPAL	284,999.99	0.00	0.00	0.00	284,999.99	0.00
1235	000000113	000000000000000130	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CABECERA MUNICIPAL	284,999.99	0.00	0.00	0.00	284,999.99	0.00
1235	000000113	000000000000000130	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CABECERA MUNICIPAL	284,999.99	0.00	0.00	0.00	284,999.99	0.00
1235	000000113	000000000000000131			INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000131	0001		INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000131	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000132			AMPLIACION ELECTRICIFICACION ETAPA 1 CALLE PALO BLANCO	199,999.95	0.00	0.00	0.00	199,999.95	0.00
1235	000000113	000000000000000132	0001		AMPLIACION ELECTRICIFICACION ETAPA 1 CALLE PALO BLANCO	199,999.95	0.00	0.00	0.00	199,999.95	0.00
1235	000000113	000000000000000132	0001	0001	AMPLIACION ELECTRICIFICACION ETAPA 1 CALLE PALO BLANCO	199,999.95	0.00	0.00	0.00	199,999.95	0.00
1235	000000113	000000000000000133			AMPLIACION DE ELECTIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	1,349,999.99	0.00	0.00	0.00	1,349,999.99	0.00
1235	000000113	000000000000000133	0001		AMPLIACION DE ELECTIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	1,349,999.99	0.00	0.00	0.00	1,349,999.99	0.00
1235	000000113	000000000000000133	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	1,349,999.99	0.00	0.00	0.00	1,349,999.99	0.00
1235	000000113	000000000000000134			CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA ETAPA 2 SANTIAGO COACHOCHITLAN BO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000134	0001		CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA ETAPA 2 SANTIAGO COACHOCHITLAN BO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000134	0001	0001	CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA ETAPA 2 SANTIAGO COACHOCHITLAN BO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000135			AMPLIACION ELECTRIFICACION ACCESO ETAPA UNO LA ESTANZUELA	449,999.96	0.00	0.00	0.00	449,999.96	0.00
1235	000000113	000000000000000135	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION ACCESO ETAPA UNO LA ESTANZUELA	449,999.96	0.00	0.00	0.00	449,999.96	0.00
1235	000000113	000000000000000135	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ACCESO ETAPA UNO LA ESTANZUELA	449,999.96	0.00	0.00	0.00	449,999.96	0.00
1235	000000113	000000000000000136			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 SAN PEDRO POTLA CENTRO	599,865.77	0.00	0.00	0.00	599,865.77	0.00
1235	000000113	000000000000000136	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 SAN PEDRO POTLA CENTRO	599,865.77	0.00	0.00	0.00	599,865.77	0.00
1235	000000113	000000000000000136	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 SAN PEDRO POTLA CENTRO	599,865.77	0.00	0.00	0.00	599,865.77	0.00
1235	000000113	000000000000000137			AMPLIACION SISTEMA DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 SAN FRANCISCO BO.COYOTE	189,999.97	0.00	0.00	0.00	189,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000137	0001		AMPLIACION SISTEMA DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 SAN FRANCISCO BO.COYOTE	189,999.97	0.00	0.00	0.00	189,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000137	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 SAN FRANCISCO BO.COYOTE	189,999.97	0.00	0.00	0.00	189,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000138			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO BARRIO CORONA	191,667.18	0.00	0.00	0.00	191,667.18	0.00
1235	000000113	000000000000000138	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO BARRIO CORONA	191,667.18	0.00	0.00	0.00	191,667.18	0.00
1235	000000113	000000000000000138	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO BARRIO CORONA	191,667.18	0.00	0.00	0.00	191,667.18	0.00
1235	000000113	000000000000000139			AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHA	499,999.92	0.00	0.00	0.00	499,999.92	0.00
1235	000000113	000000000000000139	0001		AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHA	499,999.92	0.00	0.00	0.00	499,999.92	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000113	0000000000000000139	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHA	499,999.92	0.00	0.00	0.00	499,999.92	0.00
1235	000000113	0000000000000000140			AMPLIACION ELECT. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA	399,999.78	0.00	0.00	0.00	399,999.78	0.00
1235	000000113	0000000000000000140	0001		AMPLIACION ELECT. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA	399,999.78	0.00	0.00	0.00	399,999.78	0.00
1235	000000113	0000000000000000140	0001	0001	AMPLIACION ELECT. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA	399,999.78	0.00	0.00	0.00	399,999.78	0.00
1235	000000113	0000000000000000141			AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 1 EL CALVARIO	649,997.77	0.00	0.00	0.00	649,997.77	0.00
1235	000000113	0000000000000000141	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 1 EL CALVARIO	649,997.77	0.00	0.00	0.00	649,997.77	0.00
1235	000000113	0000000000000000141	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 1 EL CALVARIO	649,997.77	0.00	0.00	0.00	649,997.77	0.00
1235	000000113	0000000000000000142			CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUCACION FISICA SAN JOSE SOLIS	747,711.52	0.00	0.00	0.00	747,711.52	0.00
1235	000000113	0000000000000000142	0001		CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUCACION FISICA SAN JOSE SOLIS	747,711.52	0.00	0.00	0.00	747,711.52	0.00
1235	000000113	0000000000000000142	0001	0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUCACION FISICA SAN JOSE SOLIS	747,711.52	0.00	0.00	0.00	747,711.52	0.00
1235	000000113	0000000000000000143			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	999,983.74	0.00	0.00	0.00	999,983.74	0.00
1235	000000113	0000000000000000143	0001		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	999,983.74	0.00	0.00	0.00	999,983.74	0.00
1235	000000113	0000000000000000143	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	999,983.74	0.00	0.00	0.00	999,983.74	0.00
1235	000000113	0000000000000000144			SUMINISTRO MAT. CONTR. BARDA PERIMETRAL SN FRANCISCO TEPEOLULCO AGUA	202,000.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000144	0001		SUMINISTRO MAT. CONTR. BARDA PERIMETRAL SN FRANCISCO TEPEOLULCO AGUA	202,000.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000144	0001	0001	SUMINISTRO MAT. CONTR. BARDA PERIMETRAL SN FRANCISCO TEPEOLULCO AGUA	202,000.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000145			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000145	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000145	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000146			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000146	0001		CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000146	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1235	000000114				PROII 2018	15,539,439.02	0.00	0.00	0.00	15,539,439.02	0.00
1235	000000114	0000000000000000001			AMP.SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 3 MESA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	7,495,665.76	0.00	0.00	0.00	7,495,665.76	0.00
1235	000000114	0000000000000000001	0001		AMP.SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 3 MESA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	7,495,665.76	0.00	0.00	0.00	7,495,665.76	0.00
1235	000000114	0000000000000000001	0001	0001	AMP.SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 3 MESA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	7,495,665.76	0.00	0.00	0.00	7,495,665.76	0.00
1235	000000114	0000000000000000002			AMPLIA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOC SAN MATEO EL VIEJO ETAPA 2 DE 3	3,994,051.13	0.00	0.00	0.00	3,994,051.13	0.00
1235	000000114	0000000000000000002	0001		AMPLIA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOC SAN MATEO EL VIEJO ETAPA 2 DE 3	3,994,051.13	0.00	0.00	0.00	3,994,051.13	0.00
1235	000000114	0000000000000000002	0001	0001	AMPLIA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOC SAN MATEO EL VIEJO ETAPA 2 DE 3	3,994,051.13	0.00	0.00	0.00	3,994,051.13	0.00
1235	000000114	0000000000000000003			AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA 2BO SN PEDRO POTLA 3ER	4,049,722.13	0.00	0.00	0.00	4,049,722.13	0.00
1235	000000114	0000000000000000003	0001		AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA 2BO SN PEDRO POTLA 3ER	4,049,722.13	0.00	0.00	0.00	4,049,722.13	0.00
1235	000000114	0000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA 2BO SN PEDRO POTLA 3ER	4,049,722.13	0.00	0.00	0.00	4,049,722.13	0.00
1235	000000115	0000000000000000004			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV TECAMAC 2DA ETAPA	11,170,875.66	0.00	0.00	0.00	11,170,875.66	0.00
1235	000000115	0000000000000000004	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV TECAMAC 2DA ETAPA	11,170,875.66	0.00	0.00	0.00	11,170,875.66	0.00
1235	000000115	0000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV TECAMAC 2DA ETAPA	11,170,875.66	0.00	0.00	0.00	11,170,875.66	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000116				FISE 2018	12,195,244.86	0.00	0.00	0.00	12,195,244.86	0.00
1235	000000116	000000000000000001			CONST. MUROS FIRMES COMUNIDADES MATEO, PEDRO ALTO, POZO PALOMAS MESA VENADO	1,769,790.10	0.00	0.00	0.00	1,769,790.10	0.00
1235	000000116	000000000000000001	0001		CONST. MUROS FIRMES COMUNIDADES MATEO, PEDRO ALTO, POZO PALOMAS MESA VENADO	1,769,790.10	0.00	0.00	0.00	1,769,790.10	0.00
1235	000000116	000000000000000001	0001	0001	CONST. MUROS FIRMES COMUNIDADES MATEO, PEDRO ALTO, POZO PALOMAS MESA VENADO	1,769,790.10	0.00	0.00	0.00	1,769,790.10	0.00
1235	000000116	000000000000000002			CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES CABECERA SANITAGO COACHOCHITLAN SAN FRANCISCO	862,940.56	0.00	0.00	0.00	862,940.56	0.00
1235	000000116	000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES CABECERA SANITAGO COACHOCHITLAN SAN FRANCISCO	862,940.56	0.00	0.00	0.00	862,940.56	0.00
1235	000000116	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES CABECERA SANITAGO COACHOCHITLAN SAN FRANCISCO	862,940.56	0.00	0.00	0.00	862,940.56	0.00
1235	000000116	000000000000000003			CONST.PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SAN FCO T	3,181,452.31	0.00	0.00	0.00	3,181,452.31	0.00
1235	000000116	000000000000000003	0001		CONST.PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SAN FCO T	3,181,452.31	0.00	0.00	0.00	3,181,452.31	0.00
1235	000000116	000000000000000003	0001	0001	CONST.PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SAN FCO T	3,181,452.31	0.00	0.00	0.00	3,181,452.31	0.00
1235	000000116	000000000000000004			CONST. TECHOS FIRMES CAB.MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SN FCO TEPE	3,218,548.44	0.00	0.00	0.00	3,218,548.44	0.00
1235	000000116	000000000000000004	0001		CONST. TECHOS FIRMES CAB.MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SN FCO TEPE	3,218,548.44	0.00	0.00	0.00	3,218,548.44	0.00
1235	000000116	000000000000000004	0001	0001	CONST. TECHOS FIRMES CAB.MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SN FCO TEPE	3,218,548.44	0.00	0.00	0.00	3,218,548.44	0.00
1235	000000116	000000000000000005			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SAN MATEO VIEJO SAN PEDRO POZO PALOMAS	3,149,313.45	0.00	0.00	0.00	3,149,313.45	0.00
1235	000000116	000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SAN MATEO VIEJO SAN PEDRO POZO PALOMAS	3,149,313.45	0.00	0.00	0.00	3,149,313.45	0.00
1235	000000116	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SAN MATEO VIEJO SAN PEDRO POZO PALOMAS	3,149,313.45	0.00	0.00	0.00	3,149,313.45	0.00
1235	000000116	000000000000000006			CONSTRUCCION DE PISOS PISO FIRMES SAN MATEO EL VIEJO, SN PEDRO EL ALTO, MES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1235	000000116	000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DE PISOS PISO FIRMES SAN MATEO EL VIEJO, SN PEDRO EL ALTO, MES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1235	000000116	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE PISOS PISO FIRMES SAN MATEO EL VIEJO, SN PEDRO EL ALTO, MES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1235	000000117				FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION C 2018	8,998,733.04	0.00	0.00	0.00	8,998,733.04	0.00
1235	000000117	000000000000000004			AMPLIACION Y MODER.CARRETERA ATLACOMULCO EL ORO CABECERA MUNICIPAL	4,999,106.68	0.00	0.00	0.00	4,999,106.68	0.00
1235	000000117	000000000000000004	0001		AMPLIACION Y MODER.CARRETERA ATLACOMULCO EL ORO CABECERA MUNICIPAL	4,999,106.68	0.00	0.00	0.00	4,999,106.68	0.00
1235	000000117	000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION Y MODER.CARRETERA ATLACOMULCO EL ORO CABECERA MUNICIPAL	4,999,106.68	0.00	0.00	0.00	4,999,106.68	0.00
1235	000000117	000000000000000005			MODERNIZACION AMPLIACION CARRETERA SAN ANTONIO SOLIS TEMASCALCINGO	3,999,626.36	0.00	0.00	0.00	3,999,626.36	0.00
1235	000000117	000000000000000005	0001		MODERNIZACION AMPLIACION CARRETERA SAN ANTONIO SOLIS TEMASCALCINGO	3,999,626.36	0.00	0.00	0.00	3,999,626.36	0.00
1235	000000117	000000000000000005	0001	0001	MODERNIZACION AMPLIACION CARRETERA SAN ANTONIO SOLIS TEMASCALCINGO	3,999,626.36	0.00	0.00	0.00	3,999,626.36	0.00
1235	000000118				RECURSOS PAD 2018	9,849,013.06	0.00	0.00	0.00	9,849,013.06	0.00
1235	000000118	000000000000000005			REHABILITACION IMAGEN URBANA CABECERA MUNICIPAL 1ER ETAPA	9,849,013.06	0.00	0.00	0.00	9,849,013.06	0.00
1235	000000118	000000000000000005	0001		REHABILITACION IMAGEN URBANA CABECERA MUNICIPAL 1ER ETAPA	9,849,013.06	0.00	0.00	0.00	9,849,013.06	0.00
1235	000000118	000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION IMAGEN URBANA CABECERA MUNICIPAL 1ER ETAPA	9,849,013.06	0.00	0.00	0.00	9,849,013.06	0.00
1235	000000119				FEFOM 2018	1,788,004.01	0.00	0.00	0.00	1,788,004.01	0.00
1235	000000119	000000000000000001			PAVIMENTACION DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD	1,788,004.01	0.00	0.00	0.00	1,788,004.01	0.00
1235	000000119	000000000000000001	0001		PAVIMENTACION DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD	1,788,004.01	0.00	0.00	0.00	1,788,004.01	0.00
1235	000000119	000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD	1,788,004.01	0.00	0.00	0.00	1,788,004.01	0.00
1235	000000120				FISM 2019	79,733,722.71	0.00	0.00	0.00	79,733,722.71	0.00
1235	000000120	000000000000000001			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, AHUCATITLÁN IV Y V CUARTEL	635,041.61	0.00	0.00	0.00	635,041.61	0.00
1235	000000120	000000000000000001	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, AHUCATITLÁN IV Y V CUARTEL	635,041.61	0.00	0.00	0.00	635,041.61	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000120	00000000000000000001		0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, AHUCATITLÁN IV Y V CUARTEL	635,041.61	0.00	0.00	0.00	635,041.61	0.00
1235	000000120	00000000000000000002				AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE TEJOCOTES ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE	493,236.85	0.00	0.00	0.00	493,236.85	0.00
1235	000000120	00000000000000000002		0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE TEJOCOTES ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE	493,236.85	0.00	0.00	0.00	493,236.85	0.00
1235	000000120	00000000000000000002		0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE TEJOCOTES ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE	493,236.85	0.00	0.00	0.00	493,236.85	0.00
1235	000000120	00000000000000000003				CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE, BARRIO DE ANDARÓ	853,474.63	0.00	0.00	0.00	853,474.63	0.00
1235	000000120	00000000000000000003		0001		CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE, BARRIO DE ANDARÓ	853,474.63	0.00	0.00	0.00	853,474.63	0.00
1235	000000120	00000000000000000003		0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE, BARRIO DE ANDARÓ	853,474.63	0.00	0.00	0.00	853,474.63	0.00
1235	000000120	00000000000000000004				AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, BARRIO DE BONSHÓ	592,758.40	0.00	0.00	0.00	592,758.40	0.00
1235	000000120	00000000000000000004		0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, BARRIO DE BONSHÓ	592,758.40	0.00	0.00	0.00	592,758.40	0.00
1235	000000120	00000000000000000004		0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, BARRIO DE BONSHÓ	592,758.40	0.00	0.00	0.00	592,758.40	0.00
1235	000000120	00000000000000000005				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL HOSPITAL	499,782.65	0.00	0.00	0.00	499,782.65	0.00
1235	000000120	00000000000000000005		0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL HOSPITAL	499,782.65	0.00	0.00	0.00	499,782.65	0.00
1235	000000120	00000000000000000005		0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL HOSPITAL	499,782.65	0.00	0.00	0.00	499,782.65	0.00
1235	000000120	00000000000000000006				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PR	564,669.14	0.00	0.00	0.00	564,669.14	0.00
1235	000000120	00000000000000000006		0001		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PR	564,669.14	0.00	0.00	0.00	564,669.14	0.00
1235	000000120	00000000000000000006		0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PR	564,669.14	0.00	0.00	0.00	564,669.14	0.00
1235	000000120	00000000000000000007				CONSTRUCCION DE CÁRCAMO, BARRIO DE MARÓ	444,225.39	0.00	0.00	0.00	444,225.39	0.00
1235	000000120	00000000000000000007		0001		CONSTRUCCION DE CÁRCAMO, BARRIO DE MARÓ	444,225.39	0.00	0.00	0.00	444,225.39	0.00
1235	000000120	00000000000000000007		0001	0001	CONSTRUCCION DE CÁRCAMO, BARRIO DE MARÓ	444,225.39	0.00	0.00	0.00	444,225.39	0.00
1235	000000120	00000000000000000008				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PR	599,957.64	0.00	0.00	0.00	599,957.64	0.00
1235	000000120	00000000000000000008		0001		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PR	599,957.64	0.00	0.00	0.00	599,957.64	0.00
1235	000000120	00000000000000000008		0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PR	599,957.64	0.00	0.00	0.00	599,957.64	0.00
1235	000000120	00000000000000000009				AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ORTIZ PRIMERA ETAPA, BARRIO QUIETO,	395,121.01	0.00	0.00	0.00	395,121.01	0.00
1235	000000120	00000000000000000009		0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ORTIZ PRIMERA ETAPA, BARRIO QUIETO,	395,121.01	0.00	0.00	0.00	395,121.01	0.00
1235	000000120	00000000000000000009		0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ORTIZ PRIMERA ETAPA, BARRIO QUIETO,	395,121.01	0.00	0.00	0.00	395,121.01	0.00
1235	000000120	00000000000000000010				AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, BOSHESDÁ	837,884.16	0.00	0.00	0.00	837,884.16	0.00
1235	000000120	00000000000000000010		0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, BOSHESDÁ	837,884.16	0.00	0.00	0.00	837,884.16	0.00
1235	000000120	00000000000000000010		0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, BOSHESDÁ	837,884.16	0.00	0.00	0.00	837,884.16	0.00
1235	000000120	00000000000000000015				CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CALLE SOLEDAD Y DE LA IGLESIA, CALDERAS	551,551.34	0.00	0.00	0.00	551,551.34	0.00
1235	000000120	00000000000000000015		0001		CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CALLE SOLEDAD Y DE LA IGLESIA, CALDERAS	551,551.34	0.00	0.00	0.00	551,551.34	0.00
1235	000000120	00000000000000000015		0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CALLE SOLEDAD Y DE LA IGLESIA, CALDERAS	551,551.34	0.00	0.00	0.00	551,551.34	0.00
1235	000000120	00000000000000000016				REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA UNO, CERRITOS DE CÁRDEN	1,144,501.58	0.00	0.00	0.00	1,144,501.58	0.00
1235	000000120	00000000000000000016		0001		REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA UNO, CERRITOS DE CÁRDENA	1,144,501.58	0.00	0.00	0.00	1,144,501.58	0.00
1235	000000120	00000000000000000016		0001	0001	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA UNO, CERRITOS DE CÁRDENA	1,144,501.58	0.00	0.00	0.00	1,144,501.58	0.00
1235	000000120	00000000000000000018				AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL ETAPA UNO, CHAMACUEROS	363,872.33	0.00	0.00	0.00	363,872.33	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	0000000000000000018	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL ETAPA UNO, CHAMACUEROS	363,872.33	0.00	0.00	0.00	363,872.33	0.00
1235	000000120	0000000000000000018	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL ETAPA UNO, CHAMACUEROS	363,872.33	0.00	0.00	0.00	363,872.33	0.00
1235	000000120	0000000000000000020			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL GARAY	199,967.46	0.00	0.00	0.00	199,967.46	0.00
1235	000000120	0000000000000000020	0001		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL GARAY	199,967.46	0.00	0.00	0.00	199,967.46	0.00
1235	000000120	0000000000000000020	0001	0001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL GARAY	199,967.46	0.00	0.00	0.00	199,967.46	0.00
1235	000000120	0000000000000000021			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, EL PUENTE	387,626.54	0.00	0.00	0.00	387,626.54	0.00
1235	000000120	0000000000000000021	0001		CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, EL PUENTE	387,626.54	0.00	0.00	0.00	387,626.54	0.00
1235	000000120	0000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, EL PUENTE	387,626.54	0.00	0.00	0.00	387,626.54	0.00
1235	000000120	0000000000000000022			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, EL RODEO	531,961.69	0.00	0.00	0.00	531,961.69	0.00
1235	000000120	0000000000000000022	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, EL RODEO	531,961.69	0.00	0.00	0.00	531,961.69	0.00
1235	000000120	0000000000000000022	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, EL RODEO	531,961.69	0.00	0.00	0.00	531,961.69	0.00
1235	000000120	0000000000000000023			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO P	499,893.56	0.00	0.00	0.00	499,893.56	0.00
1235	000000120	0000000000000000023	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO P	499,893.56	0.00	0.00	0.00	499,893.56	0.00
1235	000000120	0000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO P	499,893.56	0.00	0.00	0.00	499,893.56	0.00
1235	000000120	0000000000000000024			REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA ORIENTE, EX HACIENDA DE SOLÍ	308,857.82	0.00	0.00	0.00	308,857.82	0.00
1235	000000120	0000000000000000024	0001		REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA ORIENTE, EX HACIENDA DE SOLÍ	308,857.82	0.00	0.00	0.00	308,857.82	0.00
1235	000000120	0000000000000000024	0001	0001	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA ORIENTE, EX HACIENDA DE SOLÍ	308,857.82	0.00	0.00	0.00	308,857.82	0.00
1235	000000120	0000000000000000025			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ATRÁS DE LA PRIMARIA ETAPA UNO, EX HACIEN	790,593.78	0.00	0.00	0.00	790,593.78	0.00
1235	000000120	0000000000000000025	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ATRÁS DE LA PRIMARIA ETAPA UNO, EX HACIEN	790,593.78	0.00	0.00	0.00	790,593.78	0.00
1235	000000120	0000000000000000025	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ATRÁS DE LA PRIMARIA ETAPA UNO, EX HACIEN	790,593.78	0.00	0.00	0.00	790,593.78	0.00
1235	000000120	0000000000000000026			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL CAMINO REAL HACIA EL RANCHO ETAPA UNO,	515,193.22	0.00	0.00	0.00	515,193.22	0.00
1235	000000120	0000000000000000026	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL CAMINO REAL HACIA EL RANCHO ETAPA UNO,	515,193.22	0.00	0.00	0.00	515,193.22	0.00
1235	000000120	0000000000000000026	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL CAMINO REAL HACIA EL RANCHO ETAPA UNO,	515,193.22	0.00	0.00	0.00	515,193.22	0.00
1235	000000120	0000000000000000027			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, IXTAPA	584,026.08	0.00	0.00	0.00	584,026.08	0.00
1235	000000120	0000000000000000027	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, IXTAPA	584,026.08	0.00	0.00	0.00	584,026.08	0.00
1235	000000120	0000000000000000027	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, IXTAPA	584,026.08	0.00	0.00	0.00	584,026.08	0.00
1235	000000120	0000000000000000028			MEJORAMIENTO DEL DRENAJE DE LA PRIMARIA, JUANACATLÁN	199,992.00	0.00	0.00	0.00	199,992.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000028	0001		MEJORAMIENTO DEL DRENAJE DE LA PRIMARIA, JUANACATLÁN	199,992.00	0.00	0.00	0.00	199,992.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000028	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE DE LA PRIMARIA, JUANACATLÁN	199,992.00	0.00	0.00	0.00	199,992.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000029			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL ET	399,936.11	0.00	0.00	0.00	399,936.11	0.00
1235	000000120	0000000000000000029	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL ET	399,936.11	0.00	0.00	0.00	399,936.11	0.00
1235	000000120	0000000000000000029	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL ET	399,936.11	0.00	0.00	0.00	399,936.11	0.00
1235	000000120	0000000000000000031			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA ESTANZUE	299,780.77	0.00	0.00	0.00	299,780.77	0.00
1235	000000120	0000000000000000031	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA ESTANZUE	299,780.77	0.00	0.00	0.00	299,780.77	0.00
1235	000000120	0000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA ESTANZUE	299,780.77	0.00	0.00	0.00	299,780.77	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre 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	000000120	000000000000000032			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, LA HUERTA	547,661.42	0.00	0.00	0.00	547,661.42	0.00
1235	000000120	000000000000000032	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, LA HUERTA	547,661.42	0.00	0.00	0.00	547,661.42	0.00
1235	000000120	000000000000000032	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, LA HUERTA	547,661.42	0.00	0.00	0.00	547,661.42	0.00
1235	000000120	000000000000000033			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, LA LOMA DE SAN MATEO	587,911.64	0.00	0.00	0.00	587,911.64	0.00
1235	000000120	000000000000000033	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, LA LOMA DE SAN MATEO	587,911.64	0.00	0.00	0.00	587,911.64	0.00
1235	000000120	000000000000000033	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, LA LOMA DE SAN MATEO	587,911.64	0.00	0.00	0.00	587,911.64	0.00
1235	000000120	000000000000000034			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA LOMA DE	299,989.49	0.00	0.00	0.00	299,989.49	0.00
1235	000000120	000000000000000034	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA LOMA DE	299,989.49	0.00	0.00	0.00	299,989.49	0.00
1235	000000120	000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA LOMA DE	299,989.49	0.00	0.00	0.00	299,989.49	0.00
1235	000000120	000000000000000037			MEJORAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA BOSHÁ	449,900.15	0.00	0.00	0.00	449,900.15	0.00
1235	000000120	000000000000000037	0001		MEJORAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA BOSHÁ	449,900.15	0.00	0.00	0.00	449,900.15	0.00
1235	000000120	000000000000000037	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA BOSHÁ	449,900.15	0.00	0.00	0.00	449,900.15	0.00
1235	000000120	000000000000000038			CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, LA MAGDALENA CENTRO	469,979.57	0.00	0.00	0.00	469,979.57	0.00
1235	000000120	000000000000000038	0001		CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, LA MAGDALENA CENTRO	469,979.57	0.00	0.00	0.00	469,979.57	0.00
1235	000000120	000000000000000038	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, LA MAGDALENA CENTRO	469,979.57	0.00	0.00	0.00	469,979.57	0.00
1235	000000120	000000000000000039			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, LA MAGDALENA COLONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	000000000000000039	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, LA MAGDALENA COLONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	000000000000000039	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, LA MAGDALENA COLONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	000000000000000040			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EUCALIPTO ET	249,960.69	0.00	0.00	0.00	249,960.69	0.00
1235	000000120	000000000000000040	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EUCALIPTO ET	249,960.69	0.00	0.00	0.00	249,960.69	0.00
1235	000000120	000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EUCALIPTO ET	249,960.69	0.00	0.00	0.00	249,960.69	0.00
1235	000000120	000000000000000042			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA CRUZ BLANCA	591,378.03	0.00	0.00	0.00	591,378.03	0.00
1235	000000120	000000000000000042	0001		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA CRUZ BLANCA	591,378.03	0.00	0.00	0.00	591,378.03	0.00
1235	000000120	000000000000000042	0001	0001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA CRUZ BLANCA	591,378.03	0.00	0.00	0.00	591,378.03	0.00
1235	000000120	000000000000000043			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PINO HACIA EL PREESCOLAR ETAPA UNO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	000000000000000043	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PINO HACIA EL PREESCOLAR ETAPA UNO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	000000000000000043	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PINO HACIA EL PREESCOLAR ETAPA UNO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	000000000000000044			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA MAGDALENA SA	380,956.66	0.00	0.00	0.00	380,956.66	0.00
1235	000000120	000000000000000044	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA MAGDALENA SA	380,956.66	0.00	0.00	0.00	380,956.66	0.00
1235	000000120	000000000000000044	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA MAGDALENA SA	380,956.66	0.00	0.00	0.00	380,956.66	0.00
1235	000000120	000000000000000045			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, LA MAGDALENA SHIDÓ	294,929.73	0.00	0.00	0.00	294,929.73	0.00
1235	000000120	000000000000000045	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, LA MAGDALENA SHIDÓ	294,929.73	0.00	0.00	0.00	294,929.73	0.00
1235	000000120	000000000000000045	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, LA MAGDALENA SHIDÓ	294,929.73	0.00	0.00	0.00	294,929.73	0.00
1235	000000120	000000000000000046			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO HACIA CHAMACUEROS, LAS PEÑAS	172,958.38	0.00	0.00	0.00	172,958.38	0.00
1235	000000120	000000000000000046	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO HACIA CHAMACUEROS, LAS PEÑAS	172,958.38	0.00	0.00	0.00	172,958.38	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	000000000000000046	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO HACIA CHAMACUEROS, LAS PEÑAS	172,958.38	0.00	0.00	0.00	172,958.38	0.00
1235	000000120	000000000000000047			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LOS PINOS - EX HACIEN	865,257.46	0.00	0.00	0.00	865,257.46	0.00
1235	000000120	000000000000000047	0001		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LOS PINOS - EX HACIEN	865,257.46	0.00	0.00	0.00	865,257.46	0.00
1235	000000120	000000000000000047	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LOS PINOS - EX HACIEN	865,257.46	0.00	0.00	0.00	865,257.46	0.00
1235	000000120	000000000000000048			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO HACIA EL AUDITORIO ETAPA UNO, LLANO	407,710.78	0.00	0.00	0.00	407,710.78	0.00
1235	000000120	000000000000000048	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO HACIA EL AUDITORIO ETAPA UNO, LLANO	407,710.78	0.00	0.00	0.00	407,710.78	0.00
1235	000000120	000000000000000048	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO HACIA EL AUDITORIO ETAPA UNO, LLANO	407,710.78	0.00	0.00	0.00	407,710.78	0.00
1235	000000120	000000000000000049			REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL ETAPA UNO, MESA DE BAÑÍ	999,990.10	0.00	0.00	0.00	999,990.10	0.00
1235	000000120	000000000000000049	0001		REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL ETAPA UNO, MESA DE BAÑÍ	999,990.10	0.00	0.00	0.00	999,990.10	0.00
1235	000000120	000000000000000049	0001	0001	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL ETAPA UNO, MESA DE BAÑÍ	999,990.10	0.00	0.00	0.00	999,990.10	0.00
1235	000000120	000000000000000050			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, MESA DE LOS GARNICA	388,156.58	0.00	0.00	0.00	388,156.58	0.00
1235	000000120	000000000000000050	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, MESA DE LOS GARNICA	388,156.58	0.00	0.00	0.00	388,156.58	0.00
1235	000000120	000000000000000050	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, MESA DE LOS GARNICA	388,156.58	0.00	0.00	0.00	388,156.58	0.00
1235	000000120	000000000000000051			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, MESA DE LOS GARNICA	349,998.90	0.00	0.00	0.00	349,998.90	0.00
1235	000000120	000000000000000051	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, MESA DE LOS GARNICA	349,998.90	0.00	0.00	0.00	349,998.90	0.00
1235	000000120	000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, MESA DE LOS GARNICA	349,998.90	0.00	0.00	0.00	349,998.90	0.00
1235	000000120	000000000000000052			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	299,987.47	0.00	0.00	0.00	299,987.47	0.00
1235	000000120	000000000000000052	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	299,987.47	0.00	0.00	0.00	299,987.47	0.00
1235	000000120	000000000000000052	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	299,987.47	0.00	0.00	0.00	299,987.47	0.00
1235	000000120	000000000000000054			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	349,945.16	0.00	0.00	0.00	349,945.16	0.00
1235	000000120	000000000000000054	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	349,945.16	0.00	0.00	0.00	349,945.16	0.00
1235	000000120	000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	349,945.16	0.00	0.00	0.00	349,945.16	0.00
1235	000000120	000000000000000056			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN HACIA EL PARAJE EL BOLUDO EN POZO DE LAS PALO	1,836,437.18	0.00	0.00	0.00	1,836,437.18	0.00
1235	000000120	000000000000000056	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN HACIA EL PARAJE EL BOLUDO EN POZO DE LAS PALO	1,836,437.18	0.00	0.00	0.00	1,836,437.18	0.00
1235	000000120	000000000000000056	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN HACIA EL PARAJE EL BOLUDO EN POZO DE LAS PALO	1,836,437.18	0.00	0.00	0.00	1,836,437.18	0.00
1235	000000120	000000000000000057			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PÁRAJE EL PEDREGAL PRIMERA ETAPA, PUEBL	2,529,940.78	0.00	0.00	0.00	2,529,940.78	0.00
1235	000000120	000000000000000057	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PÁRAJE EL PEDREGAL PRIMERA ETAPA, PUEBL	2,529,940.78	0.00	0.00	0.00	2,529,940.78	0.00
1235	000000120	000000000000000057	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PÁRAJE EL PEDREGAL PRIMERA ETAPA, PUEBL	2,529,940.78	0.00	0.00	0.00	2,529,940.78	0.00
1235	000000120	000000000000000058			ELECTRIFICACION, PURUAHUA CENTRO	601,745.37	0.00	0.00	0.00	601,745.37	0.00
1235	000000120	000000000000000058	0001		ELECTRIFICACION, PURUAHUA CENTRO	601,745.37	0.00	0.00	0.00	601,745.37	0.00
1235	000000120	000000000000000058	0001	0001	ELECTRIFICACION, PURUAHUA CENTRO	601,745.37	0.00	0.00	0.00	601,745.37	0.00
1235	000000120	000000000000000059			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA, PURUAHUA NORTE	499,999.93	0.00	0.00	0.00	499,999.93	0.00
1235	000000120	000000000000000059	0001		CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA, PURUAHUA NORTE	499,999.93	0.00	0.00	0.00	499,999.93	0.00
1235	000000120	000000000000000059	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA, PURUAHUA NORTE	499,999.93	0.00	0.00	0.00	499,999.93	0.00
1235	000000120	000000000000000060			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LOS PINOS A LA UNIVERSIDAD ETAPA UNO,	349,999.69	0.00	0.00	0.00	349,999.69	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	000000000000000060	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LOS PINOS A LA UNIVERSIDAD ETAPA UNO,	349,999.69	0.00	0.00	0.00	349,999.69	0.00
1235	000000120	000000000000000060	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LOS PINOS A LA UNIVERSIDAD ETAPA UNO,	349,999.69	0.00	0.00	0.00	349,999.69	0.00
1235	000000120	000000000000000061			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN ANTONIO	799,523.71	0.00	0.00	0.00	799,523.71	0.00
1235	000000120	000000000000000061	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN ANTONIO	799,523.71	0.00	0.00	0.00	799,523.71	0.00
1235	000000120	000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN ANTONIO	799,523.71	0.00	0.00	0.00	799,523.71	0.00
1235	000000120	000000000000000062			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	591,112.80	0.00	0.00	0.00	591,112.80	0.00
1235	000000120	000000000000000062	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	591,112.80	0.00	0.00	0.00	591,112.80	0.00
1235	000000120	000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	591,112.80	0.00	0.00	0.00	591,112.80	0.00
1235	000000120	000000000000000063			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN ANTONIO	399,999.78	0.00	0.00	0.00	399,999.78	0.00
1235	000000120	000000000000000063	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN ANTONIO	399,999.78	0.00	0.00	0.00	399,999.78	0.00
1235	000000120	000000000000000063	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN ANTONIO	399,999.78	0.00	0.00	0.00	399,999.78	0.00
1235	000000120	000000000000000064			MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO SOLÍS	1,181,265.86	0.00	0.00	0.00	1,181,265.86	0.00
1235	000000120	000000000000000064	0001		MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO SOLÍS	1,181,265.86	0.00	0.00	0.00	1,181,265.86	0.00
1235	000000120	000000000000000064	0001	0001	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO SOLÍS	1,181,265.86	0.00	0.00	0.00	1,181,265.86	0.00
1235	000000120	000000000000000069			CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VICENTE VIL	1,549,902.84	0.00	0.00	0.00	1,549,902.84	0.00
1235	000000120	000000000000000069	0001		CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VICENTE VIL	1,549,902.84	0.00	0.00	0.00	1,549,902.84	0.00
1235	000000120	000000000000000069	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VICENTE VIL	1,549,902.84	0.00	0.00	0.00	1,549,902.84	0.00
1235	000000120	000000000000000070			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	000000000000000070	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	000000000000000070	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	000000000000000071			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN FRANCIS	499,978.13	0.00	0.00	0.00	499,978.13	0.00
1235	000000120	000000000000000071	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN FRANCIS	499,978.13	0.00	0.00	0.00	499,978.13	0.00
1235	000000120	000000000000000071	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN FRANCIS	499,978.13	0.00	0.00	0.00	499,978.13	0.00
1235	000000120	000000000000000073			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES	1,100,268.07	0.00	0.00	0.00	1,100,268.07	0.00
1235	000000120	000000000000000073	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES	1,100,268.07	0.00	0.00	0.00	1,100,268.07	0.00
1235	000000120	000000000000000073	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES	1,100,268.07	0.00	0.00	0.00	1,100,268.07	0.00
1235	000000120	000000000000000074			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, S	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	000000000000000074	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, S	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	000000000000000074	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, S	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	000000000000000075			CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD, SAN FRANCISC	249,994.91	0.00	0.00	0.00	249,994.91	0.00
1235	000000120	000000000000000075	0001		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD, SAN FRANCISC	249,994.91	0.00	0.00	0.00	249,994.91	0.00
1235	000000120	000000000000000075	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD, SAN FRANCISC	249,994.91	0.00	0.00	0.00	249,994.91	0.00
1235	000000120	000000000000000076			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	249,999.12	0.00	0.00	0.00	249,999.12	0.00
1235	000000120	000000000000000076	0001		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	249,999.12	0.00	0.00	0.00	249,999.12	0.00
1235	000000120	000000000000000076	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	249,999.12	0.00	0.00	0.00	249,999.12	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	00000000000000000077			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	00000000000000000077	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	00000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	00000000000000000078			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS PROFR. RAFAEL RAMÍREZ, SAN FRANCISC	476,129.99	0.00	0.00	0.00	476,129.99	0.00
1235	000000120	00000000000000000078	0001		CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS PROFR. RAFAEL RAMÍREZ, SAN FRANCISC	476,129.99	0.00	0.00	0.00	476,129.99	0.00
1235	000000120	00000000000000000078	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS PROFR. RAFAEL RAMÍREZ, SAN FRANCISC	476,129.99	0.00	0.00	0.00	476,129.99	0.00
1235	000000120	00000000000000000079			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, S	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	00000000000000000079	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, S	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	00000000000000000079	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, S	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	00000000000000000080			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN ISIDRO EL BAJO	330,418.25	0.00	0.00	0.00	330,418.25	0.00
1235	000000120	00000000000000000080	0001		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN ISIDRO EL BAJO	330,418.25	0.00	0.00	0.00	330,418.25	0.00
1235	000000120	00000000000000000080	0001	0001	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN ISIDRO EL BAJO	330,418.25	0.00	0.00	0.00	330,418.25	0.00
1235	000000120	00000000000000000081			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN JOSÉ IXTAPA	329,510.40	0.00	0.00	0.00	329,510.40	0.00
1235	000000120	00000000000000000081	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN JOSÉ IXTAPA	329,510.40	0.00	0.00	0.00	329,510.40	0.00
1235	000000120	00000000000000000081	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN JOSÉ IXTAPA	329,510.40	0.00	0.00	0.00	329,510.40	0.00
1235	000000120	00000000000000000082			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JOSÉ LOS REYES	199,991.96	0.00	0.00	0.00	199,991.96	0.00
1235	000000120	00000000000000000082	0001		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JOSÉ LOS REYES	199,991.96	0.00	0.00	0.00	199,991.96	0.00
1235	000000120	00000000000000000082	0001	0001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JOSÉ LOS REYES	199,991.96	0.00	0.00	0.00	199,991.96	0.00
1235	000000120	00000000000000000084			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN JOSÉ SOLÍS	499,999.10	0.00	0.00	0.00	499,999.10	0.00
1235	000000120	00000000000000000084	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN JOSÉ SOLÍS	499,999.10	0.00	0.00	0.00	499,999.10	0.00
1235	000000120	00000000000000000084	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN JOSÉ SOLÍS	499,999.10	0.00	0.00	0.00	499,999.10	0.00
1235	000000120	00000000000000000085			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, SAN JUANICO CENTRO	702,341.51	0.00	0.00	0.00	702,341.51	0.00
1235	000000120	00000000000000000085	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, SAN JUANICO CENTRO	702,341.51	0.00	0.00	0.00	702,341.51	0.00
1235	000000120	00000000000000000085	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, SAN JUANICO CENTRO	702,341.51	0.00	0.00	0.00	702,341.51	0.00
1235	000000120	00000000000000000087			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ES	599,997.11	0.00	0.00	0.00	599,997.11	0.00
1235	000000120	00000000000000000087	0001		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ES	599,997.11	0.00	0.00	0.00	599,997.11	0.00
1235	000000120	00000000000000000087	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ES	599,997.11	0.00	0.00	0.00	599,997.11	0.00
1235	000000120	00000000000000000088			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, S	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	00000000000000000088	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, S	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	00000000000000000088	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, S	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	00000000000000000089			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN MATEO E	437,812.44	0.00	0.00	0.00	437,812.44	0.00
1235	000000120	00000000000000000089	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN MATEO E	437,812.44	0.00	0.00	0.00	437,812.44	0.00
1235	000000120	00000000000000000089	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN MATEO E	437,812.44	0.00	0.00	0.00	437,812.44	0.00
1235	000000120	00000000000000000090			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ES	599,997.11	0.00	0.00	0.00	599,997.11	0.00
1235	000000120	00000000000000000090	0001		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ES	599,997.11	0.00	0.00	0.00	599,997.11	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ES	599,997.11	0.00	0.00	0.00	599,997.11	0.00
1235	000000120	000000000000000091			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN NICOLÁS SOLÍS	632,858.42	0.00	0.00	0.00	632,858.42	0.00
1235	000000120	000000000000000091	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN NICOLÁS SOLÍS	632,858.42	0.00	0.00	0.00	632,858.42	0.00
1235	000000120	000000000000000091	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN NICOLÁS SOLÍS	632,858.42	0.00	0.00	0.00	632,858.42	0.00
1235	000000120	000000000000000092			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO EL ALTO	499,984.47	0.00	0.00	0.00	499,984.47	0.00
1235	000000120	000000000000000092	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO EL ALTO	499,984.47	0.00	0.00	0.00	499,984.47	0.00
1235	000000120	000000000000000092	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO EL ALTO	499,984.47	0.00	0.00	0.00	499,984.47	0.00
1235	000000120	000000000000000093			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA CENTRO	399,997.48	0.00	0.00	0.00	399,997.48	0.00
1235	000000120	000000000000000093	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA CENTRO	399,997.48	0.00	0.00	0.00	399,997.48	0.00
1235	000000120	000000000000000093	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA CENTRO	399,997.48	0.00	0.00	0.00	399,997.48	0.00
1235	000000120	000000000000000094			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS, SAN PEDRO P	499,999.81	0.00	0.00	0.00	499,999.81	0.00
1235	000000120	000000000000000094	0001		CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS, SAN PEDRO P	499,999.81	0.00	0.00	0.00	499,999.81	0.00
1235	000000120	000000000000000094	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS, SAN PEDRO P	499,999.81	0.00	0.00	0.00	499,999.81	0.00
1235	000000120	000000000000000095			CONSTRUCCIÓN DE UN UN MÓDULO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCO	481,788.55	0.00	0.00	0.00	481,788.55	0.00
1235	000000120	000000000000000095	0001		CONSTRUCCIÓN DE UN UN MÓDULO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCO	481,788.55	0.00	0.00	0.00	481,788.55	0.00
1235	000000120	000000000000000095	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE UN UN MÓDULO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCO	481,788.55	0.00	0.00	0.00	481,788.55	0.00
1235	000000120	000000000000000096			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO	671,954.58	0.00	0.00	0.00	671,954.58	0.00
1235	000000120	000000000000000096	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO	671,954.58	0.00	0.00	0.00	671,954.58	0.00
1235	000000120	000000000000000096	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO	671,954.58	0.00	0.00	0.00	671,954.58	0.00
1235	000000120	000000000000000097			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	499,962.64	0.00	0.00	0.00	499,962.64	0.00
1235	000000120	000000000000000097	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	499,962.64	0.00	0.00	0.00	499,962.64	0.00
1235	000000120	000000000000000097	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	499,962.64	0.00	0.00	0.00	499,962.64	0.00
1235	000000120	000000000000000098			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL JAC	39,896.89	0.00	0.00	0.00	39,896.89	0.00
1235	000000120	000000000000000098	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL JAC	39,896.89	0.00	0.00	0.00	39,896.89	0.00
1235	000000120	000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL JAC	39,896.89	0.00	0.00	0.00	39,896.89	0.00
1235	000000120	000000000000000100			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SANTA ANA YENSHÚ CENT	349,993.23	0.00	0.00	0.00	349,993.23	0.00
1235	000000120	000000000000000100	0001		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SANTA ANA YENSHÚ CENT	349,993.23	0.00	0.00	0.00	349,993.23	0.00
1235	000000120	000000000000000100	0001	0001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SANTA ANA YENSHÚ CENT	349,993.23	0.00	0.00	0.00	349,993.23	0.00
1235	000000120	000000000000000101			AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SANTA ANA YENSHÚ EJIDO	499,999.97	0.00	0.00	0.00	499,999.97	0.00
1235	000000120	000000000000000101	0001		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SANTA ANA YENSHÚ EJIDO	499,999.97	0.00	0.00	0.00	499,999.97	0.00
1235	000000120	000000000000000101	0001	0001	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SANTA ANA YENSHÚ EJIDO	499,999.97	0.00	0.00	0.00	499,999.97	0.00
1235	000000120	000000000000000102			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ETAPA UNO, SANTA ANA	349,945.16	0.00	0.00	0.00	349,945.16	0.00
1235	000000120	000000000000000102	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ETAPA UNO, SANTA ANA	349,945.16	0.00	0.00	0.00	349,945.16	0.00
1235	000000120	000000000000000102	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ETAPA UNO, SANTA ANA	349,945.16	0.00	0.00	0.00	349,945.16	0.00
1235	000000120	000000000000000103			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, SANTA LUCÍA	579,747.96	0.00	0.00	0.00	579,747.96	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	000000000000000103		0001		579,747.96	0.00	0.00	0.00	579,747.96	0.00
1235	000000120	000000000000000103		0001	0001	579,747.96	0.00	0.00	0.00	579,747.96	0.00
1235	000000120	000000000000000104				999,944.86	0.00	0.00	0.00	999,944.86	0.00
1235	000000120	000000000000000104		0001		999,944.86	0.00	0.00	0.00	999,944.86	0.00
1235	000000120	000000000000000104		0001	0001	999,944.86	0.00	0.00	0.00	999,944.86	0.00
1235	000000120	000000000000000106				549,809.69	0.00	0.00	0.00	549,809.69	0.00
1235	000000120	000000000000000106		0001		549,809.69	0.00	0.00	0.00	549,809.69	0.00
1235	000000120	000000000000000106		0001	0001	549,809.69	0.00	0.00	0.00	549,809.69	0.00
1235	000000120	000000000000000110				499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	000000000000000110		0001		499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	000000000000000110		0001	0001	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	000000000000000111				299,660.90	0.00	0.00	0.00	299,660.90	0.00
1235	000000120	000000000000000111		0001		299,660.90	0.00	0.00	0.00	299,660.90	0.00
1235	000000120	000000000000000111		0001	0001	299,660.90	0.00	0.00	0.00	299,660.90	0.00
1235	000000120	000000000000000112				469,042.42	0.00	0.00	0.00	469,042.42	0.00
1235	000000120	000000000000000112		0001		469,042.42	0.00	0.00	0.00	469,042.42	0.00
1235	000000120	000000000000000112		0001	0001	469,042.42	0.00	0.00	0.00	469,042.42	0.00
1235	000000120	000000000000000113				2,467,789.73	0.00	0.00	0.00	2,467,789.73	0.00
1235	000000120	000000000000000113		0001		188,279.17	0.00	0.00	0.00	188,279.17	0.00
1235	000000120	000000000000000113		0001	0001	188,279.17	0.00	0.00	0.00	188,279.17	0.00
1235	000000120	000000000000000113		0002		534,932.84	0.00	0.00	0.00	534,932.84	0.00
1235	000000120	000000000000000113		0002	0001	534,932.84	0.00	0.00	0.00	534,932.84	0.00
1235	000000120	000000000000000113		0003		174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
1235	000000120	000000000000000113		0003	0001	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
1235	000000120	000000000000000113		0004		348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
1235	000000120	000000000000000113		0004	0001	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
1235	000000120	000000000000000113		0005		1,148,400.00	0.00	0.00	0.00	1,148,400.00	0.00
1235	000000120	000000000000000113		0005	0001	1,148,400.00	0.00	0.00	0.00	1,148,400.00	0.00
1235	000000120	000000000000000113		0006		74,177.72	0.00	0.00	0.00	74,177.72	0.00
1235	000000120	000000000000000113		0006	0001	74,177.72	0.00	0.00	0.00	74,177.72	0.00
1235	000000120	000000000000000114				515,000.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00
1235	000000120	000000000000000114		0001		515,000.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00
1235	000000120	000000000000000114		0001	0001	515,000.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00
1235	000000120	000000000000000115				549,967.77	0.00	0.00	0.00	549,967.77	0.00
1235	000000120	000000000000000115		0001		549,967.77	0.00	0.00	0.00	549,967.77	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	0000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUNTO AL PRE	549,967.77	0.00	0.00	0.00	549,967.77	0.00
1235	000000120	0000000000000000116			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL PAN	469,971.96	0.00	0.00	0.00	469,971.96	0.00
1235	000000120	0000000000000000116	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL PAN	469,971.96	0.00	0.00	0.00	469,971.96	0.00
1235	000000120	0000000000000000116	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL PAN	469,971.96	0.00	0.00	0.00	469,971.96	0.00
1235	000000120	0000000000000000117			MEJORAMIENTO DE CALLE PROVIDENCIA, ETAPA UNO, AHUACATITLÁN CENTRO IV Y V C	99,995.00	0.00	0.00	0.00	99,995.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000117	0001		MEJORAMIENTO DE CALLE PROVIDENCIA, ETAPA UNO, AHUACATITLÁN CENTRO IV Y V C	99,995.00	0.00	0.00	0.00	99,995.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000117	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE PROVIDENCIA, ETAPA UNO, AHUACATITLÁN CENTRO IV Y V C	99,995.00	0.00	0.00	0.00	99,995.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000118			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL LIMÓN, ET	349,999.84	0.00	0.00	0.00	349,999.84	0.00
1235	000000120	0000000000000000118	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL LIMÓN, ET	349,999.84	0.00	0.00	0.00	349,999.84	0.00
1235	000000120	0000000000000000118	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL LIMÓN, ET	349,999.84	0.00	0.00	0.00	349,999.84	0.00
1235	000000120	0000000000000000119			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL LIMÓN, ET	599,969.35	0.00	0.00	0.00	599,969.35	0.00
1235	000000120	0000000000000000119	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL LIMÓN, ET	599,969.35	0.00	0.00	0.00	599,969.35	0.00
1235	000000120	0000000000000000119	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL LIMÓN, ET	599,969.35	0.00	0.00	0.00	599,969.35	0.00
1235	000000120	0000000000000000120			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE AGUSTIN ARMENTA, ETAPA UNO, BARRIO D	850,305.26	0.00	0.00	0.00	850,305.26	0.00
1235	000000120	0000000000000000120	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE AGUSTIN ARMENTA, ETAPA UNO, BARRIO D	850,305.26	0.00	0.00	0.00	850,305.26	0.00
1235	000000120	0000000000000000120	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE AGUSTIN ARMENTA, ETAPA UNO, BARRIO D	850,305.26	0.00	0.00	0.00	850,305.26	0.00
1235	000000120	0000000000000000121			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ETAPA DOS, BOSHESDÁ	499,980.00	0.00	0.00	0.00	499,980.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000121	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ETAPA DOS, BOSHESDÁ	499,980.00	0.00	0.00	0.00	499,980.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000121	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ETAPA DOS, BOSHESDÁ	499,980.00	0.00	0.00	0.00	499,980.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000122			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ETAPA UNO, CALDERAS	899,955.00	0.00	0.00	0.00	899,955.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000122	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ETAPA UNO, CALDERAS	899,955.00	0.00	0.00	0.00	899,955.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000122	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ETAPA UNO, CALDERAS	899,955.00	0.00	0.00	0.00	899,955.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000123			REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS, CERRITOS DE CÁRDENA	749,882.35	0.00	0.00	0.00	749,882.35	0.00
1235	000000120	0000000000000000123	0001		REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS, CERRITOS DE CÁRDENA	749,882.35	0.00	0.00	0.00	749,882.35	0.00
1235	000000120	0000000000000000123	0001	0001	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS, CERRITOS DE CÁRDENA	749,882.35	0.00	0.00	0.00	749,882.35	0.00
1235	000000120	0000000000000000124			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	634,961.96	0.00	0.00	0.00	634,961.96	0.00
1235	000000120	0000000000000000124	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	634,961.96	0.00	0.00	0.00	634,961.96	0.00
1235	000000120	0000000000000000124	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	634,961.96	0.00	0.00	0.00	634,961.96	0.00
1235	000000120	0000000000000000125			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA UNO, EX HACIENDA DE SOLÍS	249,682.19	0.00	0.00	0.00	249,682.19	0.00
1235	000000120	0000000000000000125	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA UNO, EX HACIENDA DE SOLÍS	249,682.19	0.00	0.00	0.00	249,682.19	0.00
1235	000000120	0000000000000000125	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA UNO, EX HACIENDA DE SOLÍS	249,682.19	0.00	0.00	0.00	249,682.19	0.00
1235	000000120	0000000000000000126			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	299,971.18	0.00	0.00	0.00	299,971.18	0.00
1235	000000120	0000000000000000126	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	299,971.18	0.00	0.00	0.00	299,971.18	0.00
1235	000000120	0000000000000000126	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	299,971.18	0.00	0.00	0.00	299,971.18	0.00
1235	000000120	0000000000000000127			MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA DE NUEVA CREACIÓN	158,707.86	0.00	0.00	0.00	158,707.86	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre 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	000000120	0000000000000000127	0001		MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA DE NUEVA CREACIÓN	158,707.86	0.00	0.00	0.00	158,707.86	0.00
1235	000000120	0000000000000000127	0001	0001	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA DE NUEVA CREACIÓN	158,707.86	0.00	0.00	0.00	158,707.86	0.00
1235	000000120	0000000000000000128			CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, ET	174,992.02	0.00	0.00	0.00	174,992.02	0.00
1235	000000120	0000000000000000128	0001		CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, ET	174,992.02	0.00	0.00	0.00	174,992.02	0.00
1235	000000120	0000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, ET	174,992.02	0.00	0.00	0.00	174,992.02	0.00
1235	000000120	0000000000000000129			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	249,998.48	0.00	0.00	0.00	249,998.48	0.00
1235	000000120	0000000000000000129	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	249,998.48	0.00	0.00	0.00	249,998.48	0.00
1235	000000120	0000000000000000129	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	249,998.48	0.00	0.00	0.00	249,998.48	0.00
1235	000000120	0000000000000000130			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	199,968.65	0.00	0.00	0.00	199,968.65	0.00
1235	000000120	0000000000000000130	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	199,968.65	0.00	0.00	0.00	199,968.65	0.00
1235	000000120	0000000000000000130	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	199,968.65	0.00	0.00	0.00	199,968.65	0.00
1235	000000120	0000000000000000131			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	0000000000000000131	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	0000000000000000131	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	0000000000000000132			CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ETAPA UNO, PURUAHUA CENTRO	99,986.61	0.00	0.00	0.00	99,986.61	0.00
1235	000000120	0000000000000000132	0001		CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ETAPA UNO, PURUAHUA CENTRO	99,986.61	0.00	0.00	0.00	99,986.61	0.00
1235	000000120	0000000000000000132	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ETAPA UNO, PURUAHUA CENTRO	99,986.61	0.00	0.00	0.00	99,986.61	0.00
1235	000000120	0000000000000000133			CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE UN NÚCLEO BÁSICO, SAN ANTONIO SOLÍS	2,223,091.22	0.00	0.00	0.00	2,223,091.22	0.00
1235	000000120	0000000000000000133	0001		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE UN NÚCLEO BÁSICO, SAN ANTONIO SOLÍS	2,223,091.22	0.00	0.00	0.00	2,223,091.22	0.00
1235	000000120	0000000000000000133	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE UN NÚCLEO BÁSICO, SAN ANTONIO SOLÍS	2,223,091.22	0.00	0.00	0.00	2,223,091.22	0.00
1235	000000120	0000000000000000134			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA PRESA, ET	1,829,978.61	0.00	0.00	0.00	1,829,978.61	0.00
1235	000000120	0000000000000000134	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA PRESA, ET	1,829,978.61	0.00	0.00	0.00	1,829,978.61	0.00
1235	000000120	0000000000000000134	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA PRESA, ET	1,829,978.61	0.00	0.00	0.00	1,829,978.61	0.00
1235	000000120	0000000000000000135			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	134,990.81	0.00	0.00	0.00	134,990.81	0.00
1235	000000120	0000000000000000135	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	134,990.81	0.00	0.00	0.00	134,990.81	0.00
1235	000000120	0000000000000000135	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	134,990.81	0.00	0.00	0.00	134,990.81	0.00
1235	000000120	0000000000000000136			AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, ETAPA UNO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	6,484,506.46	0.00	0.00	0.00	6,484,506.46	0.00
1235	000000120	0000000000000000136	0001		AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, ETAPA UNO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	6,484,506.46	0.00	0.00	0.00	6,484,506.46	0.00
1235	000000120	0000000000000000136	0001	0001	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, ETAPA UNO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	6,484,506.46	0.00	0.00	0.00	6,484,506.46	0.00
1235	000000120	0000000000000000137			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	49,979.27	0.00	0.00	0.00	49,979.27	0.00
1235	000000120	0000000000000000137	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	49,979.27	0.00	0.00	0.00	49,979.27	0.00
1235	000000120	0000000000000000137	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	49,979.27	0.00	0.00	0.00	49,979.27	0.00
1235	000000120	0000000000000000138			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	299,953.00	0.00	0.00	0.00	299,953.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000138	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	299,953.00	0.00	0.00	0.00	299,953.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000138	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	299,953.00	0.00	0.00	0.00	299,953.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	0000000000000000139			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	449,929.34	0.00	0.00	0.00	449,929.34	0.00
1235	000000120	0000000000000000139	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	449,929.34	0.00	0.00	0.00	449,929.34	0.00
1235	000000120	0000000000000000139	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	449,929.34	0.00	0.00	0.00	449,929.34	0.00
1235	000000120	0000000000000000140			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	234,963.16	0.00	0.00	0.00	234,963.16	0.00
1235	000000120	0000000000000000140	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	234,963.16	0.00	0.00	0.00	234,963.16	0.00
1235	000000120	0000000000000000140	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	234,963.16	0.00	0.00	0.00	234,963.16	0.00
1235	000000120	0000000000000000141			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EN CALLE JUNTO AL	319,983.44	0.00	0.00	0.00	319,983.44	0.00
1235	000000120	0000000000000000141	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EN CALLE JUNTO AL	319,983.44	0.00	0.00	0.00	319,983.44	0.00
1235	000000120	0000000000000000141	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EN CALLE JUNTO AL	319,983.44	0.00	0.00	0.00	319,983.44	0.00
1235	000000120	0000000000000000142			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	199,984.68	0.00	0.00	0.00	199,984.68	0.00
1235	000000120	0000000000000000142	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	199,984.68	0.00	0.00	0.00	199,984.68	0.00
1235	000000120	0000000000000000142	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	199,984.68	0.00	0.00	0.00	199,984.68	0.00
1235	000000120	0000000000000000143			AMPLIACIÓN DE PUENTE EN CALLE HACIA EL CENTRO, SAN JOSÉ SOLÍS	144,999.26	0.00	0.00	0.00	144,999.26	0.00
1235	000000120	0000000000000000143	0001		AMPLIACIÓN DE PUENTE EN CALLE HACIA EL CENTRO, SAN JOSÉ SOLÍS	144,999.26	0.00	0.00	0.00	144,999.26	0.00
1235	000000120	0000000000000000143	0001	0001	AMPLIACIÓN DE PUENTE EN CALLE HACIA EL CENTRO, SAN JOSÉ SOLÍS	144,999.26	0.00	0.00	0.00	144,999.26	0.00
1235	000000120	0000000000000000144			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ES	374,899.90	0.00	0.00	0.00	374,899.90	0.00
1235	000000120	0000000000000000144	0001		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ES	374,899.90	0.00	0.00	0.00	374,899.90	0.00
1235	000000120	0000000000000000144	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ES	374,899.90	0.00	0.00	0.00	374,899.90	0.00
1235	000000120	0000000000000000145			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE EL PEDREGAL	449,929.35	0.00	0.00	0.00	449,929.35	0.00
1235	000000120	0000000000000000145	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE EL PEDREGAL	449,929.35	0.00	0.00	0.00	449,929.35	0.00
1235	000000120	0000000000000000145	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE EL PEDREGAL	449,929.35	0.00	0.00	0.00	449,929.35	0.00
1235	000000120	0000000000000000146			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	599,905.84	0.00	0.00	0.00	599,905.84	0.00
1235	000000120	0000000000000000146	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	599,905.84	0.00	0.00	0.00	599,905.84	0.00
1235	000000120	0000000000000000146	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	599,905.84	0.00	0.00	0.00	599,905.84	0.00
1235	000000120	0000000000000000147			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, ET	99,970.97	0.00	0.00	0.00	99,970.97	0.00
1235	000000120	0000000000000000147	0001		CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, ET	99,970.97	0.00	0.00	0.00	99,970.97	0.00
1235	000000120	0000000000000000147	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, ET	99,970.97	0.00	0.00	0.00	99,970.97	0.00
1235	000000120	0000000000000000148			REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, ETAPA DOS, SANTA MARÍA CANCHESDÁ	229,975.37	0.00	0.00	0.00	229,975.37	0.00
1235	000000120	0000000000000000148	0001		REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, ETAPA DOS, SANTA MARÍA CANCHESDÁ	229,975.37	0.00	0.00	0.00	229,975.37	0.00
1235	000000120	0000000000000000148	0001	0001	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, ETAPA DOS, SANTA MARÍA CANCHESDÁ	229,975.37	0.00	0.00	0.00	229,975.37	0.00
1235	000000120	0000000000000000149			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS	314,999.17	0.00	0.00	0.00	314,999.17	0.00
1235	000000120	0000000000000000149	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS	314,999.17	0.00	0.00	0.00	314,999.17	0.00
1235	000000120	0000000000000000149	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS	314,999.17	0.00	0.00	0.00	314,999.17	0.00
1235	000000120	0000000000000000150			AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SANTA ROSA SOLÍS	99,999.01	0.00	0.00	0.00	99,999.01	0.00
1235	000000120	0000000000000000150	0001		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SANTA ROSA SOLÍS	99,999.01	0.00	0.00	0.00	99,999.01	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	0000000000000000150	0001	0001	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SANTA ROSA SOLÍS	99,999.01	0.00	0.00	0.00	99,999.01	0.00
1235	000000120	0000000000000000151			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA, ETAPA UN	99,999.27	0.00	0.00	0.00	99,999.27	0.00
1235	000000120	0000000000000000151	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA, ETAPA UN	99,999.27	0.00	0.00	0.00	99,999.27	0.00
1235	000000120	0000000000000000151	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA, ETAPA UN	99,999.27	0.00	0.00	0.00	99,999.27	0.00
1235	000000120	0000000000000000152			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS, SANTIAGO C	340,720.07	0.00	0.00	0.00	340,720.07	0.00
1235	000000120	0000000000000000152	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS, SANTIAGO C	340,720.07	0.00	0.00	0.00	340,720.07	0.00
1235	000000120	0000000000000000152	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS, SANTIAGO C	340,720.07	0.00	0.00	0.00	340,720.07	0.00
1235	000000120	0000000000000000153			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	483,734.06	0.00	0.00	0.00	483,734.06	0.00
1235	000000120	0000000000000000153	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	483,734.06	0.00	0.00	0.00	483,734.06	0.00
1235	000000120	0000000000000000153	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	483,734.06	0.00	0.00	0.00	483,734.06	0.00
1235	000000120	0000000000000000154			CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA	799,502.16	0.00	0.00	0.00	799,502.16	0.00
1235	000000120	0000000000000000154	0001		CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA	799,502.16	0.00	0.00	0.00	799,502.16	0.00
1235	000000120	0000000000000000154	0001	0001	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA	799,502.16	0.00	0.00	0.00	799,502.16	0.00
1235	000000120	0000000000000000155			INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA	1,797,516.84	0.00	0.00	0.00	1,797,516.84	0.00
1235	000000120	0000000000000000155	0001		INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA	1,797,516.84	0.00	0.00	0.00	1,797,516.84	0.00
1235	000000120	0000000000000000155	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA	1,797,516.84	0.00	0.00	0.00	1,797,516.84	0.00
1235	000000120	0000000000000000156			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	1,613,982.71	0.00	0.00	0.00	1,613,982.71	0.00
1235	000000120	0000000000000000156	0001		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CISTERNAS)	669,467.55	0.00	0.00	0.00	669,467.55	0.00
1235	000000120	0000000000000000156	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CISTERNAS)	669,467.55	0.00	0.00	0.00	669,467.55	0.00
1235	000000120	0000000000000000156	0002		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CEMENTO)	631,773.34	0.00	0.00	0.00	631,773.34	0.00
1235	000000120	0000000000000000156	0002	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CEMENTO)	631,773.34	0.00	0.00	0.00	631,773.34	0.00
1235	000000120	0000000000000000156	0003		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PERFILES Y LAMINAS)	312,741.82	0.00	0.00	0.00	312,741.82	0.00
1235	000000120	0000000000000000156	0003	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PERFILES Y LAMINAS)	312,741.82	0.00	0.00	0.00	312,741.82	0.00
1235	000000120	0000000000000000157			PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN NICOLAS SOLIS	528,947.15	0.00	0.00	0.00	528,947.15	0.00
1235	000000120	0000000000000000157	0001		PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN NICOLAS SOLIS	528,947.15	0.00	0.00	0.00	528,947.15	0.00
1235	000000120	0000000000000000157	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN NICOLAS SOLIS	528,947.15	0.00	0.00	0.00	528,947.15	0.00
1235	000000120	0000000000000000158			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ETAPA DOS	132,581.14	0.00	0.00	0.00	132,581.14	0.00
1235	000000120	0000000000000000158	0001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ETAPA DOS	132,581.14	0.00	0.00	0.00	132,581.14	0.00
1235	000000120	0000000000000000158	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ETAPA DOS	132,581.14	0.00	0.00	0.00	132,581.14	0.00
1235	000000120	0000000000000000159			PAVIMENTACION DE PLAZA COMUNITARIA, SAN JOSE SOLIS	499,865.37	0.00	0.00	0.00	499,865.37	0.00
1235	000000120	0000000000000000159	0001		PAVIMENTACION DE PLAZA COMUNITARIA, SAN JOSE SOLIS	499,865.37	0.00	0.00	0.00	499,865.37	0.00
1235	000000120	0000000000000000159	0001	0001	PAVIMENTACION DE PLAZA COMUNITARIA, SAN JOSE SOLIS	499,865.37	0.00	0.00	0.00	499,865.37	0.00
1235	000000120	0000000000000000160			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES ETAPA 3	432,768.26	0.00	0.00	0.00	432,768.26	0.00
1235	000000120	0000000000000000160	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES ETAPA 3	432,768.26	0.00	0.00	0.00	432,768.26	0.00
1235	000000120	0000000000000000160	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES ETAPA 3	432,768.26	0.00	0.00	0.00	432,768.26	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	0000000000000000161				CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000161	0001			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000161	0001	0001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000121					PROII 2019	5,897,951.92	0.00	0.00	0.00	5,897,951.92	0.00
1235	000000121	0000000000000000001				AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FCO. TEPEO ETAPA 3	5,897,951.92	0.00	0.00	0.00	5,897,951.92	0.00
1235	000000121	0000000000000000001	0001			AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FCO. TEPEO ETAPA 3	5,897,951.92	0.00	0.00	0.00	5,897,951.92	0.00
1235	000000121	0000000000000000001	0001	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FCO. TEPEO ETAPA 3	5,897,951.92	0.00	0.00	0.00	5,897,951.92	0.00
1235	000000122					FEFOM 2019	1,340,370.96	0.00	0.00	0.00	1,340,370.96	0.00
1235	000000122	0000000000000000001				APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE PARADEROS DE TAXIS EN DISTINTAS CAL	131,857.75	0.00	0.00	0.00	131,857.75	0.00
1235	000000122	0000000000000000001	0001			APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE PARADEROS DE TAXIS EN DISTINTAS CAL	131,857.75	0.00	0.00	0.00	131,857.75	0.00
1235	000000122	0000000000000000001	0001	0001		APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE PARADEROS DE TAXIS EN DISTINTAS CAL	131,857.75	0.00	0.00	0.00	131,857.75	0.00
1235	000000122	0000000000000000002				APOYO ECO. IMPERMIABILIZACION DE TECHO Y REHABILITACION EN ESTANCIA INFANTI	449,997.29	0.00	0.00	0.00	449,997.29	0.00
1235	000000122	0000000000000000002	0001			APOYO ECO. IMPERMIABILIZACION DE TECHO Y REHABILITACION EN ESTANCIA INFANTI	449,997.29	0.00	0.00	0.00	449,997.29	0.00
1235	000000122	0000000000000000002	0001	0001		APOYO ECO. IMPERMIABILIZACION DE TECHO Y REHABILITACION EN ESTANCIA INFANTI	449,997.29	0.00	0.00	0.00	449,997.29	0.00
1235	000000122	0000000000000000003				APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES	340,494.80	0.00	0.00	0.00	340,494.80	0.00
1235	000000122	0000000000000000003	0001			APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES	340,494.80	0.00	0.00	0.00	340,494.80	0.00
1235	000000122	0000000000000000003	0001	0001		APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES	340,494.80	0.00	0.00	0.00	340,494.80	0.00
1235	000000122	0000000000000000004				APOYO ECO. CONSTRUCCION DE LOSA JARDIN DE NIÑOS, MAGDALENA CRUZ BLANCA	30,855.07	0.00	0.00	0.00	30,855.07	0.00
1235	000000122	0000000000000000004	0001			APOYO ECO. CONSTRUCCION DE LOSA JARDIN DE NIÑOS, MAGDALENA CRUZ BLANCA	30,855.07	0.00	0.00	0.00	30,855.07	0.00
1235	000000122	0000000000000000004	0001	0001		APOYO ECO. CONSTRUCCION DE LOSA JARDIN DE NIÑOS, MAGDALENA CRUZ BLANCA	30,855.07	0.00	0.00	0.00	30,855.07	0.00
1235	000000122	0000000000000000005				APOC ECO. CONSTRUCCION DE BARDAS PANTEON, SAN PEDRO POTLA	20,250.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00
1235	000000122	0000000000000000005	0001			APOC ECO. CONSTRUCCION DE BARDAS PANTEON, SAN PEDRO POTLA	20,250.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00
1235	000000122	0000000000000000005	0001	0001		APOC ECO. CONSTRUCCION DE BARDAS PANTEON, SAN PEDRO POTLA	20,250.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00
1235	000000122	0000000000000000006				APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	22,776.34	0.00	0.00	0.00	22,776.34	0.00
1235	000000122	0000000000000000006	0001			APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	22,776.34	0.00	0.00	0.00	22,776.34	0.00
1235	000000122	0000000000000000006	0001	0001		APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	22,776.34	0.00	0.00	0.00	22,776.34	0.00
1235	000000122	0000000000000000007				APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION DE AULA, MAGDALENA BOSHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	0000000000000000007	0001			APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION DE AULA, MAGDALENA BOSHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	0000000000000000007	0001	0001		APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION DE AULA, MAGDALENA BOSHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	0000000000000000008				APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL	206,224.74	0.00	0.00	0.00	206,224.74	0.00
1235	000000122	0000000000000000008	0001			APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL	206,224.74	0.00	0.00	0.00	206,224.74	0.00
1235	000000122	0000000000000000008	0001	0001		APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL	206,224.74	0.00	0.00	0.00	206,224.74	0.00
1235	000000122	0000000000000000009				APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL	137,914.97	0.00	0.00	0.00	137,914.97	0.00
1235	000000122	0000000000000000009	0001			APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL	137,914.97	0.00	0.00	0.00	137,914.97	0.00
1235	000000122	0000000000000000009	0001	0001		APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL	137,914.97	0.00	0.00	0.00	137,914.97	0.00
1235	000000123					FISE 2019	8,505,369.08	0.00	0.00	0.00	8,505,369.08	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000123	000000000000000001			CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO (SANTIAGO CENTRO)	530,698.75	0.00	0.00	0.00	530,698.75	0.00
1235	000000123	000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO (SANTIAGO CENTRO)	530,698.75	0.00	0.00	0.00	530,698.75	0.00
1235	000000123	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO (SANTIAGO CENTRO)	530,698.75	0.00	0.00	0.00	530,698.75	0.00
1235	000000123	000000000000000002			CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( SANTIAGO BOQUI)	199,734.75	0.00	0.00	0.00	199,734.75	0.00
1235	000000123	000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( SANTIAGO BOQUI)	199,734.75	0.00	0.00	0.00	199,734.75	0.00
1235	000000123	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( SANTIAGO BOQUI)	199,734.75	0.00	0.00	0.00	199,734.75	0.00
1235	000000123	000000000000000003			CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (BOMBARO)	397,971.23	0.00	0.00	0.00	397,971.23	0.00
1235	000000123	000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (BOMBARO)	397,971.23	0.00	0.00	0.00	397,971.23	0.00
1235	000000123	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (BOMBARO)	397,971.23	0.00	0.00	0.00	397,971.23	0.00
1235	000000123	000000000000000004			CONSTRUCCION DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO BARRIO)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000004	0001		CONSTRUCCION DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO BARRIO)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO BARRIO)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000005			CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000006			CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, 2DO BARRI)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, 2DO BARRI)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, 2DO BARRI)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000007			CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULC, SECTOR AGU)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000007	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULC, SECTOR AGU)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULC, SECTOR AGU)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000008			CONSTRUCCION DE CUARTOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, PRIMER BARRIO)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000008	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, PRIMER BARRIO)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, PRIMER BARRIO)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000009			CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, PRESA DEL	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000009	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, PRESA DE	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, PRESA DE	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000010			CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	344,648.19	0.00	0.00	0.00	344,648.19	0.00
1235	000000123	000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	344,648.19	0.00	0.00	0.00	344,648.19	0.00
1235	000000123	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	344,648.19	0.00	0.00	0.00	344,648.19	0.00
1235	000000123	000000000000000011			CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, 3BA EJID	336,626.21	0.00	0.00	0.00	336,626.21	0.00
1235	000000123	000000000000000011	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, 3BA EJID	336,626.21	0.00	0.00	0.00	336,626.21	0.00
1235	000000123	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, 3BA EJID	336,626.21	0.00	0.00	0.00	336,626.21	0.00
1235	000000123	000000000000000012			CONSTRUCCION DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO LA MESA	336,626.21	0.00	0.00	0.00	336,626.21	0.00
1235	000000123	000000000000000012	0001		CONSTRUCCION DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO LA MESA	336,626.21	0.00	0.00	0.00	336,626.21	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000123	0000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO LA MESA	336,626.21	0.00	0.00	0.00	336,626.21	0.00
1235	000000123	0000000000000000013			CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( BOSHESDA)	397,971.23	0.00	0.00	0.00	397,971.23	0.00
1235	000000123	0000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( BOSHESDA)	397,971.23	0.00	0.00	0.00	397,971.23	0.00
1235	000000123	0000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( BOSHESDA)	397,971.23	0.00	0.00	0.00	397,971.23	0.00
1235	000000123	0000000000000000014			CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (MESA DE BOMBARO)	66,360.62	0.00	0.00	0.00	66,360.62	0.00
1235	000000123	0000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (MESA DE BOMBARO)	66,360.62	0.00	0.00	0.00	66,360.62	0.00
1235	000000123	0000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (MESA DE BOMBARO)	66,360.62	0.00	0.00	0.00	66,360.62	0.00
1235	000000123	0000000000000000015			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, SAN ANTONIO SOLIS	1,447,347.49	0.00	0.00	0.00	1,447,347.49	0.00
1235	000000123	0000000000000000015	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, SAN ANTONIO SOLIS	1,447,347.49	0.00	0.00	0.00	1,447,347.49	0.00
1235	000000123	0000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, SAN ANTONIO SOLIS	1,447,347.49	0.00	0.00	0.00	1,447,347.49	0.00
1235	000000123	0000000000000000016			CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO, MAGDALENA SAN ISIDRO	268,828.87	0.00	0.00	0.00	268,828.87	0.00
1235	000000123	0000000000000000016	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO, MAGDALENA SAN ISIDRO	268,828.87	0.00	0.00	0.00	268,828.87	0.00
1235	000000123	0000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO, MAGDALENA SAN ISIDRO	268,828.87	0.00	0.00	0.00	268,828.87	0.00
1235	000000123	0000000000000000017			CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( SANTIAGO EL RINCON)	397,971.23	0.00	0.00	0.00	397,971.23	0.00
1235	000000123	0000000000000000017	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( SANTIAGO EL RINCON)	397,971.23	0.00	0.00	0.00	397,971.23	0.00
1235	000000123	0000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( SANTIAGO EL RINCON)	397,971.23	0.00	0.00	0.00	397,971.23	0.00
1235	000000123	0000000000000000018			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO P	1,764,364.34	0.00	0.00	0.00	1,764,364.34	0.00
1235	000000123	0000000000000000018	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO P	1,764,364.34	0.00	0.00	0.00	1,764,364.34	0.00
1235	000000123	0000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO P	1,764,364.34	0.00	0.00	0.00	1,764,364.34	0.00
1235	000000124				PAD 2019	19,447,687.91	0.00	0.00	0.00	19,447,687.91	0.00
1235	000000124	0000000000000000001			APOYO ECONÓMICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN CENTRO HISTÓRI	5,799,989.99	0.00	0.00	0.00	5,799,989.99	0.00
1235	000000124	0000000000000000001	0001		APOYO ECONÓMICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN CENTRO HISTÓRI	5,799,989.99	0.00	0.00	0.00	5,799,989.99	0.00
1235	000000124	0000000000000000001	0001	0001	APOYO ECONÓMICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN CENTRO HISTÓRI	5,799,989.99	0.00	0.00	0.00	5,799,989.99	0.00
1235	000000124	0000000000000000002			APOYO ECONÓMICO PARA URBANIZACIÓN DE CALLE DE ACCESO A LA TERMINAL DE AUTOB	2,628,650.26	0.00	0.00	0.00	2,628,650.26	0.00
1235	000000124	0000000000000000002	0001		APOYO ECONÓMICO PARA URBANIZACIÓN DE CALLE DE ACCESO A LA TERMINAL DE AUTOB	2,628,650.26	0.00	0.00	0.00	2,628,650.26	0.00
1235	000000124	0000000000000000002	0001	0001	APOYO ECONÓMICO PARA URBANIZACIÓN DE CALLE DE ACCESO A LA TERMINAL DE AUTOB	2,628,650.26	0.00	0.00	0.00	2,628,650.26	0.00
1235	000000124	0000000000000000003			APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES A UN COSTAD	2,999,864.34	0.00	0.00	0.00	2,999,864.34	0.00
1235	000000124	0000000000000000003	0001		APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES A UN COSTAD	2,999,864.34	0.00	0.00	0.00	2,999,864.34	0.00
1235	000000124	0000000000000000003	0001	0001	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES A UN COSTAD	2,999,864.34	0.00	0.00	0.00	2,999,864.34	0.00
1235	000000124	0000000000000000004			APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES JUNTO AL CE	3,749,968.22	0.00	0.00	0.00	3,749,968.22	0.00
1235	000000124	0000000000000000004	0001		APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES JUNTO AL CE	3,749,968.22	0.00	0.00	0.00	3,749,968.22	0.00
1235	000000124	0000000000000000004	0001	0001	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES JUNTO AL CE	3,749,968.22	0.00	0.00	0.00	3,749,968.22	0.00
1235	000000124	0000000000000000005			APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES A UN COSTAD	1,649,637.00	0.00	0.00	0.00	1,649,637.00	0.00
1235	000000124	0000000000000000005	0001		APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES A UN COSTAD	1,649,637.00	0.00	0.00	0.00	1,649,637.00	0.00
1235	000000124	0000000000000000005	0001	0001	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES A UN COSTAD	1,649,637.00	0.00	0.00	0.00	1,649,637.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000124	000000000000000006				APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA	2,619,578.10	0.00	0.00	0.00	2,619,578.10	0.00
1235	000000124	000000000000000006	0001			APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA	2,619,578.10	0.00	0.00	0.00	2,619,578.10	0.00
1235	000000124	000000000000000006	0001	0001		APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA	2,619,578.10	0.00	0.00	0.00	2,619,578.10	0.00
1235	000000125					FISM 2020	71,813,765.84	0.00	0.00	0.00	71,813,765.84	0.00
1235	000000125	000000000000000001				CONT. PAVIMENTCION CON CONCRTO HIDRAULICO, AHUACATITLAN IV Y V CUARTEL	299,959.04	0.00	0.00	0.00	299,959.04	0.00
1235	000000125	000000000000000001	0001			CONT. PAVIMENTCION CON CONCRTO HIDRAULICO, AHUACATITLAN IV Y V CUARTEL	299,959.04	0.00	0.00	0.00	299,959.04	0.00
1235	000000125	000000000000000001	0001	0001		CONT. PAVIMENTCION CON CONCRTO HIDRAULICO, AHUACATITLAN IV Y V CUARTEL	299,959.04	0.00	0.00	0.00	299,959.04	0.00
1235	000000125	000000000000000002				CONSTRU. PAVIMENTACION CALLE PIRUL, AHUACATITLAN CENTRO	299,995.27	0.00	0.00	0.00	299,995.27	0.00
1235	000000125	000000000000000002	0001			CONSTRU. PAVIMENTACION CALLE PIRUL, AHUACATITLAN CENTRO	299,995.27	0.00	0.00	0.00	299,995.27	0.00
1235	000000125	000000000000000002	0001	0001		CONSTRU. PAVIMENTACION CALLE PIRUL, AHUACATITLAN CENTRO	299,995.27	0.00	0.00	0.00	299,995.27	0.00
1235	000000125	000000000000000003				CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO DE ANDARO	868,801.39	0.00	0.00	0.00	868,801.39	0.00
1235	000000125	000000000000000003	0001			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO DE ANDARO	868,801.39	0.00	0.00	0.00	868,801.39	0.00
1235	000000125	000000000000000003	0001	0001		CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO DE ANDARO	868,801.39	0.00	0.00	0.00	868,801.39	0.00
1235	000000125	000000000000000004				CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONFRETO HIDRAULICO, ANDARO	560,522.85	0.00	0.00	0.00	560,522.85	0.00
1235	000000125	000000000000000004	0001			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONFRETO HIDRAULICO, ANDARO	560,522.85	0.00	0.00	0.00	560,522.85	0.00
1235	000000125	000000000000000004	0001	0001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONFRETO HIDRAULICO, ANDARO	560,522.85	0.00	0.00	0.00	560,522.85	0.00
1235	000000125	000000000000000005				CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, BARRIO DE BONSHÓ	399,990.33	0.00	0.00	0.00	399,990.33	0.00
1235	000000125	000000000000000005	0001			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, BARRIO DE BONSHÓ	399,990.33	0.00	0.00	0.00	399,990.33	0.00
1235	000000125	000000000000000005	0001	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, BARRIO DE BONSHÓ	399,990.33	0.00	0.00	0.00	399,990.33	0.00
1235	000000125	000000000000000006				CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, BARRIO DE BOQUI	399,982.69	0.00	0.00	0.00	399,982.69	0.00
1235	000000125	000000000000000006	0001			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, BARRIO DE BOQUI	399,982.69	0.00	0.00	0.00	399,982.69	0.00
1235	000000125	000000000000000006	0001	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, BARRIO DE BOQUI	399,982.69	0.00	0.00	0.00	399,982.69	0.00
1235	000000125	000000000000000007				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	571,397.81	0.00	0.00	0.00	571,397.81	0.00
1235	000000125	000000000000000007	0001			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	571,397.81	0.00	0.00	0.00	571,397.81	0.00
1235	000000125	000000000000000007	0001	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	571,397.81	0.00	0.00	0.00	571,397.81	0.00
1235	000000125	000000000000000008				CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA UNO, BARRIO DE MARO	49,989.91	0.00	0.00	0.00	49,989.91	0.00
1235	000000125	000000000000000008	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA UNO, BARRIO DE MARO	49,989.91	0.00	0.00	0.00	49,989.91	0.00
1235	000000125	000000000000000008	0001	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA UNO, BARRIO DE MARO	49,989.91	0.00	0.00	0.00	49,989.91	0.00
1235	000000125	000000000000000009				CONSTR. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR. CALLE AMADO NERVO, BARRIO DE MARO	344,973.42	0.00	0.00	0.00	344,973.42	0.00
1235	000000125	000000000000000009	0001			CONSTR. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR. CALLE AMADO NERVO, BARRIO DE MARO	344,973.42	0.00	0.00	0.00	344,973.42	0.00
1235	000000125	000000000000000009	0001	0001		CONSTR. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR. CALLE AMADO NERVO, BARRIO DE MARO	344,973.42	0.00	0.00	0.00	344,973.42	0.00
1235	000000125	000000000000000010				CONTRUCCION PAVIMENTACION CALLE LAS PALOMAS, BA. EL CALVARIO	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	000000000000000010	0001			CONTRUCCION PAVIMENTACION CALLE LAS PALOMAS, BA. EL CALVARIO	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	000000000000000010	0001	0001		CONTRUCCION PAVIMENTACION CALLE LAS PALOMAS, BA. EL CALVARIO	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	000000000000000011				AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ORTIZ, SEGUNDA ETAPA, BOMBARO	1,148,870.30	0.00	0.00	0.00	1,148,870.30	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000125	0000000000000000011		0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ORTIZ, SEGUNDA ETAPA, BOMBARO	1,148,870.30	0.00	0.00	0.00	1,148,870.30	0.00
1235	000000125	0000000000000000011		0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ORTIZ, SEGUNDA ETAPA, BOMBARO	1,148,870.30	0.00	0.00	0.00	1,148,870.30	0.00
1235	000000125	0000000000000000012			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA TRES, BOSHESDA	1,152,664.15	0.00	0.00	0.00	1,152,664.15	0.00
1235	000000125	0000000000000000012		0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA TRES, BOSHESDA	1,152,664.15	0.00	0.00	0.00	1,152,664.15	0.00
1235	000000125	0000000000000000012		0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA TRES, BOSHESDA	1,152,664.15	0.00	0.00	0.00	1,152,664.15	0.00
1235	000000125	0000000000000000013			CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETA1, CABECERA MUNICIPAL	349,950.10	0.00	0.00	0.00	349,950.10	0.00
1235	000000125	0000000000000000013		0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETA1, CABECERA MUNICIPAL	349,950.10	0.00	0.00	0.00	349,950.10	0.00
1235	000000125	0000000000000000013		0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETA1, CABECERA MUNICIPAL	349,950.10	0.00	0.00	0.00	349,950.10	0.00
1235	000000125	0000000000000000014			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA DOS, CALDERAS	948,669.48	0.00	0.00	0.00	948,669.48	0.00
1235	000000125	0000000000000000014		0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA DOS, CALDERAS	948,669.48	0.00	0.00	0.00	948,669.48	0.00
1235	000000125	0000000000000000014		0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA DOS, CALDERAS	948,669.48	0.00	0.00	0.00	948,669.48	0.00
1235	000000125	0000000000000000015			CONSTRUCCION PAVIMENTAICON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REMOLINO,CALDERAS	165,023.18	0.00	0.00	0.00	165,023.18	0.00
1235	000000125	0000000000000000015		0001	CONSTRUCCION PAVIMENTAICON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REMOLINO,CALDERAS	165,023.18	0.00	0.00	0.00	165,023.18	0.00
1235	000000125	0000000000000000015		0001	CONSTRUCCION PAVIMENTAICON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REMOLINO,CALDERAS	165,023.18	0.00	0.00	0.00	165,023.18	0.00
1235	000000125	0000000000000000016			CONT. DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, CALDERAS	499,492.31	0.00	0.00	0.00	499,492.31	0.00
1235	000000125	0000000000000000016		0001	CONT. DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, CALDERAS	499,492.31	0.00	0.00	0.00	499,492.31	0.00
1235	000000125	0000000000000000016		0001	CONT. DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, CALDERAS	499,492.31	0.00	0.00	0.00	499,492.31	0.00
1235	000000125	0000000000000000017			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRALEN PRIMARIA,ETAPA 1, CERRITOS DE CARDENAS	299,979.76	0.00	0.00	0.00	299,979.76	0.00
1235	000000125	0000000000000000017		0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRALEN PRIMARIA,ETAPA 1, CERRITOS DE CARDENAS	299,979.76	0.00	0.00	0.00	299,979.76	0.00
1235	000000125	0000000000000000017		0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRALEN PRIMARIA,ETAPA 1, CERRITOS DE CARDENAS	299,979.76	0.00	0.00	0.00	299,979.76	0.00
1235	000000125	0000000000000000018			CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, ETAPA TRES, CERRITOS	237,721.92	0.00	0.00	0.00	237,721.92	0.00
1235	000000125	0000000000000000018		0001	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, ETAPA TRES, CERRITOS	237,721.92	0.00	0.00	0.00	237,721.92	0.00
1235	000000125	0000000000000000018		0001	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, ETAPA TRES, CERRITOS	237,721.92	0.00	0.00	0.00	237,721.92	0.00
1235	000000125	0000000000000000019			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO PRINCIPAL, ETAPA DOS, CHAMACUEROS	1,023,786.86	0.00	0.00	0.00	1,023,786.86	0.00
1235	000000125	0000000000000000019		0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO PRINCIPAL, ETAPA DOS, CHAMACUEROS	1,023,786.86	0.00	0.00	0.00	1,023,786.86	0.00
1235	000000125	0000000000000000019		0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO PRINCIPAL, ETAPA DOS, CHAMACUEROS	1,023,786.86	0.00	0.00	0.00	1,023,786.86	0.00
1235	000000125	0000000000000000020			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO,EL GARAY	921,738.71	0.00	0.00	0.00	921,738.71	0.00
1235	000000125	0000000000000000020		0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO,EL GARAY	921,738.71	0.00	0.00	0.00	921,738.71	0.00
1235	000000125	0000000000000000020		0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO,EL GARAY	921,738.71	0.00	0.00	0.00	921,738.71	0.00
1235	000000125	0000000000000000021			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RUMBO A LA	699,997.23	0.00	0.00	0.00	699,997.23	0.00
1235	000000125	0000000000000000021		0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RUMBO A LA	699,997.23	0.00	0.00	0.00	699,997.23	0.00
1235	000000125	0000000000000000021		0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RUMBO A LA	699,997.23	0.00	0.00	0.00	699,997.23	0.00
1235	000000125	0000000000000000022			CONST. MODULO DE DOS AULAS PARA ESCUELA PREPARATORIA, EL TEJOCOTE	799,953.20	0.00	0.00	0.00	799,953.20	0.00
1235	000000125	0000000000000000022		0001	CONST. MODULO DE DOS AULAS PARA ESCUELA PREPARATORIA, EL TEJOCOTE	799,953.20	0.00	0.00	0.00	799,953.20	0.00
1235	000000125	0000000000000000022		0001	CONST. MODULO DE DOS AULAS PARA ESCUELA PREPARATORIA, EL TEJOCOTE	799,953.20	0.00	0.00	0.00	799,953.20	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000125	000000000000000023				CONST. TECHADO EN ESC. PRIMARIA JUAN FERNANDEZ A, EX HACIENDA DE SOLIS	499,999.58	0.00	0.00	0.00	499,999.58	0.00
1235	000000125	000000000000000023	0001			CONST. TECHADO EN ESC. PRIMARIA JUAN FERNANDEZ A, EX HACIENDA DE SOLIS	499,999.58	0.00	0.00	0.00	499,999.58	0.00
1235	000000125	000000000000000023	0001	0001		CONST. TECHADO EN ESC. PRIMARIA JUAN FERNANDEZ A, EX HACIENDA DE SOLIS	499,999.58	0.00	0.00	0.00	499,999.58	0.00
1235	000000125	000000000000000024				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL,	399,998.30	0.00	0.00	0.00	399,998.30	0.00
1235	000000125	000000000000000024	0001			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL,	399,998.30	0.00	0.00	0.00	399,998.30	0.00
1235	000000125	000000000000000024	0001	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL,	399,998.30	0.00	0.00	0.00	399,998.30	0.00
1235	000000125	000000000000000025				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA LA IG	499,993.36	0.00	0.00	0.00	499,993.36	0.00
1235	000000125	000000000000000025	0001			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA LA IG	499,993.36	0.00	0.00	0.00	499,993.36	0.00
1235	000000125	000000000000000025	0001	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA LA IG	499,993.36	0.00	0.00	0.00	499,993.36	0.00
1235	000000125	000000000000000026				CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS DEL TELEBACHILLERATO, JUANACATLAN	599,901.40	0.00	0.00	0.00	599,901.40	0.00
1235	000000125	000000000000000026	0001			CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS DEL TELEBACHILLERATO, JUANACATLAN	599,901.40	0.00	0.00	0.00	599,901.40	0.00
1235	000000125	000000000000000026	0001	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS DEL TELEBACHILLERATO, JUANACATLAN	599,901.40	0.00	0.00	0.00	599,901.40	0.00
1235	000000125	000000000000000027				CONT. DE PAVIMENT. CON CONC. HIDRA. EN DIVERSAS CALLES ETAPA 2, LA CUADRIL	349,809.34	0.00	0.00	0.00	349,809.34	0.00
1235	000000125	000000000000000027	0001			CONT. DE PAVIMENT. CON CONC. HIDRA. EN DIVERSAS CALLES ETAPA 2, LA CUADRIL	349,809.34	0.00	0.00	0.00	349,809.34	0.00
1235	000000125	000000000000000027	0001	0001		CONT. DE PAVIMENT. CON CONC. HIDRA. EN DIVERSAS CALLES ETAPA 2, LA CUADRIL	349,809.34	0.00	0.00	0.00	349,809.34	0.00
1235	000000125	000000000000000028				CONT. DE PAVI. CON CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA DOS, LA ESTACION SOLIS	299,836.46	0.00	0.00	0.00	299,836.46	0.00
1235	000000125	000000000000000028	0001			CONT. DE PAVI. CON CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA DOS, LA ESTACION SOLIS	299,836.46	0.00	0.00	0.00	299,836.46	0.00
1235	000000125	000000000000000028	0001	0001		CONT. DE PAVI. CON CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA DOS, LA ESTACION SOLIS	299,836.46	0.00	0.00	0.00	299,836.46	0.00
1235	000000125	000000000000000029				CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS, LA ESTANZUE	299,991.23	0.00	0.00	0.00	299,991.23	0.00
1235	000000125	000000000000000029	0001			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS, LA ESTANZUE	299,991.23	0.00	0.00	0.00	299,991.23	0.00
1235	000000125	000000000000000029	0001	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS, LA ESTANZUE	299,991.23	0.00	0.00	0.00	299,991.23	0.00
1235	000000125	000000000000000030				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RUMBO A LA	499,994.88	0.00	0.00	0.00	499,994.88	0.00
1235	000000125	000000000000000030	0001			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RUMBO A LA	499,994.88	0.00	0.00	0.00	499,994.88	0.00
1235	000000125	000000000000000030	0001	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RUMBO A LA	499,994.88	0.00	0.00	0.00	499,994.88	0.00
1235	000000125	000000000000000031				CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETAPA 1, LA MAGDALENA BOSHA	748,815.23	0.00	0.00	0.00	748,815.23	0.00
1235	000000125	000000000000000031	0001			CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETAPA 1, LA MAGDALENA BOSHA	748,815.23	0.00	0.00	0.00	748,815.23	0.00
1235	000000125	000000000000000031	0001	0001		CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETAPA 1, LA MAGDALENA BOSHA	748,815.23	0.00	0.00	0.00	748,815.23	0.00
1235	000000125	000000000000000032				AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA CENTRO	249,557.96	0.00	0.00	0.00	249,557.96	0.00
1235	000000125	000000000000000032	0001			AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA CENTRO	249,557.96	0.00	0.00	0.00	249,557.96	0.00
1235	000000125	000000000000000032	0001	0001		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA CENTRO	249,557.96	0.00	0.00	0.00	249,557.96	0.00
1235	000000125	000000000000000033				CONT. DE PAVIM. CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA UNO, LA MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000000000000033	0001			CONT. DE PAVIM. CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA UNO, LA MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000000000000033	0001	0001		CONT. DE PAVIM. CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA UNO, LA MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000000000000034				CONTS.PAVIMEN. CONCRETO HIDRAULICO CALLE EUCALIPTO, ETA2, LA MAG, COLONIA	948,771.67	0.00	0.00	0.00	948,771.67	0.00
1235	000000125	000000000000000034	0001			CONTS.PAVIMEN. CONCRETO HIDRAULICO CALLE EUCALIPTO, ETA2, LA MAG, COLONIA	948,771.67	0.00	0.00	0.00	948,771.67	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000125	000000000000000034	0001	0001	CONTS.PAVIMEN. CONCRETO HIDRAULICO CALLE EUCALIPTO, ETA2, LA MAG, COLONIA	948,771.67	0.00	0.00	0.00	948,771.67	0.00
1235	000000125	000000000000000035			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS, LA MAGDALENA COLONIA	307,106.88	0.00	0.00	0.00	307,106.88	0.00
1235	000000125	000000000000000035	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS, LA MAGDALENA COLONIA	307,106.88	0.00	0.00	0.00	307,106.88	0.00
1235	000000125	000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS, LA MAGDALENA COLONIA	307,106.88	0.00	0.00	0.00	307,106.88	0.00
1235	000000125	000000000000000036			CONT. PAVI CON CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA UNO, LA MAGDALENA CRUZ BLANCA	523,789.40	0.00	0.00	0.00	523,789.40	0.00
1235	000000125	000000000000000036	0001		CONT. PAVI CON CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA UNO, LA MAGDALENA CRUZ BLANCA	523,789.40	0.00	0.00	0.00	523,789.40	0.00
1235	000000125	000000000000000036	0001	0001	CONT. PAVI CON CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA UNO, LA MAGDALENA CRUZ BLANCA	523,789.40	0.00	0.00	0.00	523,789.40	0.00
1235	000000125	000000000000000037			CONT. PAVIMENTACION CON CONCRETO, ETAPA UNO, LA MAGDALENA PALMA	663,713.73	0.00	0.00	0.00	663,713.73	0.00
1235	000000125	000000000000000037	0001		CONT. PAVIMENTACION CON CONCRETO, ETAPA UNO, LA MAGDALENA PALMA	663,713.73	0.00	0.00	0.00	663,713.73	0.00
1235	000000125	000000000000000037	0001	0001	CONT. PAVIMENTACION CON CONCRETO, ETAPA UNO, LA MAGDALENA PALMA	663,713.73	0.00	0.00	0.00	663,713.73	0.00
1235	000000125	000000000000000038			CONT.PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETA1, LA MAGDALENA SAN ISIDRO	748,692.01	0.00	0.00	0.00	748,692.01	0.00
1235	000000125	000000000000000038	0001		CONT.PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETA1, LA MAGDALENA SAN ISIDRO	748,692.01	0.00	0.00	0.00	748,692.01	0.00
1235	000000125	000000000000000038	0001	0001	CONT.PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETA1, LA MAGDALENA SAN ISIDRO	748,692.01	0.00	0.00	0.00	748,692.01	0.00
1235	000000125	000000000000000039			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL POZO, LA MAGDALENA SHIDO	411,922.67	0.00	0.00	0.00	411,922.67	0.00
1235	000000125	000000000000000039	0001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL POZO, LA MAGDALENA SHIDO	411,922.67	0.00	0.00	0.00	411,922.67	0.00
1235	000000125	000000000000000039	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL POZO, LA MAGDALENA SHIDO	411,922.67	0.00	0.00	0.00	411,922.67	0.00
1235	000000125	000000000000000040			CONST. DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 1, MESA DE BOMBARO	349,925.34	0.00	0.00	0.00	349,925.34	0.00
1235	000000125	000000000000000040	0001		CONST. DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 1, MESA DE BOMBARO	349,925.34	0.00	0.00	0.00	349,925.34	0.00
1235	000000125	000000000000000040	0001	0001	CONST. DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 1, MESA DE BOMBARO	349,925.34	0.00	0.00	0.00	349,925.34	0.00
1235	000000125	000000000000000041			CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO, ETAPA 2, MESA DE LOS GARNICA	349,809.34	0.00	0.00	0.00	349,809.34	0.00
1235	000000125	000000000000000041	0001		CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO, ETAPA 2, MESA DE LOS GARNICA	349,809.34	0.00	0.00	0.00	349,809.34	0.00
1235	000000125	000000000000000041	0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO, ETAPA 2, MESA DE LOS GARNICA	349,809.34	0.00	0.00	0.00	349,809.34	0.00
1235	000000125	000000000000000042			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	151,738.63	0.00	0.00	0.00	151,738.63	0.00
1235	000000125	000000000000000042	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	151,738.63	0.00	0.00	0.00	151,738.63	0.00
1235	000000125	000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	151,738.63	0.00	0.00	0.00	151,738.63	0.00
1235	000000125	000000000000000043			CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA AGUA POTABLE, MESA DEL VENADO	149,966.85	0.00	0.00	0.00	149,966.85	0.00
1235	000000125	000000000000000043	0001		CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA AGUA POTABLE, MESA DEL VENADO	149,966.85	0.00	0.00	0.00	149,966.85	0.00
1235	000000125	000000000000000043	0001	0001	CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA AGUA POTABLE, MESA DEL VENADO	149,966.85	0.00	0.00	0.00	149,966.85	0.00
1235	000000125	000000000000000044			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	799,873.72	0.00	0.00	0.00	799,873.72	0.00
1235	000000125	000000000000000044	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	799,873.72	0.00	0.00	0.00	799,873.72	0.00
1235	000000125	000000000000000044	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	799,873.72	0.00	0.00	0.00	799,873.72	0.00
1235	000000125	000000000000000045			PAVIMENTACIÓN DE CAMINO HACIA LA PREPARATORIA Y TELESECUNDARIA, PASTORES	399,936.87	0.00	0.00	0.00	399,936.87	0.00
1235	000000125	000000000000000045	0001		PAVIMENTACIÓN DE CAMINO HACIA LA PREPARATORIA Y TELESECUNDARIA, PASTORES	399,936.87	0.00	0.00	0.00	399,936.87	0.00
1235	000000125	000000000000000045	0001	0001	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO HACIA LA PREPARATORIA Y TELESECUNDARIA, PASTORES	399,936.87	0.00	0.00	0.00	399,936.87	0.00
1235	000000125	000000000000000046			CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETAPA1, PUEBLO NUEVO SOLIS	199,968.43	0.00	0.00	0.00	199,968.43	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000125	000000000000000046	0001		CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETAPA1, PUEBLO NUEVO SOLIS	199,968.43	0.00	0.00	0.00	199,968.43	0.00
1235	000000125	000000000000000046	0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETAPA1, PUEBLO NUEVO SOLIS	199,968.43	0.00	0.00	0.00	199,968.43	0.00
1235	000000125	000000000000000047			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, PUEBLO NUEVO SOLIS	566,263.09	0.00	0.00	0.00	566,263.09	0.00
1235	000000125	000000000000000047	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, PUEBLO NUEVO SOLIS	566,263.09	0.00	0.00	0.00	566,263.09	0.00
1235	000000125	000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, PUEBLO NUEVO SOLIS	566,263.09	0.00	0.00	0.00	566,263.09	0.00
1235	000000125	000000000000000048			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, PURUAHUA CENTRO	744,267.44	0.00	0.00	0.00	744,267.44	0.00
1235	000000125	000000000000000048	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, PURUAHUA CENTRO	744,267.44	0.00	0.00	0.00	744,267.44	0.00
1235	000000125	000000000000000048	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, PURUAHUA CENTRO	744,267.44	0.00	0.00	0.00	744,267.44	0.00
1235	000000125	000000000000000049			CONST. DRENAJE SANITARIO DE LOS PINOS - UNIVERSIDAD ETAPA DOS, PURUAHUA	234,299.65	0.00	0.00	0.00	234,299.65	0.00
1235	000000125	000000000000000049	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO DE LOS PINOS - UNIVERSIDAD ETAPA DOS, PURUAHUA	234,299.65	0.00	0.00	0.00	234,299.65	0.00
1235	000000125	000000000000000049	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO DE LOS PINOS - UNIVERSIDAD ETAPA DOS, PURUAHUA	234,299.65	0.00	0.00	0.00	234,299.65	0.00
1235	000000125	000000000000000050			CONSTR. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA DOS, SAN ANTONIO SO	499,921.08	0.00	0.00	0.00	499,921.08	0.00
1235	000000125	000000000000000050	0001		CONSTR. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA DOS, SAN ANTONIO SO	499,921.08	0.00	0.00	0.00	499,921.08	0.00
1235	000000125	000000000000000050	0001	0001	CONSTR. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA DOS, SAN ANTONIO SO	499,921.08	0.00	0.00	0.00	499,921.08	0.00
1235	000000125	000000000000000051			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO SOLIS	214,937.90	0.00	0.00	0.00	214,937.90	0.00
1235	000000125	000000000000000051	0001		CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO SOLIS	214,937.90	0.00	0.00	0.00	214,937.90	0.00
1235	000000125	000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO SOLIS	214,937.90	0.00	0.00	0.00	214,937.90	0.00
1235	000000125	000000000000000052			CONST. DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 1, SAN ANTONIO LINDERO	349,944.84	0.00	0.00	0.00	349,944.84	0.00
1235	000000125	000000000000000052	0001		CONST. DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 1, SAN ANTONIO LINDERO	349,944.84	0.00	0.00	0.00	349,944.84	0.00
1235	000000125	000000000000000052	0001	0001	CONST. DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 1, SAN ANTONIO LINDERO	349,944.84	0.00	0.00	0.00	349,944.84	0.00
1235	000000125	000000000000000053			MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO SOLIS	534,543.15	0.00	0.00	0.00	534,543.15	0.00
1235	000000125	000000000000000053	0001		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO SOLIS	534,543.15	0.00	0.00	0.00	534,543.15	0.00
1235	000000125	000000000000000053	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO SOLIS	534,543.15	0.00	0.00	0.00	534,543.15	0.00
1235	000000125	000000000000000055			CONSTR. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAP 2, SAN FCO. TEPEO 1ER BA CE	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	000000000000000055	0001		CONSTR. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAP 2, SAN FCO. TEPEO 1ER BA CE	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	000000000000000055	0001	0001	CONSTR. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAP 2, SAN FCO. TEPEO 1ER BA CE	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	000000000000000056			CONST. PAVIMENTACIONCONCRETO HIDRAULICO ETAPA1, SAN FCO. TEPEO 2DO BA, CENT	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	000000000000000056	0001		CONST. PAVIMENTACIONCONCRETO HIDRAULICO ETAPA1, SAN FCO. TEPEO 2DO BA, CENT	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	000000000000000056	0001	0001	CONST. PAVIMENTACIONCONCRETO HIDRAULICO ETAPA1, SAN FCO. TEPEO 2DO BA, CENT	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	000000000000000057			CONT.PAVIMENTACIONCONCRETO HIDRAULICO ETAPA 1, SAN FCO. 3ER BA EJIDO	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	000000000000000057	0001		CONT.PAVIMENTACIONCONCRETO HIDRAULICO ETAPA 1, SAN FCO. 3ER BA EJIDO	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	000000000000000057	0001	0001	CONT.PAVIMENTACIONCONCRETO HIDRAULICO ETAPA 1, SAN FCO. 3ER BA EJIDO	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	000000000000000058			CONST, PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO, DIV CALLES E2, SAN FCO TE LA MESA	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	000000000000000058	0001		CONST, PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO, DIV CALLES E2, SAN FCO TE LA MESA	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	000000000000000058	0001	0001	CONST, PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO, DIV CALLES E2, SAN FCO TE LA MESA	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre 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	000000125	000000000000000059			CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,SDAN FCO TEPEO, 4TO EJIDO	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	000000000000000059	0001		CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,SDAN FCO TEPEO, 4TO EJIDO	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	000000000000000059	0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,SDAN FCO TEPEO, 4TO EJIDO	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	000000000000000060			CONSTRUCCION DE PUENTE, SAN FCO. TEPEOLULCO, 4TO. BA EJIDO	41,533.70	0.00	0.00	0.00	41,533.70	0.00
1235	000000125	000000000000000060	0001		CONSTRUCCION DE PUENTE, SAN FCO. TEPEOLULCO, 4TO. BA EJIDO	41,533.70	0.00	0.00	0.00	41,533.70	0.00
1235	000000125	000000000000000060	0001	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE, SAN FCO. TEPEOLULCO, 4TO. BA EJIDO	41,533.70	0.00	0.00	0.00	41,533.70	0.00
1235	000000125	000000000000000061			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, ET. DOS, SAN FCO TEPEOLULCO, 4BA	304,759.47	0.00	0.00	0.00	304,759.47	0.00
1235	000000125	000000000000000061	0001		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, ET. DOS, SAN FCO TEPEOLULCO, 4BA	304,759.47	0.00	0.00	0.00	304,759.47	0.00
1235	000000125	000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, ET. DOS, SAN FCO TEPEOLULCO, 4BA	304,759.47	0.00	0.00	0.00	304,759.47	0.00
1235	000000125	000000000000000062			CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 3, SAN FCO COL. LAZARO CARD	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	000000000000000062	0001		CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 3, SAN FCO COL. LAZARO CARD	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	000000000000000062	0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 3, SAN FCO COL. LAZARO CARD	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	000000000000000063			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS	342,549.76	0.00	0.00	0.00	342,549.76	0.00
1235	000000125	000000000000000063	0001		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS	342,549.76	0.00	0.00	0.00	342,549.76	0.00
1235	000000125	000000000000000063	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS	342,549.76	0.00	0.00	0.00	342,549.76	0.00
1235	000000125	000000000000000064			CONST. DE PAVIMENTACION CON CON HIDRA, SAN FCO TEPEO, AGUA CALIENTE	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	000000000000000064	0001		CONST. DE PAVIMENTACION CON CON HIDRA, SAN FCO TEPEO, AGUA CALIENTE	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	000000000000000064	0001	0001	CONST. DE PAVIMENTACION CON CON HIDRA, SAN FCO TEPEO, AGUA CALIENTE	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	000000000000000065			CONST. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN ISIDRO EL BAJO	579,663.60	0.00	0.00	0.00	579,663.60	0.00
1235	000000125	000000000000000065	0001		CONST. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN ISIDRO EL BAJO	579,663.60	0.00	0.00	0.00	579,663.60	0.00
1235	000000125	000000000000000065	0001	0001	CONST. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN ISIDRO EL BAJO	579,663.60	0.00	0.00	0.00	579,663.60	0.00
1235	000000125	000000000000000066			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS, SAN JOSE IXTAPA	299,891.34	0.00	0.00	0.00	299,891.34	0.00
1235	000000125	000000000000000066	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS, SAN JOSE IXTAPA	299,891.34	0.00	0.00	0.00	299,891.34	0.00
1235	000000125	000000000000000066	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS, SAN JOSE IXTAPA	299,891.34	0.00	0.00	0.00	299,891.34	0.00
1235	000000125	000000000000000069			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA DOS, SAN JOSE SOLIS	399,863.10	0.00	0.00	0.00	399,863.10	0.00
1235	000000125	000000000000000069	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA DOS, SAN JOSE SOLIS	399,863.10	0.00	0.00	0.00	399,863.10	0.00
1235	000000125	000000000000000069	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA DOS, SAN JOSE SOLIS	399,863.10	0.00	0.00	0.00	399,863.10	0.00
1235	000000125	000000000000000070			CONST. DETECHADO AREA EDU FISICA EN TELESECUNDARIA, SAN JOSE SOLIS	599,916.66	0.00	0.00	0.00	599,916.66	0.00
1235	000000125	000000000000000070	0001		CONST. DETECHADO AREA EDU FISICA EN TELESECUNDARIA, SAN JOSE SOLIS	599,916.66	0.00	0.00	0.00	599,916.66	0.00
1235	000000125	000000000000000070	0001	0001	CONST. DETECHADO AREA EDU FISICA EN TELESECUNDARIA, SAN JOSE SOLIS	599,916.66	0.00	0.00	0.00	599,916.66	0.00
1235	000000125	000000000000000071			CONSTR. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETA 1, SAN JUANICO CENTRO	699,927.49	0.00	0.00	0.00	699,927.49	0.00
1235	000000125	000000000000000071	0001		CONSTR. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETA 1, SAN JUANICO CENTRO	699,927.49	0.00	0.00	0.00	699,927.49	0.00
1235	000000125	000000000000000071	0001	0001	CONSTR. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETA 1, SAN JUANICO CENTRO	699,927.49	0.00	0.00	0.00	699,927.49	0.00
1235	000000125	000000000000000072			CONSTR. DE PAVIMEN. CON CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO, SAN JUANICO EL ALTO	1,299,970.82	0.00	0.00	0.00	1,299,970.82	0.00
1235	000000125	000000000000000072	0001		CONSTR. DE PAVIMEN. CON CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO, SAN JUANICO EL ALTO	1,299,970.82	0.00	0.00	0.00	1,299,970.82	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000125	000000000000000072		0001	0001	CONSTR. DE PAVIMEN. CON CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO, SAN JUANICO EL ALTO	1,299,970.82	0.00	0.00	0.00	1,299,970.82	0.00
1235	000000125	000000000000000073				CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, ETAPA TRES, SAN MATEO EL VIEJO	799,590.66	0.00	0.00	0.00	799,590.66	0.00
1235	000000125	000000000000000073		0001		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, ETAPA TRES, SAN MATEO EL VIEJO	799,590.66	0.00	0.00	0.00	799,590.66	0.00
1235	000000125	000000000000000073		0001	0001	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, ETAPA TRES, SAN MATEO EL VIEJO	799,590.66	0.00	0.00	0.00	799,590.66	0.00
1235	000000125	000000000000000074				CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MIGUEL SOLIS	399,936.86	0.00	0.00	0.00	399,936.86	0.00
1235	000000125	000000000000000074		0001		CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MIGUEL SOLIS	399,936.86	0.00	0.00	0.00	399,936.86	0.00
1235	000000125	000000000000000074		0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MIGUEL SOLIS	399,936.86	0.00	0.00	0.00	399,936.86	0.00
1235	000000125	000000000000000075				CONSTRU. PAVIMENTACION CONFREO HIDRAULICO, ETAPA 2, SAN PEDRO EL ALTO	499,921.06	0.00	0.00	0.00	499,921.06	0.00
1235	000000125	000000000000000075		0001		CONSTRU. PAVIMENTACION CONFREO HIDRAULICO, ETAPA 2, SAN PEDRO EL ALTO	499,921.06	0.00	0.00	0.00	499,921.06	0.00
1235	000000125	000000000000000075		0001	0001	CONSTRU. PAVIMENTACION CONFREO HIDRAULICO, ETAPA 2, SAN PEDRO EL ALTO	499,921.06	0.00	0.00	0.00	499,921.06	0.00
1235	000000125	000000000000000076				CONSTRUCCION DE AULAS DEL TELEBACHILLERATO, SAN PEDRO EL ALTO	1,155,417.97	0.00	0.00	0.00	1,155,417.97	0.00
1235	000000125	000000000000000076		0001		CONSTRUCCION DE AULAS DEL TELEBACHILLERATO, SAN PEDRO EL ALTO	1,155,417.97	0.00	0.00	0.00	1,155,417.97	0.00
1235	000000125	000000000000000076		0001	0001	CONSTRUCCION DE AULAS DEL TELEBACHILLERATO, SAN PEDRO EL ALTO	1,155,417.97	0.00	0.00	0.00	1,155,417.97	0.00
1235	000000125	000000000000000077				CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA CENTRO	774,089.40	0.00	0.00	0.00	774,089.40	0.00
1235	000000125	000000000000000077		0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA CENTRO	774,089.40	0.00	0.00	0.00	774,089.40	0.00
1235	000000125	000000000000000077		0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA CENTRO	774,089.40	0.00	0.00	0.00	774,089.40	0.00
1235	000000125	000000000000000079				CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 1, SAN PEDRO POTLA 3ER BA.	649,337.70	0.00	0.00	0.00	649,337.70	0.00
1235	000000125	000000000000000079		0001		CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 1, SAN PEDRO POTLA 3ER BA	649,337.70	0.00	0.00	0.00	649,337.70	0.00
1235	000000125	000000000000000079		0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 1, SAN PEDRO POTLA 3ER BA	649,337.70	0.00	0.00	0.00	649,337.70	0.00
1235	000000125	000000000000000080				REHABILITACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	148,990.50	0.00	0.00	0.00	148,990.50	0.00
1235	000000125	000000000000000080		0001		REHABILITACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	148,990.50	0.00	0.00	0.00	148,990.50	0.00
1235	000000125	000000000000000080		0001	0001	REHABILITACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	148,990.50	0.00	0.00	0.00	148,990.50	0.00
1235	000000125	000000000000000081				CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN VICENTE SOLIS	399,952.12	0.00	0.00	0.00	399,952.12	0.00
1235	000000125	000000000000000081		0001		CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN VICENTE SOLIS	399,952.12	0.00	0.00	0.00	399,952.12	0.00
1235	000000125	000000000000000081		0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN VICENTE SOLIS	399,952.12	0.00	0.00	0.00	399,952.12	0.00
1235	000000125	000000000000000082				CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA, SANTA ANA YENSHU	598,976.87	0.00	0.00	0.00	598,976.87	0.00
1235	000000125	000000000000000082		0001		CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA, SANTA ANA YENSHU	598,976.87	0.00	0.00	0.00	598,976.87	0.00
1235	000000125	000000000000000082		0001	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA, SANTA ANA YENSHU	598,976.87	0.00	0.00	0.00	598,976.87	0.00
1235	000000125	000000000000000083				CONST. TECHADO EN ECUELA JARDIN NIÑOS RICARDO PALMERIN, STA ANA YENSHU CENT	714,983.88	0.00	0.00	0.00	714,983.88	0.00
1235	000000125	000000000000000083		0001		CONST. TECHADO EN ECUELA JARDIN NIÑOS RICARDO PALMERIN, STA ANA YENSHU CENT	714,983.88	0.00	0.00	0.00	714,983.88	0.00
1235	000000125	000000000000000083		0001	0001	CONST. TECHADO EN ECUELA JARDIN NIÑOS RICARDO PALMERIN, STA ANA YENSHU CENT	714,983.88	0.00	0.00	0.00	714,983.88	0.00
1235	000000125	000000000000000084				SUM. PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ETAPA DOS, SANTA ANA	499,999.61	0.00	0.00	0.00	499,999.61	0.00
1235	000000125	000000000000000084		0001		SUM. PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ETAPA DOS, SANTA ANA	499,999.61	0.00	0.00	0.00	499,999.61	0.00
1235	000000125	000000000000000084		0001	0001	SUM. PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ETAPA DOS, SANTA ANA	499,999.61	0.00	0.00	0.00	499,999.61	0.00
1235	000000125	000000000000000085				CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS, SANTA LUCÍA	459,468.87	0.00	0.00	0.00	459,468.87	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000125	000000000000000085	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS, SANTA LUCÍA	459,468.87	0.00	0.00	0.00	459,468.87	0.00
1235	000000125	000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS, SANTA LUCÍA	459,468.87	0.00	0.00	0.00	459,468.87	0.00
1235	000000125	000000000000000086			CONSTRUCCION DE PAV. CONCRETO HIDRAULICO, SANTA ROSA SOLIS	299,952.64	0.00	0.00	0.00	299,952.64	0.00
1235	000000125	000000000000000086	0001		CONSTRUCCION DE PAV. CONCRETO HIDRAULICO, SANTA ROSA SOLIS	299,952.64	0.00	0.00	0.00	299,952.64	0.00
1235	000000125	000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAV. CONCRETO HIDRAULICO, SANTA ROSA SOLIS	299,952.64	0.00	0.00	0.00	299,952.64	0.00
1235	000000125	000000000000000087			CONSTR. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA UNO, SANTIAGO COACHOCHIL	699,618.94	0.00	0.00	0.00	699,618.94	0.00
1235	000000125	000000000000000087	0001		CONSTR. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA UNO, SANTIAGO COACHOCHIL	699,618.94	0.00	0.00	0.00	699,618.94	0.00
1235	000000125	000000000000000087	0001	0001	CONSTR. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA UNO, SANTIAGO COACHOCHIL	699,618.94	0.00	0.00	0.00	699,618.94	0.00
1235	000000125	000000000000000088			CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, ETAPA UNO, SANTIAGO COACHOCHITLAN	395,948.16	0.00	0.00	0.00	395,948.16	0.00
1235	000000125	000000000000000088	0001		CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, ETAPA UNO, SANTIAGO COACHOCHITLAN	395,948.16	0.00	0.00	0.00	395,948.16	0.00
1235	000000125	000000000000000088	0001	0001	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, ETAPA UNO, SANTIAGO COACHOCHITLAN	395,948.16	0.00	0.00	0.00	395,948.16	0.00
1235	000000125	000000000000000089			CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA1, SANTIAGO COACH.EL RINCON	699,849.37	0.00	0.00	0.00	699,849.37	0.00
1235	000000125	000000000000000089	0001		CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA1, SANTIAGO COACH.EL RINCON	699,849.37	0.00	0.00	0.00	699,849.37	0.00
1235	000000125	000000000000000089	0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA1, SANTIAGO COACH.EL RINCON	699,849.37	0.00	0.00	0.00	699,849.37	0.00
1235	000000125	000000000000000090			INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS	1,999,044.89	0.00	0.00	0.00	1,999,044.89	0.00
1235	000000125	000000000000000090	0001		INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS	1,999,044.89	0.00	0.00	0.00	1,999,044.89	0.00
1235	000000125	000000000000000090	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS	1,999,044.89	0.00	0.00	0.00	1,999,044.89	0.00
1235	000000125	000000000000000091			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - CISTERNAS	4,710,448.07	0.00	0.00	0.00	4,710,448.07	0.00
1235	000000125	000000000000000091	0001		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - CISTERNAS	1,952,406.39	0.00	0.00	0.00	1,952,406.39	0.00
1235	000000125	000000000000000091	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - CISTERNAS	1,952,406.39	0.00	0.00	0.00	1,952,406.39	0.00
1235	000000125	000000000000000091	0002		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - CISTERNAS (MATERIALES)	1,849,946.70	0.00	0.00	0.00	1,849,946.70	0.00
1235	000000125	000000000000000091	0002	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - CISTERNAS (MATERIALES)	1,849,946.70	0.00	0.00	0.00	1,849,946.70	0.00
1235	000000125	000000000000000091	0003		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - CISTERNAS (PERFILES Y ACEROS)	908,094.98	0.00	0.00	0.00	908,094.98	0.00
1235	000000125	000000000000000091	0003	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - CISTERNAS (PERFILES Y ACEROS)	908,094.98	0.00	0.00	0.00	908,094.98	0.00
1235	000000125	000000000000000092			SUMINISTRO E INSTALCION DE CALENTADORES, TODO EL MUNICIPIO	4,998,295.18	0.00	0.00	0.00	4,998,295.18	0.00
1235	000000125	000000000000000092	0001		SUMINISTRO E INSTALCION DE CALENTADORES, TODO EL MUNICIPIO	4,998,295.18	0.00	0.00	0.00	4,998,295.18	0.00
1235	000000125	000000000000000092	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALCION DE CALENTADORES, TODO EL MUNICIPIO	4,998,295.18	0.00	0.00	0.00	4,998,295.18	0.00
1235	000000125	000000000000000092	0002		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000000000000092	0002	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000000000000093			ESTUDIO GEOHIDROLOGICO TEPELULCO	1,770,696.65	0.00	0.00	0.00	1,770,696.65	0.00
1235	000000125	000000000000000093	0001		ESTUDIO GEOHIDROLOGICO TEPELULCO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	000000125	000000000000000093	0001	0001	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO TEPELULCO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	000000125	000000000000000093	0002		ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO (TODO EL MUNICIPIO)	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00
1235	000000125	000000000000000093	0002	0001	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO (TODO EL MUNICIPIO)	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00
1235	000000125	000000000000000093	0003		SERVICIOS INTEGRALES, CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA	307,400.00	0.00	0.00	0.00	307,400.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000125	0000000000000000093	0003	0001	SERVICIOS INTEGRALES, CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA	307,400.00	0.00	0.00	0.00	307,400.00	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0004		PROYECTO PARA REHABILITACION DE LA ALBERCA MUNICIPAL	186,899.66	0.00	0.00	0.00	186,899.66	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0004	0001	PROYECTO PARA REHABILITACION DE LA ALBERCA MUNICIPAL	186,899.66	0.00	0.00	0.00	186,899.66	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0005		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MUSEO LOCAL EN LA CABECER	295,200.00	0.00	0.00	0.00	295,200.00	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0005	0001	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MUSEO LOCAL EN LA CABECER	295,200.00	0.00	0.00	0.00	295,200.00	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0006		PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO A LA IAMEN URBANA	385,988.61	0.00	0.00	0.00	385,988.61	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0006	0001	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO A LA IAMEN URBANA	385,988.61	0.00	0.00	0.00	385,988.61	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0007		PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA MARI-MESA	265,288.39	0.00	0.00	0.00	265,288.39	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0007	0001	PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA MARI-MESA	265,288.39	0.00	0.00	0.00	265,288.39	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0008		PROYECTO PARA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN NICOLAS CALDERAS	249,899.99	0.00	0.00	0.00	249,899.99	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0008	0001	PROYECTO PARA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN NICOLAS CALDERAS	249,899.99	0.00	0.00	0.00	249,899.99	0.00
1235	000000125	0000000000000000095			GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE ACC PRIMARIA SANTA LUCIA	440,515.25	0.00	0.00	0.00	440,515.25	0.00
1235	000000125	0000000000000000095	0001		GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE ACC PRIMARIA SANTA LUCIA	440,515.25	0.00	0.00	0.00	440,515.25	0.00
1235	000000125	0000000000000000095	0001	0001	GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE ACC PRIMARIA SANTA LUCIA	440,515.25	0.00	0.00	0.00	440,515.25	0.00
1235	000000125	0000000000000000096			AMPLI. DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EX HDA DE SOLIS	1,916,364.40	0.00	0.00	0.00	1,916,364.40	0.00
1235	000000125	0000000000000000096	0001		AMPLI. DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EX HDA DE SOLIS	1,916,364.40	0.00	0.00	0.00	1,916,364.40	0.00
1235	000000125	0000000000000000096	0001	0001	AMPLI. DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EX HDA DE SOLIS	1,916,364.40	0.00	0.00	0.00	1,916,364.40	0.00
1235	000000125	0000000000000000097			CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, SAN NICOLAS SOLIS	1,495,704.64	0.00	0.00	0.00	1,495,704.64	0.00
1235	000000125	0000000000000000097	0001		CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, SAN NICOLAS SOLIS	1,495,704.64	0.00	0.00	0.00	1,495,704.64	0.00
1235	000000125	0000000000000000097	0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, SAN NICOLAS SOLIS	1,495,704.64	0.00	0.00	0.00	1,495,704.64	0.00
1235	000000125	0000000000000000098			CONST.PAVIME. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, CALDERAS	1,494,545.09	0.00	0.00	0.00	1,494,545.09	0.00
1235	000000125	0000000000000000098	0001		CONST.PAVIME. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, CALDERAS	1,494,545.09	0.00	0.00	0.00	1,494,545.09	0.00
1235	000000125	0000000000000000098	0001	0001	CONST.PAVIME. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, CALDERAS	1,494,545.09	0.00	0.00	0.00	1,494,545.09	0.00
1235	000000125	0000000000000000099			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PEDREGAL, SAN MATEO EL VIEJO	249,966.22	0.00	0.00	0.00	249,966.22	0.00
1235	000000125	0000000000000000099	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PEDREGAL, SAN MATEO EL VIEJO	249,966.22	0.00	0.00	0.00	249,966.22	0.00
1235	000000125	0000000000000000099	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PEDREGAL, SAN MATEO EL VIEJO	249,966.22	0.00	0.00	0.00	249,966.22	0.00
1235	000000125	0000000000000000100			CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, 2DA ETAPA, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	3,998,792.94	0.00	0.00	0.00	3,998,792.94	0.00
1235	000000125	0000000000000000100	0001		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, 2DA ETAPA, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	3,998,792.94	0.00	0.00	0.00	3,998,792.94	0.00
1235	000000125	0000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, 2DA ETAPA, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	3,998,792.94	0.00	0.00	0.00	3,998,792.94	0.00
1235	000000125	0000000000000000102			CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA3 , SAN ANTONIO SOLIS	136,756.44	0.00	0.00	0.00	136,756.44	0.00
1235	000000125	0000000000000000102	0001		CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA3 , SAN ANTONIO SOLIS	136,756.44	0.00	0.00	0.00	136,756.44	0.00
1235	000000125	0000000000000000102	0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA3 , SAN ANTONIO SOLIS	136,756.44	0.00	0.00	0.00	136,756.44	0.00
1235	000000125	0000000000000000103			PAVIMENTACIÓN EN CALLE DE ACCESO A LA PRIMARIA, ETAPA II, SANTA LUCIA	198,743.45	0.00	0.00	0.00	198,743.45	0.00
1235	000000125	0000000000000000103	0001		PAVIMENTACIÓN EN CALLE DE ACCESO A LA PRIMARIA, ETAPA II, SANTA LUCIA	198,743.45	0.00	0.00	0.00	198,743.45	0.00
1235	000000125	0000000000000000103	0001	0001	PAVIMENTACIÓN EN CALLE DE ACCESO A LA PRIMARIA, ETAPA II, SANTA LUCIA	198,743.45	0.00	0.00	0.00	198,743.45	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000125	000000000000000105			CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE AL POCITO, MAGDALENA CRUZ BLANCA	192,243.20	0.00	0.00	0.00	192,243.20	0.00
1235	000000125	000000000000000105	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE AL POCITO, MAGDALENA CRUZ BLANCA	192,243.20	0.00	0.00	0.00	192,243.20	0.00
1235	000000125	000000000000000105	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE AL POCITO, MAGDALENA CRUZ BLANCA	192,243.20	0.00	0.00	0.00	192,243.20	0.00
1235	000000125	000000000000000106			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTR DE LINEA DE CONSTRUCCION, EL RODEO	1,959,571.88	0.00	0.00	0.00	1,959,571.88	0.00
1235	000000125	000000000000000106	0001		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTR DE LINEA DE CONSTRUCCION, EL RODEO	1,959,571.88	0.00	0.00	0.00	1,959,571.88	0.00
1235	000000125	000000000000000106	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTR DE LINEA DE CONSTRUCCION, EL RODEO	1,959,571.88	0.00	0.00	0.00	1,959,571.88	0.00
1235	000000125	000000000000000107			CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD SEGUNDA ETAPA, SAN ANTONIO SOLIS	1,598,469.68	0.00	0.00	0.00	1,598,469.68	0.00
1235	000000125	000000000000000107	0001		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD SEGUNDA ETAPA, SAN ANTONIO SOLIS	1,598,469.68	0.00	0.00	0.00	1,598,469.68	0.00
1235	000000125	000000000000000107	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD SEGUNDA ETAPA, SAN ANTONIO SOLIS	1,598,469.68	0.00	0.00	0.00	1,598,469.68	0.00
1235	000000125	000000000000000109			PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLELINDERO PASTORES-POTLA, PASTORES	284,954.89	0.00	0.00	0.00	284,954.89	0.00
1235	000000125	000000000000000109	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLELINDERO PASTORES-POTLA, PASTORES	284,954.89	0.00	0.00	0.00	284,954.89	0.00
1235	000000125	000000000000000109	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLELINDERO PASTORES-POTLA, PASTORES	284,954.89	0.00	0.00	0.00	284,954.89	0.00
1235	000000125	000000000000000110			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS, EL CALVARIO	205,088.19	0.00	0.00	0.00	205,088.19	0.00
1235	000000125	000000000000000110	0001		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS, EL CALVARIO	205,088.19	0.00	0.00	0.00	205,088.19	0.00
1235	000000125	000000000000000110	0001	0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS, EL CALVARIO	205,088.19	0.00	0.00	0.00	205,088.19	0.00
1235	000000125	000000000000000111			CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE IGNACIO ALLENDE, MAGDALENA CENTRO	106,708.81	0.00	0.00	0.00	106,708.81	0.00
1235	000000125	000000000000000111	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE IGNACIO ALLENDE, MAGDALENA CENTRO	106,708.81	0.00	0.00	0.00	106,708.81	0.00
1235	000000125	000000000000000111	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE IGNACIO ALLENDE, MAGDALENA CENTRO	106,708.81	0.00	0.00	0.00	106,708.81	0.00
1235	000000125	000000000000000112			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GUERRERO, EX HACIENDA DE SOLIS	58,417.85	0.00	0.00	0.00	58,417.85	0.00
1235	000000125	000000000000000112	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GUERRERO, EX HACIENDA DE SOLIS	58,417.85	0.00	0.00	0.00	58,417.85	0.00
1235	000000125	000000000000000112	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GUERRERO, EX HACIENDA DE SOLIS	58,417.85	0.00	0.00	0.00	58,417.85	0.00
1235	000000125	000000000000000113			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARMENTYA, EX HACIENDA DE SOLIS	21,726.90	0.00	0.00	0.00	21,726.90	0.00
1235	000000125	000000000000000113	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARMENTYA, EX HACIENDA DE SOLIS	21,726.90	0.00	0.00	0.00	21,726.90	0.00
1235	000000125	000000000000000113	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARMENTYA, EX HACIENDA DE SOLIS	21,726.90	0.00	0.00	0.00	21,726.90	0.00
1235	000000125	000000000000000114			CONT. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, EX HACIENDA DE SOLIS	318,804.37	0.00	0.00	0.00	318,804.37	0.00
1235	000000125	000000000000000114	0001		CONT. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, EX HACIENDA DE SOLIS	318,804.37	0.00	0.00	0.00	318,804.37	0.00
1235	000000125	000000000000000114	0001	0001	CONT. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, EX HACIENDA DE SOLIS	318,804.37	0.00	0.00	0.00	318,804.37	0.00
1235	000000125	000000000000000115			CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, BOSHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000000000000115	0001		CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, BOSHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, BOSHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000000000000116			CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA DOS, LA LOMA SAN MATEO,	255,174.01	0.00	0.00	0.00	255,174.01	0.00
1235	000000125	000000000000000116	0001		CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA DOS, LA LOMA SAN MATEO,	255,174.01	0.00	0.00	0.00	255,174.01	0.00
1235	000000125	000000000000000116	0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA DOS, LA LOMA SAN MATEO,	255,174.01	0.00	0.00	0.00	255,174.01	0.00
1235	000000125	000000000000000117			CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AVENIDA SHIDO, MAGDALENA SHIDO	185,912.41	0.00	0.00	0.00	185,912.41	0.00
1235	000000125	000000000000000117	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AVENIDA SHIDO, MAGDALENA SHIDO	185,912.41	0.00	0.00	0.00	185,912.41	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000125	0000000000000000117	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AVENIDA SHIDO, MAGDALENA SHIDO	185,912.41	0.00	0.00	0.00	185,912.41	0.00
1235	000000125	0000000000000000118			CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN JUANICO CENTRO	516,479.32	0.00	0.00	0.00	516,479.32	0.00
1235	000000125	0000000000000000118	0001		CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN JUANICO CENTRO	516,479.32	0.00	0.00	0.00	516,479.32	0.00
1235	000000125	0000000000000000118	0001	0001	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN JUANICO CENTRO	516,479.32	0.00	0.00	0.00	516,479.32	0.00
1235	000000125	0000000000000000119			CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	129,119.84	0.00	0.00	0.00	129,119.84	0.00
1235	000000125	0000000000000000119	0001		CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	129,119.84	0.00	0.00	0.00	129,119.84	0.00
1235	000000125	0000000000000000119	0001	0001	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	129,119.84	0.00	0.00	0.00	129,119.84	0.00
1235	000000125	0000000000000000120			CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES ETA1, SAN JOSE LOS REYES	129,119.84	0.00	0.00	0.00	129,119.84	0.00
1235	000000125	0000000000000000120	0001		CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES ETA1, SAN JOSE LOS REYES	129,119.84	0.00	0.00	0.00	129,119.84	0.00
1235	000000125	0000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES ETA1, SAN JOSE LOS REYES	129,119.84	0.00	0.00	0.00	129,119.84	0.00
1235	000000125	0000000000000000121			CONST, PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	123,154.65	0.00	0.00	0.00	123,154.65	0.00
1235	000000125	0000000000000000121	0001		CONST, PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	123,154.65	0.00	0.00	0.00	123,154.65	0.00
1235	000000125	0000000000000000121	0001	0001	CONST, PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	123,154.65	0.00	0.00	0.00	123,154.65	0.00
1235	000000125	0000000000000000122			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, SAN PEDRO EL ALTO	115,069.45	0.00	0.00	0.00	115,069.45	0.00
1235	000000125	0000000000000000122	0001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, SAN PEDRO EL ALTO	115,069.45	0.00	0.00	0.00	115,069.45	0.00
1235	000000125	0000000000000000122	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, SAN PEDRO EL ALTO	115,069.45	0.00	0.00	0.00	115,069.45	0.00
1235	000000126				FISM 2021 (ADELANTO DE PARTICIPACIONES)	5,415,340.40	0.00	0.00	0.00	5,415,340.40	0.00
1235	000000126	0000000000000000001			PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE, EL RODEO	5,415,340.40	0.00	0.00	0.00	5,415,340.40	0.00
1235	000000126	0000000000000000001	0001		PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE, EL RODEO	5,415,340.40	0.00	0.00	0.00	5,415,340.40	0.00
1235	000000126	0000000000000000001	0001	0001	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE, EL RODEO	5,415,340.40	0.00	0.00	0.00	5,415,340.40	0.00
1235	000000127				PAD 2020	5,298,265.05	0.00	0.00	0.00	5,298,265.05	0.00
1235	000000127	0000000000000000001			APOYO ECONOMICA CONST. SALON DE USOS MULTIPLES A UN COSTADO COBAEM , TEMAS	2,499,476.21	0.00	0.00	0.00	2,499,476.21	0.00
1235	000000127	0000000000000000001	0001		APOYO ECONOMICA CONST. SALON DE USOS MULTIPLES A UN COSTADO COBAEM , TEMA	2,499,476.21	0.00	0.00	0.00	2,499,476.21	0.00
1235	000000127	0000000000000000001	0001	0001	APOYO ECONOMICA CONST. SALON DE USOS MULTIPLES A UN COSTADO COBAEM , TEMA	2,499,476.21	0.00	0.00	0.00	2,499,476.21	0.00
1235	000000127	0000000000000000002			APOYO ECONOMICO PAVIMENTACION CAMINO HACIA EL PANTEON, SAN MATEO EL VIEJO	1,999,946.62	0.00	0.00	0.00	1,999,946.62	0.00
1235	000000127	0000000000000000002	0001		APOYO ECONOMICO PAVIMENTACION CAMINO HACIA EL PANTEON, SAN MATEO EL VIEJO	1,999,946.62	0.00	0.00	0.00	1,999,946.62	0.00
1235	000000127	0000000000000000002	0001	0001	APOYO ECONOMICO PAVIMENTACION CAMINO HACIA EL PANTEON, SAN MATEO EL VIEJO	1,999,946.62	0.00	0.00	0.00	1,999,946.62	0.00
1235	000000127	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE ARCO EN ACCESO A LA COMUNIDAD, SANTA MARIA CANCHESDA	407,608.58	0.00	0.00	0.00	407,608.58	0.00
1235	000000127	0000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE ARCO EN ACCESO A LA COMUNIDAD, SANTA MARIA CANCHESDA	407,608.58	0.00	0.00	0.00	407,608.58	0.00
1235	000000127	0000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE ARCO EN ACCESO A LA COMUNIDAD, SANTA MARIA CANCHESDA	407,608.58	0.00	0.00	0.00	407,608.58	0.00
1235	000000127	0000000000000000004			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	88,417.52	0.00	0.00	0.00	88,417.52	0.00
1235	000000127	0000000000000000004	0001		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	88,417.52	0.00	0.00	0.00	88,417.52	0.00
1235	000000127	0000000000000000004	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	88,417.52	0.00	0.00	0.00	88,417.52	0.00
1235	000000127	0000000000000000005			CONSTRUCCION DE BARDA EN TELESECUNDARIA ETAPA UNO, SAN JOSE SOLIS	99,948.71	0.00	0.00	0.00	99,948.71	0.00
1235	000000127	0000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE BARDA EN TELESECUNDARIA ETAPA UNO, SAN JOSE SOLIS	99,948.71	0.00	0.00	0.00	99,948.71	0.00
1235	000000127	0000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA EN TELESECUNDARIA ETAPA UNO, SAN JOSE SOLIS	99,948.71	0.00	0.00	0.00	99,948.71	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000127	00000000000000000006			CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LAVADEROS, LA HUERTA	49,900.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00
1235	000000127	00000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LAVADEROS, LA HUERTA	49,900.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00
1235	000000127	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LAVADEROS, LA HUERTA	49,900.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00
1235	000000127	00000000000000000007			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, LA LOMA DE SAN MATEO	64,559.91	0.00	0.00	0.00	64,559.91	0.00
1235	000000127	00000000000000000007	0001		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, LA LOMA DE SAN MATEO	64,559.91	0.00	0.00	0.00	64,559.91	0.00
1235	000000127	00000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, LA LOMA DE SAN MATEO	64,559.91	0.00	0.00	0.00	64,559.91	0.00
1235	000000127	00000000000000000009			ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO, CABECERA MUNICIPAL	88,407.50	0.00	0.00	0.00	88,407.50	0.00
1235	000000127	00000000000000000009	0001		ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO, CABECERA MUNICIPAL	88,407.50	0.00	0.00	0.00	88,407.50	0.00
1235	000000127	00000000000000000009	0001	0001	ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO, CABECERA MUNICIPAL	88,407.50	0.00	0.00	0.00	88,407.50	0.00
1235	000000128				FEFOM 2020	17,753,274.39	0.00	0.00	0.00	17,753,274.39	0.00
1235	000000128	00000000000000000001			SUMINISTRO Y COLOCACION DE ILUMINACION MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	514,253.52	0.00	0.00	0.00	514,253.52	0.00
1235	000000128	00000000000000000001	0001		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ILUMINACION MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	514,253.52	0.00	0.00	0.00	514,253.52	0.00
1235	000000128	00000000000000000001	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ILUMINACION MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	514,253.52	0.00	0.00	0.00	514,253.52	0.00
1235	000000128	00000000000000000002			CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL CANINO EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,097,334.81	0.00	0.00	0.00	2,097,334.81	0.00
1235	000000128	00000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL CANINO EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,097,334.81	0.00	0.00	0.00	2,097,334.81	0.00
1235	000000128	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL CANINO EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,097,334.81	0.00	0.00	0.00	2,097,334.81	0.00
1235	000000128	00000000000000000003			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO, SAN FRANCISCO SOLIS,	2,498,648.48	0.00	0.00	0.00	2,498,648.48	0.00
1235	000000128	00000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO, SAN FRANCISCO SOLIS,	2,498,648.48	0.00	0.00	0.00	2,498,648.48	0.00
1235	000000128	00000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO, SAN FRANCISCO SOLIS,	2,498,648.48	0.00	0.00	0.00	2,498,648.48	0.00
1235	000000128	00000000000000000004			CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS ESC.PREPARATORIA, MAGDALENA COLONIA	1,655,926.96	0.00	0.00	0.00	1,655,926.96	0.00
1235	000000128	00000000000000000004	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS ESC.PREPARATORIA, MAGDALENA COLONIA	1,655,926.96	0.00	0.00	0.00	1,655,926.96	0.00
1235	000000128	00000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS ESC.PREPARATORIA, MAGDALENA COLONIA	1,655,926.96	0.00	0.00	0.00	1,655,926.96	0.00
1235	000000128	00000000000000000005			REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES CENTRO HISTORICO CABECERA MUNICIPAL	2,016,646.43	0.00	0.00	0.00	2,016,646.43	0.00
1235	000000128	00000000000000000005	0001		REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES CENTRO HISTORICO CABECERA MUNICIPAL	2,016,646.43	0.00	0.00	0.00	2,016,646.43	0.00
1235	000000128	00000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES CENTRO HISTORICO CABECERA MUNICIPAL	2,016,646.43	0.00	0.00	0.00	2,016,646.43	0.00
1235	000000128	00000000000000000006			REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL	1,007,887.83	0.00	0.00	0.00	1,007,887.83	0.00
1235	000000128	00000000000000000006	0001		REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL	1,007,887.83	0.00	0.00	0.00	1,007,887.83	0.00
1235	000000128	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL	1,007,887.83	0.00	0.00	0.00	1,007,887.83	0.00
1235	000000128	00000000000000000007			CONSTRUCCION DE AUDITORIO PARA USOS MULTIPLES, LLANO DE LAS CARRERAS	1,399,025.29	0.00	0.00	0.00	1,399,025.29	0.00
1235	000000128	00000000000000000007	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO PARA USOS MULTIPLES, LLANO DE LAS CARRERAS	1,399,025.29	0.00	0.00	0.00	1,399,025.29	0.00
1235	000000128	00000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO PARA USOS MULTIPLES, LLANO DE LAS CARRERAS	1,399,025.29	0.00	0.00	0.00	1,399,025.29	0.00
1235	000000128	00000000000000000008			EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO COMUNITARIO, AHUCATITLAN CENTRO	349,483.88	0.00	0.00	0.00	349,483.88	0.00
1235	000000128	00000000000000000008	0001		EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO COMUNITARIO, AHUCATITLAN CENTRO	349,483.88	0.00	0.00	0.00	349,483.88	0.00
1235	000000128	00000000000000000008	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO COMUNITARIO, AHUCATITLAN CENTRO	349,483.88	0.00	0.00	0.00	349,483.88	0.00
1235	000000128	00000000000000000009			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA SOLI	1,210,161.67	0.00	0.00	0.00	1,210,161.67	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000128	000000000000000009		0001	CONSTRUCCION DECANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA SOLI	1,210,161.67	0.00	0.00	0.00	1,210,161.67	0.00
1235	000000128	000000000000000009		0001	CONSTRUCCION DECANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA SOLI	1,210,161.67	0.00	0.00	0.00	1,210,161.67	0.00
1235	000000128	000000000000000010			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MAGDALENA LA PALMA	1,099,608.36	0.00	0.00	0.00	1,099,608.36	0.00
1235	000000128	000000000000000010		0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MAGDALENA LA PALMA	1,099,608.36	0.00	0.00	0.00	1,099,608.36	0.00
1235	000000128	000000000000000010		0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MAGDALENA LA PALMA	1,099,608.36	0.00	0.00	0.00	1,099,608.36	0.00
1235	000000128	000000000000000011			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNIDATASIO SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	2,428,336.83	0.00	0.00	0.00	2,428,336.83	0.00
1235	000000128	000000000000000011		0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNIDATASIO SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	2,428,336.83	0.00	0.00	0.00	2,428,336.83	0.00
1235	000000128	000000000000000011		0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNIDATASIO SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	2,428,336.83	0.00	0.00	0.00	2,428,336.83	0.00
1235	000000128	000000000000000012			PAVI. CONCRETO HDIRAULICO CALLE DE LA PREPARATORIA, SAN PEDRO EL ALTO, RINC	619,344.87	0.00	0.00	0.00	619,344.87	0.00
1235	000000128	000000000000000012		0001	PAVI. CONCRETO HDIRAULICO CALLE DE LA PREPARATORIA, SAN PEDRO EL ALTO, RINC	619,344.87	0.00	0.00	0.00	619,344.87	0.00
1235	000000128	000000000000000012		0001	PAVI. CONCRETO HDIRAULICO CALLE DE LA PREPARATORIA, SAN PEDRO EL ALTO, RINC	619,344.87	0.00	0.00	0.00	619,344.87	0.00
1235	000000128	000000000000000013			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	298,268.04	0.00	0.00	0.00	298,268.04	0.00
1235	000000128	000000000000000013		0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	298,268.04	0.00	0.00	0.00	298,268.04	0.00
1235	000000128	000000000000000013		0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	298,268.04	0.00	0.00	0.00	298,268.04	0.00
1235	000000128	000000000000000014			CONSTRUCCION DE ARCOTECHO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	558,347.42	0.00	0.00	0.00	558,347.42	0.00
1235	000000128	000000000000000014		0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	558,347.42	0.00	0.00	0.00	558,347.42	0.00
1235	000000128	000000000000000014		0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	558,347.42	0.00	0.00	0.00	558,347.42	0.00
1235	000000129				FISM 2021	71,783,322.34	0.00	0.00	0.00	71,783,322.34	0.00
1235	000000129	000000000000000001			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA MOJONERA,AHUACATITLAN 4TO	83,197.54	0.00	0.00	0.00	83,197.54	0.00
1235	000000129	000000000000000001		0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA MOJONERA,AHUACATITLAN 4TO	83,197.54	0.00	0.00	0.00	83,197.54	0.00
1235	000000129	000000000000000001		0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA MOJONERA,AHUACATITLAN 4TO	83,197.54	0.00	0.00	0.00	83,197.54	0.00
1235	000000129	000000000000000002			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CRUZ ENTRADA ALPANTEÓN,AHUACATI	399,973.13	0.00	0.00	0.00	399,973.13	0.00
1235	000000129	000000000000000002		0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CRUZ ENTRADA ALPANTEÓN,AHUACATI	399,973.13	0.00	0.00	0.00	399,973.13	0.00
1235	000000129	000000000000000002		0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CRUZ ENTRADA ALPANTEÓN,AHUACATI	399,973.13	0.00	0.00	0.00	399,973.13	0.00
1235	000000129	000000000000000003			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TECJOCOTES, AHUACATITLAN CENTRO	119,923.00	0.00	0.00	0.00	119,923.00	0.00
1235	000000129	000000000000000003		0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TECJOCOTES, AHUACATITLAN CENTRO	119,923.00	0.00	0.00	0.00	119,923.00	0.00
1235	000000129	000000000000000003		0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TECJOCOTES, AHUACATITLAN CENTRO	119,923.00	0.00	0.00	0.00	119,923.00	0.00
1235	000000129	000000000000000004			REHABILITACIÓN DE LA CALLE EFRÉN VALDES BARRIO DE ANDARO	2,098,751.43	0.00	0.00	0.00	2,098,751.43	0.00
1235	000000129	000000000000000004		0001	REHABILITACIÓN DE LA CALLE EFRÉN VALDES BARRIO DE ANDARO	2,098,751.43	0.00	0.00	0.00	2,098,751.43	0.00
1235	000000129	000000000000000004		0001	REHABILITACIÓN DE LA CALLE EFRÉN VALDES BARRIO DE ANDARO	2,098,751.43	0.00	0.00	0.00	2,098,751.43	0.00
1235	000000129	000000000000000006			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, BARRIO DE CORONA	299,838.85	0.00	0.00	0.00	299,838.85	0.00
1235	000000129	000000000000000006		0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, BARRIO DE CORONA	299,838.85	0.00	0.00	0.00	299,838.85	0.00
1235	000000129	000000000000000006		0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, BARRIO DE CORONA	299,838.85	0.00	0.00	0.00	299,838.85	0.00
1235	000000129	000000000000000007			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AMADO NERVO BARRIO DE MARO	1,884,306.05	0.00	0.00	0.00	1,884,306.05	0.00
1235	000000129	000000000000000007		0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AMADO NERVO BARRIO DE MARO	1,884,306.05	0.00	0.00	0.00	1,884,306.05	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000129	000000000000000007	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AMADO NERVO BARRIO DE MARO	1,884,306.05	0.00	0.00	0.00	1,884,306.05	0.00
1235	000000129	000000000000000008			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE, BARRIO DEL CALVARIO	152,250.58	0.00	0.00	0.00	152,250.58	0.00
1235	000000129	000000000000000008	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE, BARRIO DEL CALVARIO	152,250.58	0.00	0.00	0.00	152,250.58	0.00
1235	000000129	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE, BARRIO DEL CALVARIO	152,250.58	0.00	0.00	0.00	152,250.58	0.00
1235	000000129	000000000000000009			CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PIEDRA CANTERA DE CALLE LUIS CABALLERO,CALVARIO	316,017.36	0.00	0.00	0.00	316,017.36	0.00
1235	000000129	000000000000000009	0001		CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PIEDRA CANTERA DE CALLE LUIS CABALLERO,CALVARIO	316,017.36	0.00	0.00	0.00	316,017.36	0.00
1235	000000129	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PIEDRA CANTERA DE CALLE LUIS CABALLERO,CALVARIO	316,017.36	0.00	0.00	0.00	316,017.36	0.00
1235	000000129	000000000000000010			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PALOMAETAPADOS,BARRIO CALVARIO	44,193.51	0.00	0.00	0.00	44,193.51	0.00
1235	000000129	000000000000000010	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PALOMAETAPADOS,BARRIO CALVARIO	44,193.51	0.00	0.00	0.00	44,193.51	0.00
1235	000000129	000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PALOMAETAPADOS,BARRIO CALVARIO	44,193.51	0.00	0.00	0.00	44,193.51	0.00
1235	000000129	000000000000000011			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN VARIAS CALLES, BOSHEDA	299,183.67	0.00	0.00	0.00	299,183.67	0.00
1235	000000129	000000000000000011	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN VARIAS CALLES, BOSHEDA	299,183.67	0.00	0.00	0.00	299,183.67	0.00
1235	000000129	000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN VARIAS CALLES, BOSHEDA	299,183.67	0.00	0.00	0.00	299,183.67	0.00
1235	000000129	000000000000000013			REHABILITACION DE CALLES MATAMOROS Y FRESNOS, CABCERA MUNICIPAL	2,227,977.19	0.00	0.00	0.00	2,227,977.19	0.00
1235	000000129	000000000000000013	0001		REHABILITACION DE CALLES MATAMOROS Y FRESNOS, CABCERA MUNICIPAL	2,227,977.19	0.00	0.00	0.00	2,227,977.19	0.00
1235	000000129	000000000000000013	0001	0001	REHABILITACION DE CALLES MATAMOROS Y FRESNOS, CABCERA MUNICIPAL	2,227,977.19	0.00	0.00	0.00	2,227,977.19	0.00
1235	000000129	000000000000000014			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PROLONGACIÓN LOPEZ RAYON CABECE	249,869.21	0.00	0.00	0.00	249,869.21	0.00
1235	000000129	000000000000000014	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PROLONGACIÓN LOPEZ RAYON CABECE	249,869.21	0.00	0.00	0.00	249,869.21	0.00
1235	000000129	000000000000000014	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PROLONGACIÓN LOPEZ RAYON CABECE	249,869.21	0.00	0.00	0.00	249,869.21	0.00
1235	000000129	000000000000000015			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CALLE JUNTO A LA COMANDANCIA ETAPA DOS, CABECERA	63,882.53	0.00	0.00	0.00	63,882.53	0.00
1235	000000129	000000000000000015	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CALLE JUNTO A LA COMANDANCIA ETAPA DOS, CABECERA	63,882.53	0.00	0.00	0.00	63,882.53	0.00
1235	000000129	000000000000000015	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CALLE JUNTO A LA COMANDANCIA ETAPA DOS, CABECERA	63,882.53	0.00	0.00	0.00	63,882.53	0.00
1235	000000129	000000000000000018			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO DE MARO	1,536,842.41	0.00	0.00	0.00	1,536,842.41	0.00
1235	000000129	000000000000000018	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO DE MARO	1,536,842.41	0.00	0.00	0.00	1,536,842.41	0.00
1235	000000129	000000000000000018	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO DE MARO	1,536,842.41	0.00	0.00	0.00	1,536,842.41	0.00
1235	000000129	000000000000000019			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON FOSA SEPTICA, CALDERAS	578,098.00	0.00	0.00	0.00	578,098.00	0.00
1235	000000129	000000000000000019	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON FOSA SEPTICA, CALDERAS	578,098.00	0.00	0.00	0.00	578,098.00	0.00
1235	000000129	000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON FOSA SEPTICA, CALDERAS	578,098.00	0.00	0.00	0.00	578,098.00	0.00
1235	000000129	000000000000000020			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL, CERRITOS DE CARDE	479,995.58	0.00	0.00	0.00	479,995.58	0.00
1235	000000129	000000000000000020	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL, CERRITOS DE CARDE	479,995.58	0.00	0.00	0.00	479,995.58	0.00
1235	000000129	000000000000000020	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL, CERRITOS DE CARDE	479,995.58	0.00	0.00	0.00	479,995.58	0.00
1235	000000129	000000000000000022			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION, EL GARAY	1,030,821.00	0.00	0.00	0.00	1,030,821.00	0.00
1235	000000129	000000000000000022	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION, EL GARAY	1,030,821.00	0.00	0.00	0.00	1,030,821.00	0.00
1235	000000129	000000000000000022	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION, EL GARAY	1,030,821.00	0.00	0.00	0.00	1,030,821.00	0.00
1235	000000129	000000000000000023			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL,ELPUENTE	799,950.49	0.00	0.00	0.00	799,950.49	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000129	000000000000000023		0001		799,950.49	0.00	0.00	0.00	799,950.49	0.00
1235	000000129	000000000000000023		0001	0001	799,950.49	0.00	0.00	0.00	799,950.49	0.00
1235	000000129	000000000000000024				599,952.88	0.00	0.00	0.00	599,952.88	0.00
1235	000000129	000000000000000024		0001		599,952.88	0.00	0.00	0.00	599,952.88	0.00
1235	000000129	000000000000000024		0001	0001	599,952.88	0.00	0.00	0.00	599,952.88	0.00
1235	000000129	000000000000000025				681,425.14	0.00	0.00	0.00	681,425.14	0.00
1235	000000129	000000000000000025		0001		681,425.14	0.00	0.00	0.00	681,425.14	0.00
1235	000000129	000000000000000025		0001	0001	681,425.14	0.00	0.00	0.00	681,425.14	0.00
1235	000000129	000000000000000026				193,090.89	0.00	0.00	0.00	193,090.89	0.00
1235	000000129	000000000000000026		0001		193,090.89	0.00	0.00	0.00	193,090.89	0.00
1235	000000129	000000000000000026		0001	0001	193,090.89	0.00	0.00	0.00	193,090.89	0.00
1235	000000129	000000000000000027				487,288.79	0.00	0.00	0.00	487,288.79	0.00
1235	000000129	000000000000000027		0001		487,288.79	0.00	0.00	0.00	487,288.79	0.00
1235	000000129	000000000000000027		0001	0001	487,288.79	0.00	0.00	0.00	487,288.79	0.00
1235	000000129	000000000000000028				428,260.82	0.00	0.00	0.00	428,260.82	0.00
1235	000000129	000000000000000028		0001		428,260.82	0.00	0.00	0.00	428,260.82	0.00
1235	000000129	000000000000000028		0001	0001	428,260.82	0.00	0.00	0.00	428,260.82	0.00
1235	000000129	000000000000000029				862,650.35	0.00	0.00	0.00	862,650.35	0.00
1235	000000129	000000000000000029		0001		862,650.35	0.00	0.00	0.00	862,650.35	0.00
1235	000000129	000000000000000029		0001	0001	862,650.35	0.00	0.00	0.00	862,650.35	0.00
1235	000000129	000000000000000030				588,203.12	0.00	0.00	0.00	588,203.12	0.00
1235	000000129	000000000000000030		0001		588,203.12	0.00	0.00	0.00	588,203.12	0.00
1235	000000129	000000000000000030		0001	0001	588,203.12	0.00	0.00	0.00	588,203.12	0.00
1235	000000129	000000000000000031				524,988.45	0.00	0.00	0.00	524,988.45	0.00
1235	000000129	000000000000000031		0001		524,988.45	0.00	0.00	0.00	524,988.45	0.00
1235	000000129	000000000000000031		0001	0001	524,988.45	0.00	0.00	0.00	524,988.45	0.00
1235	000000129	000000000000000032				404,997.49	0.00	0.00	0.00	404,997.49	0.00
1235	000000129	000000000000000032		0001		404,997.49	0.00	0.00	0.00	404,997.49	0.00
1235	000000129	000000000000000032		0001	0001	404,997.49	0.00	0.00	0.00	404,997.49	0.00
1235	000000129	000000000000000033				951,657.20	0.00	0.00	0.00	951,657.20	0.00
1235	000000129	000000000000000033		0001		951,657.20	0.00	0.00	0.00	951,657.20	0.00
1235	000000129	000000000000000033		0001	0001	951,657.20	0.00	0.00	0.00	951,657.20	0.00
1235	000000129	000000000000000034				84,691.51	0.00	0.00	0.00	84,691.51	0.00
1235	000000129	000000000000000034		0001		84,691.51	0.00	0.00	0.00	84,691.51	0.00
1235	000000129	000000000000000034		0001	0001	84,691.51	0.00	0.00	0.00	84,691.51	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000129	00000000000000000035			PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, MAGDALENA CRUZ	269,757.10	0.00	0.00	0.00	269,757.10	0.00
1235	000000129	00000000000000000035	0001		PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, MAGDALENA CRUZ	269,757.10	0.00	0.00	0.00	269,757.10	0.00
1235	000000129	00000000000000000035	0001	0001	PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, MAGDALENA CRUZ	269,757.10	0.00	0.00	0.00	269,757.10	0.00
1235	000000129	00000000000000000036			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIATRIO EN DIVERSAS CALLES, MAGDALENA PALMA	391,161.36	0.00	0.00	0.00	391,161.36	0.00
1235	000000129	00000000000000000036	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIATRIO EN DIVERSAS CALLES, MAGDALENA PALMA	391,161.36	0.00	0.00	0.00	391,161.36	0.00
1235	000000129	00000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIATRIO EN DIVERSAS CALLES, MAGDALENA PALMA	391,161.36	0.00	0.00	0.00	391,161.36	0.00
1235	000000129	00000000000000000037			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, MAGDALENA SAN ISIDRO	133,345.75	0.00	0.00	0.00	133,345.75	0.00
1235	000000129	00000000000000000037	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, MAGDALENA SAN ISIDRO	133,345.75	0.00	0.00	0.00	133,345.75	0.00
1235	000000129	00000000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, MAGDALENA SAN ISIDRO	133,345.75	0.00	0.00	0.00	133,345.75	0.00
1235	000000129	00000000000000000038			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, LA MAGDALENA SHIDO	624,992.14	0.00	0.00	0.00	624,992.14	0.00
1235	000000129	00000000000000000038	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, LA MAGDALENA SHIDO	624,992.14	0.00	0.00	0.00	624,992.14	0.00
1235	000000129	00000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, LA MAGDALENA SHIDO	624,992.14	0.00	0.00	0.00	624,992.14	0.00
1235	000000129	00000000000000000039			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO,JUANACATLAN	307,227.93	0.00	0.00	0.00	307,227.93	0.00
1235	000000129	00000000000000000039	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO,JUANACATLAN	307,227.93	0.00	0.00	0.00	307,227.93	0.00
1235	000000129	00000000000000000039	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO,JUANACATLAN	307,227.93	0.00	0.00	0.00	307,227.93	0.00
1235	000000129	00000000000000000040			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO CAMINOPRINCIPAL,MESA DE BAÑ	3,832,981.77	0.00	0.00	0.00	3,832,981.77	0.00
1235	000000129	00000000000000000040	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO CAMINOPRINCIPAL,MESA DE BAÑ	3,832,981.77	0.00	0.00	0.00	3,832,981.77	0.00
1235	000000129	00000000000000000040	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO CAMINOPRINCIPAL,MESA DE BAÑ	3,832,981.77	0.00	0.00	0.00	3,832,981.77	0.00
1235	000000129	00000000000000000041			REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, MESA DE BAÑI	180,629.97	0.00	0.00	0.00	180,629.97	0.00
1235	000000129	00000000000000000041	0001		REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, MESA DE BAÑI	180,629.97	0.00	0.00	0.00	180,629.97	0.00
1235	000000129	00000000000000000041	0001	0001	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, MESA DE BAÑI	180,629.97	0.00	0.00	0.00	180,629.97	0.00
1235	000000129	00000000000000000042			CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS, MESA DEL VENADO	130,895.76	0.00	0.00	0.00	130,895.76	0.00
1235	000000129	00000000000000000042	0001		CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS, MESA DEL VENADO	130,895.76	0.00	0.00	0.00	130,895.76	0.00
1235	000000129	00000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS, MESA DEL VENADO	130,895.76	0.00	0.00	0.00	130,895.76	0.00
1235	000000129	00000000000000000043			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DIVERSAS CALLES PASTORES PRIMER BARRI	499,744.66	0.00	0.00	0.00	499,744.66	0.00
1235	000000129	00000000000000000043	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DIVERSAS CALLES PASTORES PRIMER BARRI	499,744.66	0.00	0.00	0.00	499,744.66	0.00
1235	000000129	00000000000000000043	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DIVERSAS CALLES PASTORES PRIMER BARRI	499,744.66	0.00	0.00	0.00	499,744.66	0.00
1235	000000129	00000000000000000044			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO,PUEBLO NUEVO SOLIS	328,980.05	0.00	0.00	0.00	328,980.05	0.00
1235	000000129	00000000000000000044	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO,PUEBLO NUEVO SOLIS	328,980.05	0.00	0.00	0.00	328,980.05	0.00
1235	000000129	00000000000000000044	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO,PUEBLO NUEVO SOLIS	328,980.05	0.00	0.00	0.00	328,980.05	0.00
1235	000000129	00000000000000000045			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO PINOS A LAS ANIMAS PURUAHU	499,745.96	0.00	0.00	0.00	499,745.96	0.00
1235	000000129	00000000000000000045	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO PINOS A LAS ANIMAS PURUAHU	499,745.96	0.00	0.00	0.00	499,745.96	0.00
1235	000000129	00000000000000000045	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORAZO PINOS A LAS ANIMAS PURUAHU	499,745.96	0.00	0.00	0.00	499,745.96	0.00
1235	000000129	00000000000000000046			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA, PURUAHUA NORTE	973,294.54	0.00	0.00	0.00	973,294.54	0.00
1235	000000129	00000000000000000046	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA, PURUAHUA NORTE	973,294.54	0.00	0.00	0.00	973,294.54	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000129	000000000000000046	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA, PURUAHUA NORTE	973,294.54	0.00	0.00	0.00	973,294.54	0.00
1235	000000129	000000000000000047			REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL, PURUAHUA CENTRO	3,332,056.77	0.00	0.00	0.00	3,332,056.77	0.00
1235	000000129	000000000000000047	0001		REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL, PURUAHUA CENTRO	3,332,056.77	0.00	0.00	0.00	3,332,056.77	0.00
1235	000000129	000000000000000047	0001	0001	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL, PURUAHUA CENTRO	3,332,056.77	0.00	0.00	0.00	3,332,056.77	0.00
1235	000000129	000000000000000048			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SAN ANTONIO SOLÍS	3,081,658.73	0.00	0.00	0.00	3,081,658.73	0.00
1235	000000129	000000000000000048	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SAN ANTONIO SOLÍS	3,081,658.73	0.00	0.00	0.00	3,081,658.73	0.00
1235	000000129	000000000000000048	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SAN ANTONIO SOLÍS	3,081,658.73	0.00	0.00	0.00	3,081,658.73	0.00
1235	000000129	000000000000000050			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JUANICO EL ALTO	820,622.77	0.00	0.00	0.00	820,622.77	0.00
1235	000000129	000000000000000050	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JUANICO EL ALTO	820,622.77	0.00	0.00	0.00	820,622.77	0.00
1235	000000129	000000000000000050	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JUANICO EL ALTO	820,622.77	0.00	0.00	0.00	820,622.77	0.00
1235	000000129	000000000000000051			CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, SAN ANTONIO SOLIS	84,999.93	0.00	0.00	0.00	84,999.93	0.00
1235	000000129	000000000000000051	0001		CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, SAN ANTONIO SOLIS	84,999.93	0.00	0.00	0.00	84,999.93	0.00
1235	000000129	000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, SAN ANTONIO SOLIS	84,999.93	0.00	0.00	0.00	84,999.93	0.00
1235	000000129	000000000000000052			CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE BSALUD ESTAPA TRES, SN ANTONIO SOLIS	112,478.63	0.00	0.00	0.00	112,478.63	0.00
1235	000000129	000000000000000052	0001		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE BSALUD ESTAPA TRES, SN ANTONIO SOLIS	112,478.63	0.00	0.00	0.00	112,478.63	0.00
1235	000000129	000000000000000052	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE BSALUD ESTAPA TRES, SN ANTONIO SOLIS	112,478.63	0.00	0.00	0.00	112,478.63	0.00
1235	000000129	000000000000000053			CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD TERCERA ETAPA,SAN JUANICO TEPEOLULCO	1,046,506.38	0.00	0.00	0.00	1,046,506.38	0.00
1235	000000129	000000000000000053	0001		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD TERCERA ETAPA,SAN JUANICO TEPEOLULCO	1,046,506.38	0.00	0.00	0.00	1,046,506.38	0.00
1235	000000129	000000000000000053	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD TERCERA ETAPA,SAN JUANICO TEPEOLULCO	1,046,506.38	0.00	0.00	0.00	1,046,506.38	0.00
1235	000000129	000000000000000054			REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	1,698,971.58	0.00	0.00	0.00	1,698,971.58	0.00
1235	000000129	000000000000000054	0001		REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	1,698,971.58	0.00	0.00	0.00	1,698,971.58	0.00
1235	000000129	000000000000000054	0001	0001	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	1,698,971.58	0.00	0.00	0.00	1,698,971.58	0.00
1235	000000129	000000000000000055			LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO EJI	1,395,805.36	0.00	0.00	0.00	1,395,805.36	0.00
1235	000000129	000000000000000055	0001		LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO EJI	1,395,805.36	0.00	0.00	0.00	1,395,805.36	0.00
1235	000000129	000000000000000055	0001	0001	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO EJI	1,395,805.36	0.00	0.00	0.00	1,395,805.36	0.00
1235	000000129	000000000000000056			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORMZADO, SAN FCO. TEPEO.1ER	527,150.21	0.00	0.00	0.00	527,150.21	0.00
1235	000000129	000000000000000056	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORMZADO, SAN FCO. TEPEO.1ER	527,150.21	0.00	0.00	0.00	527,150.21	0.00
1235	000000129	000000000000000056	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORMZADO, SAN FCO. TEPEO.1ER	527,150.21	0.00	0.00	0.00	527,150.21	0.00
1235	000000129	000000000000000057			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORAZDO SN FCO TEPEO 2ER BARRIO CEN	349,827.17	0.00	0.00	0.00	349,827.17	0.00
1235	000000129	000000000000000057	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORAZDO SN FCO TEPEO 2ER BARRIO CEN	349,827.17	0.00	0.00	0.00	349,827.17	0.00
1235	000000129	000000000000000057	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORAZDO SN FCO TEPEO 2ER BARRIO CEN	349,827.17	0.00	0.00	0.00	349,827.17	0.00
1235	000000129	000000000000000058			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SN FNC TEPEO 3ER BARRIO EJI	349,827.96	0.00	0.00	0.00	349,827.96	0.00
1235	000000129	000000000000000058	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SN FNC TEPEO 3ER BARRIO EJ	349,827.96	0.00	0.00	0.00	349,827.96	0.00
1235	000000129	000000000000000058	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SN FNC TEPEO 3ER BARRIO EJ	349,827.96	0.00	0.00	0.00	349,827.96	0.00
1235	000000129	000000000000000059			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SAN FCO TEPEO 3ER BA	349,827.96	0.00	0.00	0.00	349,827.96	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre 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	000000129	000000000000000059	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SAN FCO TEPEO 3ER BA	349,827.96	0.00	0.00	0.00	349,827.96	0.00
1235	000000129	000000000000000059	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SAN FCO TEPEO 3ER BA	349,827.96	0.00	0.00	0.00	349,827.96	0.00
1235	000000129	000000000000000060			CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, SN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO BARRIO	399,072.01	0.00	0.00	0.00	399,072.01	0.00
1235	000000129	000000000000000060	0001		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, SN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO BARRIO	399,072.01	0.00	0.00	0.00	399,072.01	0.00
1235	000000129	000000000000000060	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, SN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO BARRIO	399,072.01	0.00	0.00	0.00	399,072.01	0.00
1235	000000129	000000000000000061			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SN FCO TEPEO 4ER BARRIO	349,827.17	0.00	0.00	0.00	349,827.17	0.00
1235	000000129	000000000000000061	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SN FCO TEPEO 4ER BARRIO	349,827.17	0.00	0.00	0.00	349,827.17	0.00
1235	000000129	000000000000000061	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SN FCO TEPEO 4ER BARRIO	349,827.17	0.00	0.00	0.00	349,827.17	0.00
1235	000000129	000000000000000062			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFOZADO SAN FCO TEPEO COLONIA LAZARO	349,821.01	0.00	0.00	0.00	349,821.01	0.00
1235	000000129	000000000000000062	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SAN FCOTEPEO COLONIA LAZA	349,821.01	0.00	0.00	0.00	349,821.01	0.00
1235	000000129	000000000000000062	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SAN FNC TEPEO COLONIA LAZAR	349,821.01	0.00	0.00	0.00	349,821.01	0.00
1235	000000129	000000000000000063			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA, SN FRO TEPEOLULCO PRESA DEL COYOTE	328,722.01	0.00	0.00	0.00	328,722.01	0.00
1235	000000129	000000000000000063	0001		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA, SN FRO TEPEOLULCO PRESA DEL COYOTE	328,722.01	0.00	0.00	0.00	328,722.01	0.00
1235	000000129	000000000000000063	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA, SN FRO TEPEOLULCO PRESA DEL COYOTE	328,722.01	0.00	0.00	0.00	328,722.01	0.00
1235	000000129	000000000000000064			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, SAN FCO TEPEO, SECTOR AGUA	569,523.02	0.00	0.00	0.00	569,523.02	0.00
1235	000000129	000000000000000064	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, SAN FCO TEPEO, SECTOR AGUA	569,523.02	0.00	0.00	0.00	569,523.02	0.00
1235	000000129	000000000000000064	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, SAN FCO TEPEO, SECTOR AGUA	569,523.02	0.00	0.00	0.00	569,523.02	0.00
1235	000000129	000000000000000065			CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, SAN JOSÉ IXTAPA	464,738.24	0.00	0.00	0.00	464,738.24	0.00
1235	000000129	000000000000000065	0001		CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, SAN JOSÉ IXTAPA	464,738.24	0.00	0.00	0.00	464,738.24	0.00
1235	000000129	000000000000000065	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, SAN JOSÉ IXTAPA	464,738.24	0.00	0.00	0.00	464,738.24	0.00
1235	000000129	000000000000000067			REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, SN MIGUEL SOLIS	185,710.99	0.00	0.00	0.00	185,710.99	0.00
1235	000000129	000000000000000067	0001		REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, SN MIGUEL SOLIS	185,710.99	0.00	0.00	0.00	185,710.99	0.00
1235	000000129	000000000000000067	0001	0001	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, SN MIGUEL SOLIS	185,710.99	0.00	0.00	0.00	185,710.99	0.00
1235	000000129	000000000000000068			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA,SN PEDRO EL ALTO	886,939.89	0.00	0.00	0.00	886,939.89	0.00
1235	000000129	000000000000000068	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA,SN PEDRO EL ALTO	886,939.89	0.00	0.00	0.00	886,939.89	0.00
1235	000000129	000000000000000068	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA,SN PEDRO EL ALTO	886,939.89	0.00	0.00	0.00	886,939.89	0.00
1235	000000129	000000000000000069			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN DIVERSAS CALLES SN PEDRO	777,603.74	0.00	0.00	0.00	777,603.74	0.00
1235	000000129	000000000000000069	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN DIVERSASCALLES SN PEDRO	777,603.74	0.00	0.00	0.00	777,603.74	0.00
1235	000000129	000000000000000069	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN DIVERSASCALLES SN PEDRO	777,603.74	0.00	0.00	0.00	777,603.74	0.00
1235	000000129	000000000000000070			SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE, SANTA ANA YENSHU EJIDO	1,093,862.27	0.00	0.00	0.00	1,093,862.27	0.00
1235	000000129	000000000000000070	0001		SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE, SANTA ANA YENSHU EJIDO	1,093,862.27	0.00	0.00	0.00	1,093,862.27	0.00
1235	000000129	000000000000000070	0001	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE, SANTA ANA YENSHU EJIDO	1,093,862.27	0.00	0.00	0.00	1,093,862.27	0.00
1235	000000129	000000000000000071			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES STA ANAYENSHU MESA	499,947.87	0.00	0.00	0.00	499,947.87	0.00
1235	000000129	000000000000000071	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES STA ANAYENSHU MESA	499,947.87	0.00	0.00	0.00	499,947.87	0.00
1235	000000129	000000000000000071	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES STA ANAYENSHU MESA	499,947.87	0.00	0.00	0.00	499,947.87	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000129	000000000000000073			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO DE CL. PRINCIPAL, STA MARIA	3,999,972.95	0.00	0.00	0.00	3,999,972.95	0.00
1235	000000129	000000000000000073	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO DE CL. PRINCIPAL, STA MARIA	3,999,972.95	0.00	0.00	0.00	3,999,972.95	0.00
1235	000000129	000000000000000073	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO DE CL. PRINCIPAL, STA MARIA	3,999,972.95	0.00	0.00	0.00	3,999,972.95	0.00
1235	000000129	000000000000000074			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, SANTA MARIA CANCHESDA	249,981.93	0.00	0.00	0.00	249,981.93	0.00
1235	000000129	000000000000000074	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, SANTA MARIA CANCHESDA	249,981.93	0.00	0.00	0.00	249,981.93	0.00
1235	000000129	000000000000000074	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, SANTA MARIA CANCHESDA	249,981.93	0.00	0.00	0.00	249,981.93	0.00
1235	000000129	000000000000000075			CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA, SANTA ROSA SOLÍS	1,199,970.96	0.00	0.00	0.00	1,199,970.96	0.00
1235	000000129	000000000000000075	0001		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA, SANTA ROSA SOLÍS	1,199,970.96	0.00	0.00	0.00	1,199,970.96	0.00
1235	000000129	000000000000000075	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA, SANTA ROSA SOLÍS	1,199,970.96	0.00	0.00	0.00	1,199,970.96	0.00
1235	000000129	000000000000000076			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, SANTA ROSA SOLIS	399,830.03	0.00	0.00	0.00	399,830.03	0.00
1235	000000129	000000000000000076	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, SANTA ROSA SOLIS	399,830.03	0.00	0.00	0.00	399,830.03	0.00
1235	000000129	000000000000000076	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, SANTA ROSA SOLIS	399,830.03	0.00	0.00	0.00	399,830.03	0.00
1235	000000129	000000000000000077			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA, SNT ROSA SOLIS	820,549.60	0.00	0.00	0.00	820,549.60	0.00
1235	000000129	000000000000000077	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA, SNT ROSA SOLIS	820,549.60	0.00	0.00	0.00	820,549.60	0.00
1235	000000129	000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA, SNT ROSA SOLIS	820,549.60	0.00	0.00	0.00	820,549.60	0.00
1235	000000129	000000000000000078			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE, SANTIAGO COACHOTITLAN	349,962.62	0.00	0.00	0.00	349,962.62	0.00
1235	000000129	000000000000000078	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE, SANTIAGO COACHOTITLAN	349,962.62	0.00	0.00	0.00	349,962.62	0.00
1235	000000129	000000000000000078	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE, SANTIAGO COACHOTITLAN	349,962.62	0.00	0.00	0.00	349,962.62	0.00
1235	000000129	000000000000000079			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL 2° ETAPA SANTIAGO COACHOTITLAN BOQUI	773,419.31	0.00	0.00	0.00	773,419.31	0.00
1235	000000129	000000000000000079	0001		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL 2° ETAPA SANTIAGO COACHOTITLAN BOQUI	773,419.31	0.00	0.00	0.00	773,419.31	0.00
1235	000000129	000000000000000079	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL 2° ETAPA SANTIAGO COACHOTITLAN BOQUI	773,419.31	0.00	0.00	0.00	773,419.31	0.00
1235	000000129	000000000000000080			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, STGO COACH	299,976.42	0.00	0.00	0.00	299,976.42	0.00
1235	000000129	000000000000000080	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, STGO COACH	299,976.42	0.00	0.00	0.00	299,976.42	0.00
1235	000000129	000000000000000080	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, STGO COACH	299,976.42	0.00	0.00	0.00	299,976.42	0.00
1235	000000129	000000000000000081			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PARAJE DE LA CORTINA, BRR PUENT	1,744,791.43	0.00	0.00	0.00	1,744,791.43	0.00
1235	000000129	000000000000000081	0001		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PARAJE DE LA CORTINA, BRR PUENT	1,744,791.43	0.00	0.00	0.00	1,744,791.43	0.00
1235	000000129	000000000000000081	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PARAJE DE LA CORTINA, BRR PUENT	1,744,791.43	0.00	0.00	0.00	1,744,791.43	0.00
1235	000000129	000000000000000082			SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARE, TODO EL MUNICIPIO	8,712,302.29	0.00	0.00	0.00	8,712,302.29	0.00
1235	000000129	000000000000000082	0001		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARE, TODO EL MUNICIPIO ZONA ORIENTE	3,599,567.19	0.00	0.00	0.00	3,599,567.19	0.00
1235	000000129	000000000000000082	0001	0001	SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARE, TODO EL MUNICIPIO ZONA ORIENTE	3,599,567.19	0.00	0.00	0.00	3,599,567.19	0.00
1235	000000129	000000000000000082	0002		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARE, TODO EL MUNICIPIO ZONA PONIENTE	3,782,392.58	0.00	0.00	0.00	3,782,392.58	0.00
1235	000000129	000000000000000082	0002	0001	SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARE, TODO EL MUNICIPIO ZONA PONIENTE	3,782,392.58	0.00	0.00	0.00	3,782,392.58	0.00
1235	000000129	000000000000000082	0003		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES, TODO EL MUNICIPIO ZONA CENTRO	1,330,342.52	0.00	0.00	0.00	1,330,342.52	0.00
1235	000000129	000000000000000082	0003	0001	SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES, TODO EL MUNICIPIO ZONA CENTRO	1,330,342.52	0.00	0.00	0.00	1,330,342.52	0.00
1235	000000129	000000000000000083			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES, TODO EL MUNICIPIO	1,123,595.49	0.00	0.00	0.00	1,123,595.49	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000129	000000000000000083	0001		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES, TODO EL MUNICIPIO	1,123,595.49	0.00	0.00	0.00	1,123,595.49	0.00
1235	000000129	000000000000000083	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES, TODO EL MUNICIPIO	1,123,595.49	0.00	0.00	0.00	1,123,595.49	0.00
1235	000000129	000000000000000085			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO EL PUENTE	993,707.11	0.00	0.00	0.00	993,707.11	0.00
1235	000000129	000000000000000085	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO EL PUENTE	993,707.11	0.00	0.00	0.00	993,707.11	0.00
1235	000000129	000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO EL PUENTE	993,707.11	0.00	0.00	0.00	993,707.11	0.00
1235	000000129	000000000000000086			CONSTRUCCIÓN DE PUENTE AMADO NERVO, BARRIO DE MARO	405,535.30	0.00	0.00	0.00	405,535.30	0.00
1235	000000129	000000000000000086	0001		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE AMADO NERVO, BARRIO DE MARO	405,535.30	0.00	0.00	0.00	405,535.30	0.00
1235	000000129	000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE AMADO NERVO, BARRIO DE MARO	405,535.30	0.00	0.00	0.00	405,535.30	0.00
1235	000000129	000000000000000087			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, MESA DE BOMBARO	678,603.47	0.00	0.00	0.00	678,603.47	0.00
1235	000000129	000000000000000087	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, MESA DE BOMBARO	678,603.47	0.00	0.00	0.00	678,603.47	0.00
1235	000000129	000000000000000087	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, MESA DE BOMBARO	678,603.47	0.00	0.00	0.00	678,603.47	0.00
1235	000000129	000000000000000088			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, AHUACATITLAN	32,223.68	0.00	0.00	0.00	32,223.68	0.00
1235	000000129	000000000000000088	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, AHUACATITLAN	32,223.68	0.00	0.00	0.00	32,223.68	0.00
1235	000000129	000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, AHUACATITLAN	32,223.68	0.00	0.00	0.00	32,223.68	0.00
1235	000000129	000000000000000089			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN FRN TEPEOLU	110,125.93	0.00	0.00	0.00	110,125.93	0.00
1235	000000129	000000000000000089	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN FRN TEPEOLU	110,125.93	0.00	0.00	0.00	110,125.93	0.00
1235	000000129	000000000000000089	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN FRN TEPEOLU	110,125.93	0.00	0.00	0.00	110,125.93	0.00
1235	000000129	000000000000000090			PAVIMENTACION CON CONCRERTO HIDRAULICO CALLE SECTOR CHIMAL, SN FRN TEPEOLUL	88,125.59	0.00	0.00	0.00	88,125.59	0.00
1235	000000129	000000000000000090	0001		PAVIMENTACION CON CONCRERTO HIDRAULICO CALLE SECTOR CHIMAL, SN FRN TEPEOLUL	88,125.59	0.00	0.00	0.00	88,125.59	0.00
1235	000000129	000000000000000090	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRERTO HIDRAULICO CALLE SECTOR CHIMAL, SN FRN TEPEOLUL	88,125.59	0.00	0.00	0.00	88,125.59	0.00
1235	000000129	000000000000000091			RECONEXIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	150,000.43	0.00	0.00	0.00	150,000.43	0.00
1235	000000129	000000000000000091	0001		RECONEXIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	150,000.43	0.00	0.00	0.00	150,000.43	0.00
1235	000000129	000000000000000091	0001	0001	RECONEXIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	150,000.43	0.00	0.00	0.00	150,000.43	0.00
1235	000000129	000000000000000092			PAVIMENTACIÓN DE LA CURVA PASTORES	3,594,597.73	0.00	0.00	0.00	3,594,597.73	0.00
1235	000000129	000000000000000092	0001		PAVIMENTACIÓN DE LA CURVA PASTORES	3,594,597.73	0.00	0.00	0.00	3,594,597.73	0.00
1235	000000129	000000000000000092	0001	0001	PAVIMENTACIÓN DE LA CURVA PASTORES	3,594,597.73	0.00	0.00	0.00	3,594,597.73	0.00
1235	000000129	000000000000000093			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, BOMBARO	66,529.94	0.00	0.00	0.00	66,529.94	0.00
1235	000000129	000000000000000093	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, BOMBARO	66,529.94	0.00	0.00	0.00	66,529.94	0.00
1235	000000129	000000000000000093	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, BOMBARO	66,529.94	0.00	0.00	0.00	66,529.94	0.00
1235	000000129	000000000000000094			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, TE	110,125.93	0.00	0.00	0.00	110,125.93	0.00
1235	000000129	000000000000000094	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, TE	110,125.93	0.00	0.00	0.00	110,125.93	0.00
1235	000000129	000000000000000094	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, TE	110,125.93	0.00	0.00	0.00	110,125.93	0.00
1235	000000129	000000000000000095			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DIVERSAS CALLES, PASTORES 1° BARRIO	65,876.78	0.00	0.00	0.00	65,876.78	0.00
1235	000000129	000000000000000095	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DIVERSAS CALLES, PASTORES 1° BARRIO	65,876.78	0.00	0.00	0.00	65,876.78	0.00
1235	000000129	000000000000000095	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DIVERSAS CALLES, PASTORES 1° BARRIO	65,876.78	0.00	0.00	0.00	65,876.78	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000129	000000000000000096			CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO AMPLIACION SN NICO	112,980.59	0.00	0.00	0.00	112,980.59	0.00
1235	000000129	000000000000000096	0001		CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO AMPLIACION SN NICO	112,980.59	0.00	0.00	0.00	112,980.59	0.00
1235	000000129	000000000000000096	0001	0001	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO AMPLIACION SN NICO	112,980.59	0.00	0.00	0.00	112,980.59	0.00
1235	000000130				FEFOM 2021	11,558,663.79	0.00	0.00	0.00	11,558,663.79	0.00
1235	000000130	000000000000000001			AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, CABECERA MUNICIPAL	1,024,097.87	0.00	0.00	0.00	1,024,097.87	0.00
1235	000000130	000000000000000001	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, CABECERA MUNICIPAL	1,024,097.87	0.00	0.00	0.00	1,024,097.87	0.00
1235	000000130	000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, CABECERA MUNICIPAL	1,024,097.87	0.00	0.00	0.00	1,024,097.87	0.00
1235	000000130	000000000000000002			CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CERCO PERIMETRAL EN CENTRO CANINO	1,000,198.92	0.00	0.00	0.00	1,000,198.92	0.00
1235	000000130	000000000000000002	0001		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CERCO PERIMETRAL EN CENTRO CANINO	1,000,198.92	0.00	0.00	0.00	1,000,198.92	0.00
1235	000000130	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CERCO PERIMETRAL EN CENTRO CANINO	1,000,198.92	0.00	0.00	0.00	1,000,198.92	0.00
1235	000000130	000000000000000003			OBRA	480,364.07	0.00	0.00	0.00	480,364.07	0.00
1235	000000130	000000000000000003	0001		OBRA	480,364.07	0.00	0.00	0.00	480,364.07	0.00
1235	000000130	000000000000000003	0001	0001	OBRA	480,364.07	0.00	0.00	0.00	480,364.07	0.00
1235	000000130	000000000000000004			CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACION MUNICIPAL, SN PEDRO POTLA CENTRO	999,845.97	0.00	0.00	0.00	999,845.97	0.00
1235	000000130	000000000000000004	0001		CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACION MUNICIPAL, SN PEDRO POTLA CENTRO	999,845.97	0.00	0.00	0.00	999,845.97	0.00
1235	000000130	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACION MUNICIPAL, SN PEDRO POTLA CENTRO	999,845.97	0.00	0.00	0.00	999,845.97	0.00
1235	000000130	000000000000000005			RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE GALEANA, CABECERA MUNICIPAL	231,022.37	0.00	0.00	0.00	231,022.37	0.00
1235	000000130	000000000000000005	0001		RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE GALEANA, CABECERA MUNICIPAL	231,022.37	0.00	0.00	0.00	231,022.37	0.00
1235	000000130	000000000000000005	0001	0001	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE GALEANA, CABECERA MUNICIPAL	231,022.37	0.00	0.00	0.00	231,022.37	0.00
1235	000000130	000000000000000006			APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO, SNTG COACHOTI	3,139,551.87	0.00	0.00	0.00	3,139,551.87	0.00
1235	000000130	000000000000000006	0001		APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO, SNTG COACHOTI	3,139,551.87	0.00	0.00	0.00	3,139,551.87	0.00
1235	000000130	000000000000000006	0001	0001	APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO, SNTG COACHOTI	3,139,551.87	0.00	0.00	0.00	3,139,551.87	0.00
1235	000000130	000000000000000007			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN CALLES DEL PARAJE LA COR	3,219,882.60	0.00	0.00	0.00	3,219,882.60	0.00
1235	000000130	000000000000000007	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN CALLES DEL PARAJE LA COR	3,219,882.60	0.00	0.00	0.00	3,219,882.60	0.00
1235	000000130	000000000000000007	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN CALLES DEL PARAJE LA COR	3,219,882.60	0.00	0.00	0.00	3,219,882.60	0.00
1235	000000130	000000000000000008			APOYO ECONOMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SN NICOLAS	1,463,700.12	0.00	0.00	0.00	1,463,700.12	0.00
1235	000000130	000000000000000008	0001		APOYO ECONOMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SN NICOLAS	1,463,700.12	0.00	0.00	0.00	1,463,700.12	0.00
1235	000000130	000000000000000008	0001	0001	APOYO ECONOMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SN NICOLAS	1,463,700.12	0.00	0.00	0.00	1,463,700.12	0.00
1235	000000131				OBRAS PUBLICAS FISM 2022	84,633,990.69	0.00	2,377,589.62	68,840,270.72	18,171,309.59	0.00
1235	000000131	000000000000000001			FISM 2022	84,633,990.69	0.00	2,377,589.62	68,840,270.72	18,171,309.59	0.00
1235	000000131	000000000000000001	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÓN	8,029,855.65	0.00	0.00	1,569,602.41	6,460,253.24	0.00
1235	000000131	000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA ALBERCAS PASTORES	500,700.91	0.00	0.00	0.00	500,700.91	0.00
1235	000000131	000000000000000001	0001	0002	PAVIM CON CON CON. HIDR EN C. HACIA EL PANTEON SEC LA LOMA SF TEPEOLU 4TO B	701,244.99	0.00	0.00	0.00	701,244.99	0.00
1235	000000131	000000000000000001	0001	0003	PAVIM CON CONC. HIDR EN C. CAMINO JTO AL AUDITORIO SF TEPEOLULCO 4TO BO CEN	697,582.00	0.00	0.00	0.00	697,582.00	0.00
1235	000000131	000000000000000001	0001	0004	PAVIM CON CONC. HIDR EN C BARRANCA DEL MUERTO SEC PANTEON EN LIM DE SF TEPE	695,329.53	0.00	0.00	695,329.53	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000001	0001	0005	PAVIM CON CONC HIDR EN JUAN ALD. IG ZARAG, NIÑ HER, EN SF TEPEO LAZARO CARD	699,963.77	0.00	0.00	0.00	699,963.77	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000131	00000000000000000001	0001	0006	DRENAJE EN C A ESC 16 DE SEPT Y PAV EN C OJO DE AGUA SF TEPEO SEC AGUA CALI	673,870.75	0.00	0.00	0.00	673,870.75	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0001	0007	PAVIM CON CONC. HIDR EN C. CAMINO AL PRESC. CAMINO AL CAMPO SN PEDRO POT BO	395,464.02	0.00	0.00	0.00	395,464.02	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0001	0008	PAVIM CON CONC HIDR EN C.DEL PRESC MIG HDGO Y COST SN FCO TEPEO 3ER BO LA M	698,099.34	0.00	0.00	0.00	698,099.34	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0001	0009	PAVIM CON CONC HIDR EN C.CAM PRIN CON DIREC A LA COM DE BASSOCO EN SN FCO 3	696,021.71	0.00	0.00	0.00	696,021.71	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0001	0010	PAVIM CON CONC HDR EN C.ENT HACIA PANT Y C.FTE AL CETRO DE SALUD EN STA ANA	347,494.00	0.00	0.00	0.00	347,494.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0001	0011	PAVIM CON CONC HIDR DE LA ESC JUS SIE A LA ESC SEC AMAN EST 1RA ET EL TEJOC	349,937.25	0.00	0.00	0.00	349,937.25	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0001	0012	PAVIM CON CONC HIDR EN C S/N HACIA LA ESC PRIM EM ZAP EN LA ESTANZUELA	349,937.25	0.00	0.00	0.00	349,937.25	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0001	0013	PAV CON CONC HIDR EN CALLE 1 Y 2 EN LAS PEÑAS	349,937.25	0.00	0.00	0.00	349,937.25	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0001	0014	PAV CON CONC HIDR EN C PRINCIPAL LLANO DE LAS CARRERAS	349,937.25	0.00	0.00	349,937.25	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0001	0015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A BOMBARO	524,335.63	0.00	0.00	524,335.63	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002		OBRA POR CONTRATO	76,604,135.04	0.00	2,377,589.62	67,270,668.31	11,711,056.35	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0001	REHABILITACION DE PAV CON CONCRETO HIDR EN CALLE GIGANTE EN LA MAGDALENA SH	349,998.06	0.00	0.00	349,998.06	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0002	CONSTRUC. DE PAV CON CONCRETO HIDR EN CALLE CAM A LA ERA, PASTORES 1ER BO	795,809.44	0.00	0.00	795,809.44	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0003	CONSTRUC DE PAV CON CONC. HIDR EN CALLE FTE AL PREESC.LAZARO CAR.MSA DE BOM	399,332.39	0.00	0.00	399,332.39	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0004	CONSTRUC DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIB. LA ZANJA BOMBARO	399,037.36	0.00	0.00	399,037.36	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0005	CONSTRUC DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MONARCA, IXTAPA	697,078.07	0.00	0.00	697,078.07	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0006	CONSTRUC DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO ,SAN MIGUEL SOLIS	498,340.63	0.00	0.00	498,340.63	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0007	CONSTRUC DE ELECTRIFICACION EN C. ZAPOTE Y TEPOZANES AHUACATITLAN IV Y V CU	946,129.41	0.00	0.00	946,129.41	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0008	CONSTRUC DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO.125 EN JUANACATLAN	990,128.10	0.00	0.00	990,128.10	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0009	AMPL. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OAXACA EN LA MAGDALENA PALMA ,MAGDALEN	349,999.75	0.00	0.00	349,999.75	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0010	CONSTRUC DE PAV CON CONCRETO HIDR. EN CALLE 19 DE MARZO, SAN NICOLAS SOLIS	386,638.97	0.00	0.00	386,638.97	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0011	CONSTRUC DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 6 ,SAN JOSE SOLIS	498,727.77	0.00	0.00	498,727.77	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0012	PAVI CON CONCR HIDR EN C.SILVERIO HACIA LA ESC.SEC. LUIS D.C STA ROSA SOLIS	497,420.70	0.00	0.00	497,420.70	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0013	PAV CON CONC HIDR EN CALLE PRINCIPAL EN SAN ISIDRO EL BAJO,SAN ISIDRO EL BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0014	PAVIMENT CON CONC HIDR EN CALLE SIN NOMBRE HACIA EL PANTEÓN , BOSHESDA	398,579.31	0.00	0.00	398,579.31	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0015	CONSTRUC DE PLAZA CIVICA EN SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO, SANT COACHOCHITL	1,996,430.19	0.00	0.00	1,996,430.19	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0016	PAVI CON CONC HIDR DE CAMINO STA MARIA CANCHESDA-MESA DE BAÑI, STA MA CANCH	1,794,966.79	0.00	0.00	1,794,966.79	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0017	PAVIM CON CONC HIDR EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN PURUAHUA, PURUAHUA SUR	298,575.34	0.00	298,575.35	597,150.69	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0018	REHAB DE PAV CON LAJA, CONST DE GUARN Y BANQ CON CONCR HIDR,PURUAHUA CENTRO	34,749.05	0.00	299,248.10	333,997.15	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR EN CALLE EL PEDREGAL EN PURUAHUA NORTE	297,580.16	0.00	298,876.85	596,457.01	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0020	PAVIMENTACION CON CONC HIDR EN CALLE ZENZONTLE EN BARRIO DE BONSHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0021	CONSTRUC DE DRENAJE SANIT. EN C.EL CALLEJON HAC EL CAMP DE FUT CERRITOS DE	497,315.93	0.00	0.00	497,315.93	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0022	PAVIM CON CONCR. HIDR EN CALLE PRINCIPAL EN STGO COACHOCHITLAN BO.EL RINCON	527,773.40	0.00	0.00	527,773.40	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0023	PAVIM CON CONC HIDR CALLE SIN NOMBRE HACIA EL CAMP DE FUT SAN JOSE IXTAPA	498,303.53	0.00	0.00	498,303.53	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0024	ELECTRIFICACION EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA MAGDALENA CENTRO, LA MAGDAL	896,344.26	0.00	0.00	896,344.26	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre 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	000000131	00000000000000000001	0002	0025	ELECTRIFICACION EN CALLE NUEVA CAMINO AL PANTEON EN LA MAGDALENA CRUZ BLANC	736,482.20	0.00	0.00	736,482.20	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0026	DRENAJE SANIARIO EN CALLE LOS LAVADEROS EN BO EL PUENTE, EL PUENTE	347,488.40	0.00	349,216.68	696,705.08	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0027	DREANAJE SANIARIO EN CALLE HACIA EL RANCHO LOS CABALLOS, GUADALUPE IXTAPA	698,005.21	0.00	0.00	698,005.21	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0028	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRESNO , BO DE CORONA	499,993.52	0.00	0.00	499,993.52	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0029	PAVIM CON CONCR. HIDR. EN CAMINO A SAN ANTONIO MASHI, LOMA DE SAN MATEO	499,999.98	0.00	0.00	499,999.98	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0030	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE ENERO , PASTORES	799,546.27	0.00	0.00	799,546.27	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0031	PAVIM CON CONC HIDR EN C FRANCISCO SANTOS EN LA MAGDALENA, COL. LA MAGDALEN	797,570.45	0.00	0.00	797,570.45	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0032	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN SN FRANCISCO TEPEOLULCO PRIMER BARRIO	275,428.37	0.00	0.00	275,428.37	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0033	PAV CON CONC HIDR EN C.PRINCIPAL DENOM.MESA DE VENADO AL GARAY, MESA DE VEN	498,407.40	0.00	0.00	498,407.40	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0034	PAVIM CON CONC HIDRAULICO EN CALLE EL ARROYO EN BARRIO DE MARO	348,508.17	0.00	348,508.18	697,016.35	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0035	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIARIO PARALELO AL ARROYO	497,604.40	0.00	0.00	497,604.40	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0036	TECHADO DE AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HDGO, EL RODEO	584,481.23	0.00	0.00	584,481.23	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0037	MURO DE CONTENCION EN C. TIERRA Y LIBERTAD Y EN C.LIBR EN SN FCO TEPEO 4 BO	697,491.67	0.00	0.00	0.00	697,491.67	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0038	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CAMINO REAL AL AUDITORIO, CALDERAS	547,343.64	0.00	0.00	547,343.64	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0039	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C ZENZONTLE EN BARRIO DE BONSHO	374,258.19	0.00	374,258.19	748,516.38	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0040	CONS DE CANCHA DE FUTBOL EN COLONIA LA MAGDALENA	5,492,737.08	0.00	0.00	5,492,737.08	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0041	PAV CON CONC HIDR EN C CAM AL CAMPO(ESC INI) Y DEL PRESC AL CAMPO SN PED PO	399,999.58	0.00	0.00	399,999.58	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0042	PAV CON CONC HIDR EN LA C DE LA ESC PRIM CUAUHEMOC HAC LA LOMA,SN MATEO EL	498,708.53	0.00	0.00	498,708.53	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0043	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL , EL GARAY	497,999.39	0.00	0.00	497,999.39	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0044	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION EN CBT NO.2 JOSE MA VELASCO EN TEMASCALCINGO	2,288,295.27	0.00	109,200.09	2,397,495.36	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0045	GUANICIONES Y BANQUETAS EN C HACIA LA ESC IND RAF RAM EN SN FCO TEPEO COYOT	698,586.90	0.00	0.00	698,586.90	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0046	PAVIMENTACION CON CONC HIDR EN CAMINO SIN NOMBRE EN SAN VICENTE DE SOLIS	496,955.04	0.00	0.00	496,955.04	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0047	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIARIO EN C.ENCINO ,AHUACATITLAN CENTRO	892,870.47	0.00	0.00	892,870.47	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0048	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. PRINCIPAL EN SAN ISIDRO EL BAJO	2,159,118.16	0.00	0.00	2,159,118.16	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0049	DRENAJE SANIARIO EN CAMINO SIN NOMBRE EN SANTIAGO COACHOCHITLAN BO BOQUI	398,151.07	0.00	0.00	398,151.07	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0050	DRENAJE SANIARIO EN CALLE SIN NOMBRE MESA DE BAÑI	498,676.41	0.00	0.00	498,676.41	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0051	PAVIM CON CONC HIDR EN C SN DE LA CARR ATL-TEMAS KM 17.PRES JES STA ANA YEN	347,685.28	0.00	0.00	347,685.28	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0052	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR EN CALLE EFREN VALDEZ EN BARRIO BOQUI	5,793,396.62	0.00	0.00	5,793,396.62	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0053	CONT DE DREN SAN EN C SN A UN COST DE LA CA ADU MA PAR LA CORT BO EL PUENTE	91,473.83	0.00	0.00	91,473.83	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0054	CONS DE DREN SAN EN CAM PAR A CARR A MESA DE STGO EN MESA DE SANTIAGO	299,056.21	0.00	0.00	299,056.21	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0055	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EX- HACIENDA DE SOLIS	5,740,873.77	0.00	0.00	5,740,873.77	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0056	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL EN ESTACION DE SOLIS	347,719.31	0.00	0.00	347,719.31	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0057	CONST DE DRENAJE SANIARIO EN C EL ZAPOTE Y C EL LIND 1RA ET. SN ANT SOLIS	698,208.44	0.00	0.00	698,208.44	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0058	CONST DE DREN Y PAV CON CONC HIDR EN C PROL MAR MON EN COLONIA DEL SOCORRO	99,717.82	0.00	99,717.82	199,435.64	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0059	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,988.36	0.00	199,988.36	399,976.72	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0060	CONST DE RED DE AGUA ENT DEL DEP DE SN MIG SOLIS AL DEP DE SN JOSE LOS REYE	497,722.48	0.00	0.00	497,722.48	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0061	REABH DE PAV CON PIEDR LAJA Y CONST DE GUARN Y BANQ EN PURUAHUA CTRO	264,499.04	0.00	0.00	264,499.04	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0062	COSNTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL EN CHAMACUEROS	417,957.17	0.00	0.00	417,957.17	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0063	CONST DE PAV CON CONC HIDR EN CAM A TARECE BON EN SAN PEDRO EL ALTO	499,797.17	0.00	0.00	499,797.17	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0064	EQUIP DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE TEMASCALCINGO	10,316,689.68	0.00	0.00	0.00	10,316,689.68	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0065	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA EN TODO EL MUNICIPIO	3,693,483.82	0.00	0.00	3,693,483.82	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0066	CONST DE PAV CON CONC HIDR EN CARR TEMAS SOLIS EN LOS PINOS	3,497,181.70	0.00	0.00	3,497,181.70	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0067	CONSTR DE RED DE AGUA ENT DEL CARCAMO EN DIR AL DEP DE SN JUANICO CENTRO	997,251.08	0.00	0.00	997,251.08	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0068	CONST DE DREN SAN EN 3 RAMALES C HAC LA IGL PRINC A UN COS DE LAV LA HUERTA	772,841.94	0.00	0.00	772,841.94	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0069	CONST DE ELECTR EN C PRINCIPAL PARALELA AL RANCHITO	697,584.37	0.00	0.00	697,584.37	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0070	REHAB DE CAMINO SACACOSECHA EN MESA DE LOS GARNICA	356,778.28	0.00	0.00	356,778.28	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0071	CONST DE TECH EN AREA DE IMP DE ED FIS EN LA ESC PRIM EMI ZAP PUE NVO SOLIS	1,323,501.19	0.00	0.00	1,323,501.19	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0072	CONST DE DREN SAN EN C IGN LOP RAY DE KM 0+000 AL KM 0+180 BO EL CALVARIO	77,989.83	0.00	0.00	77,989.83	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0073	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN SAN PEDRO EL ALTO	498,746.04	0.00	0.00	498,746.04	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0074	CONSTRUC DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1RO DE MAYO EN BO DE ANDARO	857,523.65	0.00	0.00	857,523.65	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0075	CONST DE ELEC EN C. S/N A UN COS DE LA C DEL AD MAY PAR LA CORT UB BO EL PU	547,927.36	0.00	0.00	547,927.36	0.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0076	REHAB DE PLANTA DE TRAT DE AGUAS RESID EN SAN FCO TEPEO 2DO BO	696,875.00	0.00	0.00	0.00	696,875.00	0.00
1235	000000131	00000000000000000001	0002	0077	AMPLIACION DE ELECT EN CAM PRINCIPAL EN SAN PEDRO POTLA , 2DO BO	397,699.99	0.00	0.00	397,699.99	0.00	0.00
1235	000000132				OBRAS PUBLICAS FEFOM 2022	18,498,538.99	0.00	255,332.06	18,304,764.94	449,106.11	0.00
1235	000000132				FEFOM 2022	18,498,538.99	0.00	255,332.06	18,304,764.94	449,106.11	0.00
1235	000000132				OBRA POR CONTRATO	18,498,538.99	0.00	255,332.06	18,304,764.94	449,106.11	0.00
1235	000000132	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN SAN JUANICO EL ALTO	5,498,792.18	0.00	0.00	5,498,792.18	0.00	0.00
1235	000000132	00000000000000000001	0001	0002	REC DE VIA ALT DE COM POR CONTING DE DERR EN LA PRIN VIA DE ACC A LA CAB MU	1,876,143.89	0.00	0.00	1,876,143.89	0.00	0.00
1235	000000132	00000000000000000001	0001	0003	AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARIA SOLIS	399,677.71	0.00	0.00	399,677.71	0.00	0.00
1235	000000132	00000000000000000001	0001	0004	CONST DE PLATAFORMA PARA GIMNASIO MPAL EN PARAJE LA CORTINA BO EL PUENTE	2,290,314.79	0.00	0.00	2,290,314.79	0.00	0.00
1235	000000132	00000000000000000001	0001	0005	AMPLIACION DEL RASTRO MUNICIPAL BARRIO DE MARO	224,553.05	0.00	224,553.06	0.00	449,106.11	0.00
1235	000000132	00000000000000000001	0001	0006	REMODELACION DE JARDIN Y PLAZOLETA JO. MARIA VELASCO CABECERA MUNICIPAL	2,761,741.56	0.00	30,779.00	2,792,520.56	0.00	0.00
1235	000000132	00000000000000000001	0001	0007	CONST DE PAV DE CONC HIDR EN C JO MA VIC VILLA Y JO. MA KM 0+0 CAB MUNICIPA	1,497,286.86	0.00	0.00	1,497,286.86	0.00	0.00
1235	000000132	00000000000000000001	0001	0008	AMPLIACION DE AUDITORIO EN SANTA ANA YENSHU CENTRO	395,839.20	0.00	0.00	395,839.20	0.00	0.00
1235	000000132	00000000000000000001	0001	0009	AMPLIACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN CABECERA MUNICIPAL	741,455.30	0.00	0.00	741,455.30	0.00	0.00
1235	000000132	00000000000000000001	0001	0010	REHAB DE LA CALLE HACIA IGNACIO LOPEZ RAYON DEL KM 0+000 BO. EL CALVARIO	1,898,066.68	0.00	0.00	1,898,066.68	0.00	0.00
1235	000000132	00000000000000000001	0001	0011	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MPIO	914,667.77	0.00	0.00	914,667.77	0.00	0.00
1235	000000133				OBRAS RECURSOS FAISMUN 2023	0.00	0.00	106,708,096.86	9,496,430.57	97,211,666.29	0.00
1235	000000133	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL. LOMA DE SAN MATEO	0.00	0.00	6,482,717.80	0.00	6,482,717.80	0.00
1235	000000133	00000000000000000001	0339		CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	6,482,717.80	0.00	6,482,717.80	0.00
1235	000000133	00000000000000000001	0339	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL. LOMA DE SAN MATEO	0.00	0.00	6,482,717.80	0.00	6,482,717.80	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000133	000000000000000002			CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL, BARRIO EL PUENTE	0.00	0.00	5,996,926.08	0.00	5,996,926.08	0.00
1235	000000133	000000000000000002	0334		CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	5,996,926.08	0.00	5,996,926.08	0.00
1235	000000133	000000000000000002	0334	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL, BARRIO EL PUENTE	0.00	0.00	5,996,926.08	0.00	5,996,926.08	0.00
1235	000000133	000000000000000003			CONST PAV C CONCRETO HIDR CALLE S/NOMBRE HACIA EL PANTEON 2 ETAPA, BOSHESDA	0.00	0.00	499,999.21	499,999.21	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000003	0341		ALEJANDRO ESCAMILLA MARTINEZ	0.00	0.00	499,999.21	499,999.21	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000003	0341	0001	CONST PAV C CONCRETO HIDR CALLE S/NOMBRE HACIA EL PANTEON 2 ETAPA, BOSHESDA	0.00	0.00	499,999.21	499,999.21	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000004			CONST PAVIMENT C CONCRETO HIDR CALLE AGUASCALIENTES, LA MAGDALENA PALMA	0.00	0.00	399,619.25	0.00	399,619.25	0.00
1235	000000133	000000000000000004	0328		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA SA DE CV	0.00	0.00	399,619.25	0.00	399,619.25	0.00
1235	000000133	000000000000000004	0328	0001	CONST PAVIMENT C CONCRETO HIDR CALLE AGUASCALIENTES, LA MAGDALENA PALMA	0.00	0.00	399,619.25	0.00	399,619.25	0.00
1235	000000133	000000000000000005			CONST PAV C CONCRETO HIDR C ATRAS IGLESIA Y CAMINO HACIA EL CERRO, LA HUERT	0.00	0.00	698,996.33	698,996.33	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000005	0342		IVEPSA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	698,996.33	698,996.33	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000005	0342	0001	CONST PAV C CONCRETO HIDR C ATRAS IGLESIA Y CAMINO HACIA EL CERRO, LA HUER	0.00	0.00	698,996.33	698,996.33	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000006			CONST PAV C CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRESNOS, LA MAGDALENA SAN ISIDRO	0.00	0.00	399,619.25	0.00	399,619.25	0.00
1235	000000133	000000000000000006	0328		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA SA DE CV	0.00	0.00	399,619.25	0.00	399,619.25	0.00
1235	000000133	000000000000000006	0328	0001	CONST PAV C CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRESNOS, LA MAGDALENA SAN ISIDR	0.00	0.00	399,619.25	0.00	399,619.25	0.00
1235	000000133	000000000000000007			CONST PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR EN CALLE GIGANTES, LA MAGDALENA SHIDO	0.00	0.00	399,997.67	399,997.67	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000007	0340		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	399,997.67	399,997.67	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000007	0340	0001	CONST PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR EN CALLE GIGANTES, LA MAGDALENA SHIDO	0.00	0.00	399,997.67	399,997.67	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000008			CONST PAV CON CONCRETO HIDR EN C PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 1 ETAPA, MESA D	0.00	0.00	399,995.65	399,995.65	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000008	0341		ALEJANDRO ESCAMILLA MARTINEZ	0.00	0.00	399,995.65	399,995.65	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000008	0341	0001	CONST PAV CON CONCRETO HIDR EN C PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 1 ETAPA, MESA D	0.00	0.00	399,995.65	399,995.65	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000009			CONST DE PAV C CONCRETO HIDR C AV DE LA PRESA, C SANTA CRUZ Y AV DEPORTIVO,	0.00	0.00	397,554.00	0.00	397,554.00	0.00
1235	000000133	000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	397,554.00	0.00	397,554.00	0.00
1235	000000133	000000000000000009	0001	0001	CONST DE PAV C CONCRETO HIDR C AV DE LA PRESA, C SANTA CRUZ Y AV DEPORTIVO,	0.00	0.00	397,554.00	0.00	397,554.00	0.00
1235	000000133	000000000000000010			CONST PAV CON CONCRETO HIDR EN CALLE LIBRAMIENTO LA ZANJA 2 ETAPA, BOMBARO	0.00	0.00	524,620.77	524,620.77	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000010	0341		ALEJANDRO ESCAMILLA MARTINEZ	0.00	0.00	524,620.77	524,620.77	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000010	0341	0001	CONST PAV CON CONCRETO HIDR EN CALLE LIBRAMIENTO LA ZANJA 2 ETAPA, BOMBARO	0.00	0.00	524,620.77	524,620.77	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000011			REHAB PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA, SAN FCO TEPEOLULC	0.00	0.00	119,422.26	0.00	119,422.26	0.00
1235	000000133	000000000000000011	0336		PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	119,422.26	0.00	119,422.26	0.00
1235	000000133	000000000000000011	0336	0001	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA, SAN F	0.00	0.00	119,422.26	0.00	119,422.26	0.00
1235	000000133	000000000000000012			CONST PAV CON CONCRETO HIDR CALLES EL LINDERO Y LA MANGA, SAN ANTONIO SOLIS	0.00	0.00	698,737.51	698,737.51	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000012	0329		CONSTRUCTORA GERSEL S DE RL DE CV	0.00	0.00	698,737.51	698,737.51	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000012	0329	0001	CONST PAV CON CONCRETO HIDR CALLES EL LINDERO Y LA MANGA, SAN ANTONIO SOLIS	0.00	0.00	698,737.51	698,737.51	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000013			CONST PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALTAMIRANO, IXTAPA	0.00	0.00	597,377.76	497,377.76	100,000.00	0.00
1235	000000133	000000000000000013	0329		CONSTRUCTORA GERSEL S DE RL DE CV	0.00	0.00	597,377.76	497,377.76	100,000.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000133	0000000000000000013	0329	0001	CONST PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALTAMIRANO, IXTAPA	0.00	0.00	597,377.76	497,377.76	100,000.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000014			CONST PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SN HACIA LAS GRANJAS SN JOSE IXTAPA	0.00	0.00	497,545.14	497,545.14	0.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000014	0329		CONSTRUCTORA GERSEL S DE RL DE CV	0.00	0.00	497,545.14	497,545.14	0.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000014	0329	0001	CONST PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SN HACIA LAS GRANJAS SN JOSE IXTAPA	0.00	0.00	497,545.14	497,545.14	0.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000015			CONST PAV C CONCRETO HIDR CALLE SIN NOMBRE HACIA EL RANCHO LOS CABALLOS, GU	0.00	0.00	497,377.65	497,377.65	0.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000015	0329		CONSTRUCTORA GERSEL S DE RL DE CV	0.00	0.00	497,377.65	497,377.65	0.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000015	0329	0001	CONST PAV C CONCRETO HIDR CALLE SIN NOMBRE HACIA EL RANCHO LOS CABALLOS, GU	0.00	0.00	497,377.65	497,377.65	0.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000016			CONST PAV C CONCRETO HIDR ESC PRIM JUSTO SIERRA HACIA SEC AMANECER ESTUDIAN	0.00	0.00	347,673.84	347,673.84	0.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000016	0329		CONSTRUCTORA GERSEL S DE RL DE CV	0.00	0.00	347,673.84	347,673.84	0.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000016	0329	0001	CONST PAV C CONCRETO HIDR ESC PRIM JUSTO SIERRA HACIA SEC AMANECER ESTUDIAN	0.00	0.00	347,673.84	347,673.84	0.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000017			CONST PAV C CONCRETO HIDR EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LA IGLESIA, SAN VICENTE	0.00	0.00	548,905.16	548,905.16	0.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000017	0331		SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	548,905.16	548,905.16	0.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000017	0331	0001	CONST PAV C CONCRETO HIDR EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LA IGLESIA, SAN VICENTE	0.00	0.00	548,905.16	548,905.16	0.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000018			CONST PAV C CONCRETO HIDR CALLES ESC PRIM ADOLFO L M FRENTE A IGLESIA, MESA	0.00	0.00	348,976.50	348,976.50	0.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000018	0331		SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	348,976.50	348,976.50	0.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000018	0331	0001	CONST PAV C CONCRETO HIDR CALLES ESC PRIM ADOLFO L M FRENTE A IGLESIA, MESA	0.00	0.00	348,976.50	348,976.50	0.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000019			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA 2A ETAPA, SAN JUANICO CENTRO	0.00	0.00	806,790.66	0.00	806,790.66	0.00
1235	000000133	0000000000000000019	0335		LVR MAQUINARIA OBRAS Y SUPERVISION SA DE CV	0.00	0.00	806,790.66	0.00	806,790.66	0.00
1235	000000133	0000000000000000019	0335	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA 2A ETAPA, SAN JUANICO CENTRO	0.00	0.00	806,790.66	0.00	806,790.66	0.00
1235	000000133	0000000000000000020			CONST PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3 CALLES SIN NOMBRE, SAN PEDRO EL ALTO	0.00	0.00	499,764.00	0.00	499,764.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000020	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	499,764.00	0.00	499,764.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000020	0001	0001	CONST PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3 CALLES SIN NOMBRE, SAN PEDRO EL ALTO	0.00	0.00	499,764.00	0.00	499,764.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000021			CONST PAV CON CONCRETO HIDR EN CALLE SIN NOMBRE CARR ATLAC TEMAS KM 17 HACI	0.00	0.00	349,934.33	0.00	349,934.33	0.00
1235	000000133	0000000000000000021	0336		PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	349,934.33	0.00	349,934.33	0.00
1235	000000133	0000000000000000021	0336	0001	CONST PAV CON CONCRETO HIDR EN CALLE SIN NOMBRE CARR ATLAC TEMAS KM 17 HACI	0.00	0.00	349,934.33	0.00	349,934.33	0.00
1235	000000133	0000000000000000022			CONST PAVIMENTACION C CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, PURUAHUA CEN	0.00	0.00	599,749.84	0.00	599,749.84	0.00
1235	000000133	0000000000000000022	0340		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	599,749.84	0.00	599,749.84	0.00
1235	000000133	0000000000000000022	0340	0001	CONST PAVIMENTACION C CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, PURUAHUA CEN	0.00	0.00	599,749.84	0.00	599,749.84	0.00
1235	000000133	0000000000000000023			CONST PAVIMENTACION C CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PIRUL, PURUHAUA SUR	0.00	0.00	499,928.88	499,928.88	0.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000023	0340		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	499,928.88	499,928.88	0.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000023	0340	0001	CONST PAVIMENTACION C CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PIRUL, PURUHAUA SUR	0.00	0.00	499,928.88	499,928.88	0.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000024			CONST PAVIMENTACION C CONCRETO HIDR EN CALLE S/NOMBRE HACIA EL POZO, GARAY	0.00	0.00	496,636.58	496,636.58	0.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000024	0329		CONSTRUCTORA GERSEL S DE RL DE CV	0.00	0.00	496,636.58	496,636.58	0.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000024	0329	0001	CONST PAVIMENTACION C CONCRETO HIDR EN CALLE S/NOMBRE HACIA EL POZO, GARAY	0.00	0.00	496,636.58	496,636.58	0.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000025			CONST PAV C CONCRETO HIDR EN CALLE PRINC HACIA LAS VIAS, LA ESTACION SOLIS	0.00	0.00	347,737.45	347,737.45	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000133	000000000000000025		0329		0.00	0.00	347,737.45	347,737.45	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000025		0329	0001	0.00	0.00	347,737.45	347,737.45	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000026				0.00	0.00	498,674.07	498,674.07	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000026		0329		0.00	0.00	498,674.07	498,674.07	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000026		0329	0001	0.00	0.00	498,674.07	498,674.07	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000027				0.00	0.00	395,865.93	395,865.93	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000027		0329		0.00	0.00	395,865.93	395,865.93	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000027		0329	0001	0.00	0.00	395,865.93	395,865.93	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000028				0.00	0.00	299,669.09	0.00	299,669.09	0.00
1235	000000133	000000000000000028		0336		0.00	0.00	299,669.09	0.00	299,669.09	0.00
1235	000000133	000000000000000028		0336	0001	0.00	0.00	299,669.09	0.00	299,669.09	0.00
1235	000000133	000000000000000029				0.00	0.00	399,993.65	399,993.65	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000029		0341		0.00	0.00	399,993.65	399,993.65	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000029		0341	0001	0.00	0.00	399,993.65	399,993.65	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000030				0.00	0.00	399,998.79	399,998.79	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000030		0341		0.00	0.00	399,998.79	399,998.79	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000030		0341	0001	0.00	0.00	399,998.79	399,998.79	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000031				0.00	0.00	1,499,099.85	0.00	1,499,099.85	0.00
1235	000000133	000000000000000031		0288		0.00	0.00	1,499,099.85	0.00	1,499,099.85	0.00
1235	000000133	000000000000000031		0288	0001	0.00	0.00	1,499,099.85	0.00	1,499,099.85	0.00
1235	000000133	000000000000000032				0.00	0.00	648,681.67	0.00	648,681.67	0.00
1235	000000133	000000000000000032		0344		0.00	0.00	648,681.67	0.00	648,681.67	0.00
1235	000000133	000000000000000032		0344	0001	0.00	0.00	648,681.67	0.00	648,681.67	0.00
1235	000000133	000000000000000033				0.00	0.00	497,392.03	497,392.03	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000033		0329		0.00	0.00	497,392.03	497,392.03	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000033		0329	0001	0.00	0.00	497,392.03	497,392.03	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000034				0.00	0.00	448,764.04	0.00	448,764.04	0.00
1235	000000133	000000000000000034		0345		0.00	0.00	448,764.04	0.00	448,764.04	0.00
1235	000000133	000000000000000034		0345	0001	0.00	0.00	448,764.04	0.00	448,764.04	0.00
1235	000000133	000000000000000035				0.00	0.00	1,797,355.04	0.00	1,797,355.04	0.00
1235	000000133	000000000000000035		0334		0.00	0.00	1,797,355.04	0.00	1,797,355.04	0.00
1235	000000133	000000000000000035		0334	0001	0.00	0.00	1,797,355.04	0.00	1,797,355.04	0.00
1235	000000133	000000000000000036				0.00	0.00	396,785.62	0.00	396,785.62	0.00
1235	000000133	000000000000000036		0329		0.00	0.00	396,785.62	0.00	396,785.62	0.00
1235	000000133	000000000000000036		0329	0001	0.00	0.00	396,785.62	0.00	396,785.62	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000133	0000000000000000037			CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL, SN ISIDRO EL BAJO	0.00	0.00	399,594.77	0.00	399,594.77	0.00
1235	000000133	0000000000000000037	0328		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAJA SA DE CV	0.00	0.00	399,594.77	0.00	399,594.77	0.00
1235	000000133	0000000000000000037	0328	0001	CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL, SN ISIDRO EL BAJO	0.00	0.00	399,594.77	0.00	399,594.77	0.00
1235	000000133	0000000000000000038			CONST ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE HACIA EL CANAL, PUEBLO NUEVO SOLIS	0.00	0.00	498,603.84	0.00	498,603.84	0.00
1235	000000133	0000000000000000038	0346		ROSALINDA ESQUIVEL RAMIREZ	0.00	0.00	498,603.84	0.00	498,603.84	0.00
1235	000000133	0000000000000000038	0346	0001	CONST ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE HACIA EL CANAL, PUEBLO NUEVO SOLIS	0.00	0.00	498,603.84	0.00	498,603.84	0.00
1235	000000133	0000000000000000039			CONST PAVIMENTACION C CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE, MESA DE GARNICA	0.00	0.00	419,683.20	0.00	419,683.20	0.00
1235	000000133	0000000000000000039	0331		SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	419,683.20	0.00	419,683.20	0.00
1235	000000133	0000000000000000039	0331	0001	CONST PAVIMENTACION C CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE, MESA DE GARNICA	0.00	0.00	419,683.20	0.00	419,683.20	0.00
1235	000000133	0000000000000000040			CONST PAV CONCR HIDRAULICO CALLE CAMINO REAL HACIA EL PANTEON, PASTORES	0.00	0.00	499,764.62	0.00	499,764.62	0.00
1235	000000133	0000000000000000040	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	499,764.62	0.00	499,764.62	0.00
1235	000000133	0000000000000000040	0001	0001	CONST PAV CONCR HIDRAULICO CALLE CAMINO REAL HACIA EL PANTEON, PASTORES	0.00	0.00	499,764.62	0.00	499,764.62	0.00
1235	000000133	0000000000000000041			CONST PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE CAMINO A LA HERA, PASTORES	0.00	0.00	499,764.00	0.00	499,764.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000041	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	499,764.00	0.00	499,764.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000041	0001	0001	CONST PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE CAMINO A LA HERA, PASTORES	0.00	0.00	499,764.00	0.00	499,764.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000042			CONST PAV CONCR HIDR CALLE ANTONIETA GOMEZ Y CALLE DE LA CRUZ, BARRIO DE CO	0.00	0.00	498,340.64	0.00	498,340.64	0.00
1235	000000133	0000000000000000042	0328		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAJA SA DE CV	0.00	0.00	498,340.64	0.00	498,340.64	0.00
1235	000000133	0000000000000000042	0328	0001	CONST PAV CONCR HIDR CALLE ANTONIETA GOMEZ Y CALLE DE LA CRUZ, BARRIO DE CO	0.00	0.00	498,340.64	0.00	498,340.64	0.00
1235	000000133	0000000000000000043			CONST TECHADO AREA IMPART EDUC FISICA ESC PRIM JOSE V VILLADA, SN FCO TEPEO	0.00	0.00	1,497,379.64	0.00	1,497,379.64	0.00
1235	000000133	0000000000000000043	0328		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAJA SA DE CV	0.00	0.00	1,497,379.64	0.00	1,497,379.64	0.00
1235	000000133	0000000000000000043	0328	0001	CONST TECHADO AREA IMPART EDUC FISICA ESC PRIM JOSE V VILLADA, SN FCO TEPEO	0.00	0.00	1,497,379.64	0.00	1,497,379.64	0.00
1235	000000133	0000000000000000044			CONST RED AGUA ENTUBADA DEL POZO AL CARCAMO, AHUACATITLAN CENTRO Y AHUACATI	0.00	0.00	1,603,891.07	0.00	1,603,891.07	0.00
1235	000000133	0000000000000000044	0335		LVR MAQUINARIA OBRAS Y SUPERVISION SA DE CV	0.00	0.00	1,603,891.07	0.00	1,603,891.07	0.00
1235	000000133	0000000000000000044	0335	0001	CONST RED AGUA ENTUBADA DEL POZO AL CARCAMO, AHUACATITLAN CENTRO Y AHUACATI	0.00	0.00	1,603,891.07	0.00	1,603,891.07	0.00
1235	000000133	0000000000000000045			CONST PAV CONCR HIDR C JOSE M MORELOS, FUNDADOR, IGNACIO Z, BICENTENARIO, J	0.00	0.00	747,996.00	0.00	747,996.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000045	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	747,996.00	0.00	747,996.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000045	0001	0001	CONST PAV CONCR HIDR C JOSE M MORELOS, FUNDADOR, IGNACIO Z, BICENTENARIO, J	0.00	0.00	747,996.00	0.00	747,996.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000046			CONST PAV CONCR HIDR C HACIA EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES, C OJO DE GUA Y 6 R	0.00	0.00	747,996.00	0.00	747,996.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000046	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	747,996.00	0.00	747,996.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000046	0001	0001	CONST PAV CONCR HIDR C HACIA EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES, C OJO DE GUA Y 6 R	0.00	0.00	747,996.00	0.00	747,996.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000047			CONST PAV C CONCR HIDR EN CALLES SIN NOMBRE SECTOR PONEINTE, SECTOR SEGUNDO	0.00	0.00	747,996.00	0.00	747,996.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000047	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	747,996.00	0.00	747,996.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000047	0001	0001	CONST PAV C CONCR HIDR EN CALLES SIN NOMBRE SECTOR PONEINTE, SECTOR SEGUNDO	0.00	0.00	747,996.00	0.00	747,996.00	0.00
1235	000000133	0000000000000000048			CONST PAVIMENTACION C CONCRETO HIDR CALLES HACIA PLAZA DE COBRO ATLAS TEMAS	0.00	0.00	399,255.49	0.00	399,255.49	0.00
1235	000000133	0000000000000000048	0345		ARIEL ALEJANDRO ROBLEDO ESQUIVEL	0.00	0.00	399,255.49	0.00	399,255.49	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre 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	000000133	000000000000000048	0345	0001	CONST PAVIMENTACION C CONCRETO HIDR CALLES HACIA PLAZA DE COBRO ATAC TEMAS	0.00	0.00	399,255.49	0.00	399,255.49	0.00
1235	000000133	000000000000000049			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZANJA, BARRIO DE BOQUI	0.00	0.00	598,893.58	0.00	598,893.58	0.00
1235	000000133	000000000000000049	0336		PRISMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	598,893.58	0.00	598,893.58	0.00
1235	000000133	000000000000000049	0336	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZANJA, BARRIO DE BOQUI	0.00	0.00	598,893.58	0.00	598,893.58	0.00
1235	000000133	000000000000000050			EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, SANTA ANA YENSHU CENTRO	0.00	0.00	349,041.68	0.00	349,041.68	0.00
1235	000000133	000000000000000050	0331		SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	349,041.68	0.00	349,041.68	0.00
1235	000000133	000000000000000050	0331	0001	EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, SANTA ANA YENSHU CENTRO	0.00	0.00	349,041.68	0.00	349,041.68	0.00
1235	000000133	000000000000000051			CONSTRUCCION CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO 1 ETAPA, LA MAGDALENA BOSHA	0.00	0.00	997,356.85	0.00	997,356.85	0.00
1235	000000133	000000000000000051	0334		CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	997,356.85	0.00	997,356.85	0.00
1235	000000133	000000000000000051	0334	0001	CONSTRUCCION CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO 1 ETAPA, LA MAGDALENA BOSHA	0.00	0.00	997,356.85	0.00	997,356.85	0.00
1235	000000133	000000000000000052			CONST PAV CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, BARRIO DE ANDARO	0.00	0.00	572,189.56	0.00	572,189.56	0.00
1235	000000133	000000000000000052	0347		CONSTRUCTORA GERFLOMEX SA DE CV	0.00	0.00	572,189.56	0.00	572,189.56	0.00
1235	000000133	000000000000000052	0347	0001	CONST PAV CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, BARRIO DE ANDARO	0.00	0.00	572,189.56	0.00	572,189.56	0.00
1235	000000133	000000000000000053			CONST PAV CONCR HIDR CALLE CAMINO REAL HACIA CAMPO DE FUTBOL, STA MARIA CAN	0.00	0.00	349,996.50	0.00	349,996.50	0.00
1235	000000133	000000000000000053	0288		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	349,996.50	0.00	349,996.50	0.00
1235	000000133	000000000000000053	0288	0001	CONST PAV CONCR HIDR CALLE CAMINO REAL HACIA CAMPO DE FUTBOL, STA MARIA CAN	0.00	0.00	349,996.50	0.00	349,996.50	0.00
1235	000000133	000000000000000054			CONSTRUCCION ELECTRIFICACION CAMINO PRINCIPAL 2 ETAPA, SAN PEDRO POTLA 2 BA	0.00	0.00	448,890.22	0.00	448,890.22	0.00
1235	000000133	000000000000000054	0345		ARIEL ALEJANDRO ROBLEDO ESQUIVEL	0.00	0.00	448,890.22	0.00	448,890.22	0.00
1235	000000133	000000000000000054	0345	0001	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION CAMINO PRINCIPAL 2 ETAPA, SAN PEDRO POTLA 2 BA	0.00	0.00	448,890.22	0.00	448,890.22	0.00
1235	000000133	000000000000000055			CONST TECHADO AREA IMPARTICION EDUC FISICA ESC SECUND 171 EMILIANO Z, EX HD	0.00	0.00	1,461,612.64	0.00	1,461,612.64	0.00
1235	000000133	000000000000000055	0334		CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	1,461,612.64	0.00	1,461,612.64	0.00
1235	000000133	000000000000000055	0334	0001	CONST TECHADO AREA IMPARTICION EDUC FISICA ESC SECUND 171 EMILIANO Z, EX HD	0.00	0.00	1,461,612.64	0.00	1,461,612.64	0.00
1235	000000133	000000000000000056			CONST ALUMBRADO PUBLICO CARR TEMASC-SOLIS LOC SN ISIDRO EL BAJO, CERRITO DE	0.00	0.00	4,395,629.78	0.00	4,395,629.78	0.00
1235	000000133	000000000000000056	0343		SEISA CONSTATISTAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	4,395,629.78	0.00	4,395,629.78	0.00
1235	000000133	000000000000000056	0343	0001	CONST ALUMBRADO PUBLICO CARR TEMASC-SOLIS LOC SN ISIDRO EL BAJO, CERRITO DE	0.00	0.00	4,395,629.78	0.00	4,395,629.78	0.00
1235	000000133	000000000000000057			CONST DEPOSITO AGUA ENTUBADA Y RED AGUA ENTUBADA 1 ETAPA, BARRIO EL CALVARI	0.00	0.00	9,991,745.10	0.00	9,991,745.10	0.00
1235	000000133	000000000000000057	0334		CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	9,991,745.10	0.00	9,991,745.10	0.00
1235	000000133	000000000000000057	0334	0001	CONST DEPOSITO AGUA ENTUBADA Y RED AGUA ENTUBADA 1 ETAPA, BARRIO EL CALVARI	0.00	0.00	9,991,745.10	0.00	9,991,745.10	0.00
1235	000000133	000000000000000058			CONSTR PAV CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LLANO DE LAS CARRERAS	0.00	0.00	448,634.85	0.00	448,634.85	0.00
1235	000000133	000000000000000058	0329		CONSTRUCTORA GERSEL S DE RL DE CV	0.00	0.00	448,634.85	0.00	448,634.85	0.00
1235	000000133	000000000000000058	0329	0001	CONSTR PAV CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LLANO DE LAS CARRERAS	0.00	0.00	448,634.85	0.00	448,634.85	0.00
1235	000000133	000000000000000059			CONST PAV CONC HID C ACCESO A ESC SEC IGNACIO L R Y PREESCOLAR MANUEL HINOJ	0.00	0.00	499,627.67	0.00	499,627.67	0.00
1235	000000133	000000000000000059	0342		IVEPSA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	499,627.67	0.00	499,627.67	0.00
1235	000000133	000000000000000059	0342	0001	CONST PAV CONC HID C ACCESO A ESC SEC IGNACIO L R Y PREESCOLAR MANUEL HINOJ	0.00	0.00	499,627.67	0.00	499,627.67	0.00
1235	000000133	000000000000000060			CONST RED AGUA ENTUBADA DEPOSITO SN MIGUEL SOLIS AL DEPOSITO SN JOSE LOS RE	0.00	0.00	499,081.66	0.00	499,081.66	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre 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	000000133	000000000000000060	0346		ROSALINDA ESQUIVEL RAMIREZ	0.00	0.00	499,081.66	0.00	499,081.66	0.00
1235	000000133	000000000000000060	0346	0001	CONST RED AGUA ENTUBADA DEPOSITO SN MIGUEL SOLIS AL DEPOSITO SN JOSE LOS RE	0.00	0.00	499,081.66	0.00	499,081.66	0.00
1235	000000133	000000000000000061			CONST ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL HACIA CAMPO DE FUTBOL, LA CUADRILLA	0.00	0.00	748,581.28	0.00	748,581.28	0.00
1235	000000133	000000000000000061	0344		CONROMEX SA DE CV	0.00	0.00	748,581.28	0.00	748,581.28	0.00
1235	000000133	000000000000000061	0344	0001	CONST ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL HACIA CAMPO DE FUTBOL, LA CUADRILLA	0.00	0.00	748,581.28	0.00	748,581.28	0.00
1235	000000133	000000000000000062			CONSTRUCCION ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE HACIA LOS OBRADORES, EL RODEO	0.00	0.00	549,199.15	0.00	549,199.15	0.00
1235	000000133	000000000000000062	0346		ROSALINDA ESQUIVEL RAMIREZ	0.00	0.00	549,199.15	0.00	549,199.15	0.00
1235	000000133	000000000000000062	0346	0001	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE HACIA LOS OBRADORES, EL RODEO	0.00	0.00	549,199.15	0.00	549,199.15	0.00
1235	000000133	000000000000000063			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CHAMACUEROS Y LAS PEÑAS	0.00	0.00	699,156.09	0.00	699,156.09	0.00
1235	000000133	000000000000000063	0336		PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	699,156.09	0.00	699,156.09	0.00
1235	000000133	000000000000000063	0336	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CHAMACUEROS Y LAS PEÑAS	0.00	0.00	699,156.09	0.00	699,156.09	0.00
1235	000000133	000000000000000064			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL, CERRITO DE CARDENAS	0.00	0.00	496,320.66	0.00	496,320.66	0.00
1235	000000133	000000000000000064	0332		CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV	0.00	0.00	496,320.66	0.00	496,320.66	0.00
1235	000000133	000000000000000064	0332	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL, CERRITO DE CARDENAS	0.00	0.00	496,320.66	0.00	496,320.66	0.00
1235	000000133	000000000000000065			CONST ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 1A ETAPA A UN COSTADO DEL CAMPO, CALDE	0.00	0.00	914,926.53	0.00	914,926.53	0.00
1235	000000133	000000000000000065	0296		URBANIZACIONES MONDRAGON SA DE CV	0.00	0.00	914,926.53	0.00	914,926.53	0.00
1235	000000133	000000000000000065	0296	0001	CONST ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 1A ETAPA A UN COSTADO DEL CAMPO, CALDE	0.00	0.00	914,926.53	0.00	914,926.53	0.00
1235	000000133	000000000000000066			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, BARRIO DE MARO	0.00	0.00	499,882.20	0.00	499,882.20	0.00
1235	000000133	000000000000000066	0336		PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	499,882.20	0.00	499,882.20	0.00
1235	000000133	000000000000000066	0336	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, BARRIO DE MARO	0.00	0.00	499,882.20	0.00	499,882.20	0.00
1235	000000133	000000000000000067			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, MESA DE BAÑI 2A ETAPA	0.00	0.00	399,349.26	0.00	399,349.26	0.00
1235	000000133	000000000000000067	0331		SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	399,349.26	0.00	399,349.26	0.00
1235	000000133	000000000000000067	0331	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, MESA DE BAÑI 2A ETAPA	0.00	0.00	399,349.26	0.00	399,349.26	0.00
1235	000000133	000000000000000068			CONSTRUCCION CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO 1A ETAPA, PASTORES 2DO BARRIO	0.00	0.00	1,497,458.60	0.00	1,497,458.60	0.00
1235	000000133	000000000000000068	0341		ALEJANDRO ESCAMILLA MARTINEZ	0.00	0.00	1,497,458.60	0.00	1,497,458.60	0.00
1235	000000133	000000000000000068	0341	0001	CONSTRUCCION CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO 1A ETAPA, PASTORES 2DO BARRIO	0.00	0.00	1,497,458.60	0.00	1,497,458.60	0.00
1235	000000133	000000000000000069			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE EN SECTOR ORTEGA, SN FCO T	0.00	0.00	374,575.66	0.00	374,575.66	0.00
1235	000000133	000000000000000069	0336		PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	374,575.66	0.00	374,575.66	0.00
1235	000000133	000000000000000069	0336	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE EN SECTOR ORTEGA, SN FCO T	0.00	0.00	374,575.66	0.00	374,575.66	0.00
1235	000000133	000000000000000070			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE TIERRA Y LIBERTAD, SN FCO TEPEOLULCO	0.00	0.00	374,520.81	0.00	374,520.81	0.00
1235	000000133	000000000000000070	0336		PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	374,520.81	0.00	374,520.81	0.00
1235	000000133	000000000000000070	0336	0001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE TIERRA Y LIBERTAD, SN FCO TEPEOLULCO	0.00	0.00	374,520.81	0.00	374,520.81	0.00
1235	000000133	000000000000000071			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARALELO AL ARROYO 2A ETAPA, SN FCO SOLIS	0.00	0.00	498,842.95	0.00	498,842.95	0.00
1235	000000133	000000000000000071	0329		CONSTRUCTORA GERSEL S DE RL DE CV	0.00	0.00	498,842.95	0.00	498,842.95	0.00
1235	000000133	000000000000000071	0329	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARALELO AL ARROYO 2A ETAPA, SN FCO SOLIS	0.00	0.00	498,842.95	0.00	498,842.95	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000133	000000000000000072			REHABILITACION DEL CAMINO DEL PREESCOLAR RAFAEL RAMIREZ HACIA EL ORIENTE, S	0.00	0.00	749,563.59	0.00	749,563.59	0.00
1235	000000133	000000000000000072	0337		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	749,563.59	0.00	749,563.59	0.00
1235	000000133	000000000000000072	0337	0001	REHABILITACION DEL CAMINO DEL PREESCOLAR RAFAEL RAMIREZ HACIA EL ORIENTE, S	0.00	0.00	749,563.59	0.00	749,563.59	0.00
1235	000000133	000000000000000073			REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS, JUANACATLAN	0.00	0.00	2,997,167.33	0.00	2,997,167.33	0.00
1235	000000133	000000000000000073	0348		ANTE Y ASOCIADOS SOLUCIONES EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	2,997,167.33	0.00	2,997,167.33	0.00
1235	000000133	000000000000000073	0348	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS, JUANACATLAN	0.00	0.00	2,997,167.33	0.00	2,997,167.33	0.00
1235	000000133	000000000000000074			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN CALLE HERMANOS VELASCO, TEMASCALCINGO	0.00	0.00	299,680.21	0.00	299,680.21	0.00
1235	000000133	000000000000000074	0031		GRUPO VIALMED SA DE CV	0.00	0.00	299,680.21	0.00	299,680.21	0.00
1235	000000133	000000000000000074	0031	0001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN CALLE HERMANOS VELASCO, TEMASCALCINGO	0.00	0.00	299,680.21	0.00	299,680.21	0.00
1235	000000133	000000000000000075			REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL EN EL EXSEMINARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	796,958.01	0.00	796,958.01	0.00
1235	000000133	000000000000000075	0038		SERVIESTRUCT SA DE CV	0.00	0.00	796,958.01	0.00	796,958.01	0.00
1235	000000133	000000000000000075	0038	0001	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL EN EL EXSEMINARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	796,958.01	0.00	796,958.01	0.00
1235	000000133	000000000000000076			CONST TECHADO AREA IMPARTICION EDC FISICA TELESEC OF 0139 BENITO JUAREZ, ST	0.00	0.00	798,154.34	0.00	798,154.34	0.00
1235	000000133	000000000000000076	0332		CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV	0.00	0.00	798,154.34	0.00	798,154.34	0.00
1235	000000133	000000000000000076	0332	0001	CONST TECHADO AREA IMPARTICION EDC FISICA TELESEC OF 0139 BENITO JUAREZ, ST	0.00	0.00	798,154.34	0.00	798,154.34	0.00
1235	000000133	000000000000000077			CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD 2A ETAPA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	0.00	0.00	448,305.08	0.00	448,305.08	0.00
1235	000000133	000000000000000077	0331		SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	448,305.08	0.00	448,305.08	0.00
1235	000000133	000000000000000077	0331	0001	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD 2A ETAPA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	0.00	0.00	448,305.08	0.00	448,305.08	0.00
1235	000000133	000000000000000078			CONST TECHADO AREA IMPARTICION EDUC FISICA ESC PRIM EMILIANO ZAPATA, SN PED	0.00	0.00	1,386,981.68	0.00	1,386,981.68	0.00
1235	000000133	000000000000000078	0038		SERVIESTRUCT SA DE CV	0.00	0.00	1,386,981.68	0.00	1,386,981.68	0.00
1235	000000133	000000000000000078	0038	0001	CONST TECHADO AREA IMPARTICION EDUC FISICA ESC PRIM EMILIANO ZAPATA, SN PED	0.00	0.00	1,386,981.68	0.00	1,386,981.68	0.00
1235	000000133	000000000000000079			CONST TECHADO AREA IMPARTICION EDUC FISICA ESC PRIM IGNACIO ALLENDE, SAN JU	0.00	0.00	796,946.52	0.00	796,946.52	0.00
1235	000000133	000000000000000079	0336		PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	796,946.52	0.00	796,946.52	0.00
1235	000000133	000000000000000079	0336	0001	CONST TECHADO AREA IMPARTICION EDUC FISICA ESC PRIM IGNACIO ALLENDE, SAN JU	0.00	0.00	796,946.52	0.00	796,946.52	0.00
1235	000000133	000000000000000080			REHAB REVEST CAMINO Q VIENE DE ESC PRIM CUAUHTEMOC HACIA EL PARAJE SN ANTON	0.00	0.00	499,316.84	0.00	499,316.84	0.00
1235	000000133	000000000000000080	0331		SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	499,316.84	0.00	499,316.84	0.00
1235	000000133	000000000000000080	0331	0001	REHAB REVEST CAMINO Q VIENE DE ESC PRIM CUAUHTEMOC HACIA EL PARAJE SN ANTON	0.00	0.00	499,316.84	0.00	499,316.84	0.00
1235	000000133	000000000000000081			REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS 2A ETAPA, SAN PEDRO LA LOMA	0.00	0.00	499,848.04	0.00	499,848.04	0.00
1235	000000133	000000000000000081	0331		SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	499,848.04	0.00	499,848.04	0.00
1235	000000133	000000000000000081	0331	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS 2A ETAPA, SAN PEDRO LA LOMA	0.00	0.00	499,848.04	0.00	499,848.04	0.00
1235	000000133	000000000000000082			EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE TEMASCALCIN	0.00	0.00	10,147,401.60	0.00	10,147,401.60	0.00
1235	000000133	000000000000000082	0344		CONROMEX SA DE CV	0.00	0.00	10,147,401.60	0.00	10,147,401.60	0.00
1235	000000133	000000000000000082	0344	0001	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE TEMASCALCIN	0.00	0.00	10,147,401.60	0.00	10,147,401.60	0.00
1235	000000133	000000000000000083			CONST PAVIMENT C CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE, AHUACATITLAN CENTRO	0.00	0.00	279,949.81	0.00	279,949.81	0.00
1235	000000133	000000000000000083	0337		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	279,949.81	0.00	279,949.81	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000133	000000000000000083	0337	0001		CONST PAVIMENT C CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE, AHUACATITLAN CENTRO	0.00	0.00	279,949.81	0.00	279,949.81	0.00
1235	000000133	000000000000000084				CONST PAV C CONC HIDR Y MURO DE CONTENCIÓN C PROLONG MARIPOSA MONARCA, COLO	0.00	0.00	198,895.35	0.00	198,895.35	0.00
1235	000000133	000000000000000084	0329			CONSTRUCTORA GERSEL S DE RL DE CV	0.00	0.00	198,895.35	0.00	198,895.35	0.00
1235	000000133	000000000000000084	0329	0001		CONST PAV C CONC HIDR Y MURO DE CONTENCIÓN C PROLONG MARIPOSA MONARCA, COLO	0.00	0.00	198,895.35	0.00	198,895.35	0.00
1235	000000133	000000000000000085				CONST PAV C CONC HIDR CARR EX HDA DE SOLIS A JUANACATLAN, PUEBLO NVO SOLIS,	0.00	0.00	998,087.69	0.00	998,087.69	0.00
1235	000000133	000000000000000085	0331			SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	998,087.69	0.00	998,087.69	0.00
1235	000000133	000000000000000085	0331	0001		CONST PAV C CONC HIDR CARR EX HDA DE SOLIS A JUANACATLAN, PUEBLO NVO SOLIS,	0.00	0.00	998,087.69	0.00	998,087.69	0.00
1235	000000133	000000000000000086				CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA, SAN JOSE SOLIS	0.00	0.00	996,217.78	0.00	996,217.78	0.00
1235	000000133	000000000000000086	0339			CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	996,217.78	0.00	996,217.78	0.00
1235	000000133	000000000000000086	0339	0001		CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA, SAN JOSE SOLIS	0.00	0.00	996,217.78	0.00	996,217.78	0.00
1235	000000133	000000000000000087				CONST PAV C CONCRETO HIDR CALLE CAMINO IGLESIA HACIA EL SUR, SAN MATEO EL V	0.00	0.00	999,867.87	0.00	999,867.87	0.00
1235	000000133	000000000000000087	0337			MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	999,867.87	0.00	999,867.87	0.00
1235	000000133	000000000000000087	0337	0001		CONST PAV C CONCRETO HIDR CALLE CAMINO IGLESIA HACIA EL SUR, SAN MATEO EL V	0.00	0.00	999,867.87	0.00	999,867.87	0.00
1235	000000133	000000000000000088				CONST PAV C CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, SAN NICOLAS SOLI	0.00	0.00	939,208.00	0.00	939,208.00	0.00
1235	000000133	000000000000000088	0331			SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	939,208.00	0.00	939,208.00	0.00
1235	000000133	000000000000000088	0331	0001		CONST PAV C CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, SAN NICOLAS SOLI	0.00	0.00	939,208.00	0.00	939,208.00	0.00
1235	000000133	000000000000000089				CONST ALUMBRADO PUBLICO CARR TEMASC-ACAMBAY, CARR TEMASC-SOLIS, LIBRAM ATA	0.00	0.00	2,495,536.12	0.00	2,495,536.12	0.00
1235	000000133	000000000000000089	0331			SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	2,495,536.12	0.00	2,495,536.12	0.00
1235	000000133	000000000000000089	0331	0001		CONST ALUMBRADO PUBLICO CARR TEMASC-ACAMBAY, CARR TEMASC-SOLIS, LIBRAM ATA	0.00	0.00	2,495,536.12	0.00	2,495,536.12	0.00
1235	000000133	000000000000000090				CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE BONSHO	0.00	0.00	599,715.38	0.00	599,715.38	0.00
1235	000000133	000000000000000090	0346			ROSALINDA ESQUIVEL RAMIREZ	0.00	0.00	599,715.38	0.00	599,715.38	0.00
1235	000000133	000000000000000090	0346	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE BONSHO	0.00	0.00	599,715.38	0.00	599,715.38	0.00
1235	000000133	000000000000000091				CONST PAV C CONC HIDR CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SN FCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	0.00	0.00	747,996.00	0.00	747,996.00	0.00
1235	000000133	000000000000000091	0001			OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	747,996.00	0.00	747,996.00	0.00
1235	000000133	000000000000000091	0001	0001		CONST PAV C CONC HIDR CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SN FCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	0.00	0.00	747,996.00	0.00	747,996.00	0.00
1235	000000133	000000000000000092				CONST PAV C CONC HIDR CALLE PRINCIPAL EN TRAMO "Y" Y CALLE C DIRECCION A SN	0.00	0.00	747,996.00	0.00	747,996.00	0.00
1235	000000133	000000000000000092	0001			OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	747,996.00	0.00	747,996.00	0.00
1235	000000133	000000000000000092	0001	0001		CONST PAV C CONC HIDR CALLE PRINCIPAL EN TRAMO "Y" Y CALLE C DIRECCION A SN	0.00	0.00	747,996.00	0.00	747,996.00	0.00
1235	000000133	000000000000000093				CONST GUARNIC Y BANQUETAS AV PRINC Y CONS PAV C CONC HID C PRINC AL PREESCO	0.00	0.00	747,996.00	0.00	747,996.00	0.00
1235	000000133	000000000000000093	0001			OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	747,996.00	0.00	747,996.00	0.00
1235	000000133	000000000000000093	0001	0001		CONST GUARNIC Y BANQUETAS AV PRINC Y CONS PAV C CONC HID C PRINC AL PREESCO	0.00	0.00	747,996.00	0.00	747,996.00	0.00
1235	000000133	000000000000000094				CONST PAV C CONC HIDR CALLE CAMINO AL PANTEON, SN FCO TEPEOLULCO 4o BARRIO	0.00	0.00	747,996.00	0.00	747,996.00	0.00
1235	000000133	000000000000000094	0001			OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	747,996.00	0.00	747,996.00	0.00
1235	000000133	000000000000000094	0001	0001		CONST PAV C CONC HIDR CALLE CAMINO AL PANTEON, SN FCO TEPEOLULCO 4o BARRIO	0.00	0.00	747,996.00	0.00	747,996.00	0.00
1235	000000133	000000000000000095				CONST PAV C CONC HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA EL JACAL, JUANACATLAN	0.00	0.00	699,995.10	0.00	699,995.10	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000133	000000000000000095	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	699,995.10	0.00	699,995.10	0.00
1235	000000133	000000000000000095	0001	0001	CONST PAV C CONC HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA EL JACAL, JUANACATLAN	0.00	0.00	699,995.10	0.00	699,995.10	0.00
1235	000000133	000000000000000096			CONST PAV C CONCRETO HIDRAULICO CARR TEMASCALcingo-SOLIS 2A ETAPA, LOS PINO	0.00	0.00	1,295,883.14	0.00	1,295,883.14	0.00
1235	000000133	000000000000000096	0331		SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,295,883.14	0.00	1,295,883.14	0.00
1235	000000133	000000000000000096	0331	0001	CONST PAV C CONCRETO HIDRAULICO CARR TEMASCALcingo-SOLIS 2A ETAPA, LOS PINO	0.00	0.00	1,295,883.14	0.00	1,295,883.14	0.00
1235	000000133	000000000000000097			CONST PAV C CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE A LA IGLESIA, SANTA ANA YENSHU	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000133	000000000000000097	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000133	000000000000000097	0001	0001	CONST PAV C CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE A LA IGLESIA, SANTA ANA YENSHU	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000133	000000000000000098			CONST PAV C CONCRETO HIDR EN CALLES EL MOLINO Y LOS GIGANTES, LA ESTANZUELA	0.00	0.00	348,564.00	0.00	348,564.00	0.00
1235	000000133	000000000000000098	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	348,564.00	0.00	348,564.00	0.00
1235	000000133	000000000000000098	0001	0001	CONST PAV C CONCRETO HIDR EN CALLES EL MOLINO Y LOS GIGANTES, LA ESTANZUELA	0.00	0.00	348,564.00	0.00	348,564.00	0.00
1235	000000133	000000000000000099			CONST PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTUVO BAZ, PURUAHUA CENTRO	0.00	0.00	499,999.94	0.00	499,999.94	0.00
1235	000000133	000000000000000099	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	499,999.94	0.00	499,999.94	0.00
1235	000000133	000000000000000099	0001	0001	CONST PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTUVO BAZ, PURUAHUA CENTRO	0.00	0.00	499,999.94	0.00	499,999.94	0.00
1235	000000133	000000000000000100			CONST PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CARR TEMASCALcingo ACAMBAY, CABECERA	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
1235	000000133	000000000000000100	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
1235	000000133	000000000000000100	0001	0001	CONST PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CARR TEMASCALcingo ACAMBAY, CABECERA	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
1235	000000133	000000000000000101			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO BACHINI, STGO COAC	0.00	0.00	549,051.70	0.00	549,051.70	0.00
1235	000000133	000000000000000101	0345		ARIEL ALEJANDRO ROBLEDO ESQUIVEL	0.00	0.00	549,051.70	0.00	549,051.70	0.00
1235	000000133	000000000000000101	0345	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO BACHINI, STGO COAC	0.00	0.00	549,051.70	0.00	549,051.70	0.00
1235	000000133	000000000000000102			CONSTRUCCION ELECTRIFICACION CALLE SEGUNDA CERRADA DE EUCALIPTO, LA MAGDALE	0.00	0.00	648,822.35	0.00	648,822.35	0.00
1235	000000133	000000000000000102	0344		CONROMEX SA DE CV	0.00	0.00	648,822.35	0.00	648,822.35	0.00
1235	000000133	000000000000000102	0344	0001	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION CALLE SEGUNDA CERRADA DE EUCALIPTO, LA MAGDALE	0.00	0.00	648,822.35	0.00	648,822.35	0.00
1235	000000133	000000000000000103			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BENITO JUAREZ, LA MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	634,073.74	0.00	634,073.74	0.00
1235	000000133	000000000000000103	0346		ROSALINDA ESQUIVEL RAMIREZ	0.00	0.00	634,073.74	0.00	634,073.74	0.00
1235	000000133	000000000000000103	0346	0001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BENITO JUAREZ, LA MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	634,073.74	0.00	634,073.74	0.00
1235	000000133	000000000000000104			CONST PAV C CONC HIDR Y GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES LIBRAMIENTO ATA, CA	0.00	0.00	3,297,259.75	0.00	3,297,259.75	0.00
1235	000000133	000000000000000104	0344		CONROMEX SA DE CV	0.00	0.00	3,297,259.75	0.00	3,297,259.75	0.00
1235	000000133	000000000000000104	0344	0001	CONST PAV C CONC HIDR Y GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES LIBRAMIENTO ATA, CA	0.00	0.00	3,297,259.75	0.00	3,297,259.75	0.00
1235	000000134				OBRAS RECURSOS FEFOM 2023	0.00	0.00	18,761,497.37	0.00	18,761,497.37	0.00
1235	000000134	000000000000000001			REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL, SAN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	797,326.44	0.00	797,326.44	0.00
1235	000000134	000000000000000001	0334		CLEMENTE LOREZNO MAGANDA	0.00	0.00	797,326.44	0.00	797,326.44	0.00
1235	000000134	000000000000000001	0334	0001	REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL, SAN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	797,326.44	0.00	797,326.44	0.00
1235	000000134	000000000000000002			RECONST VIA ALTERNA DE COMUNICACION P CONTINGENCIAS DE DERRUMBES PRINC VIA	0.00	0.00	1,875,096.24	0.00	1,875,096.24	0.00
1235	000000134	000000000000000002	0340		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	1,875,096.24	0.00	1,875,096.24	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	4,658,085.13	0.00	216,000.00	0.00	4,874,085.13	0.00
1241	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	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	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,964,686.15	0.00	216,000.00	0.00	2,180,686.15	0.00
1241	000000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,964,686.15	0.00	216,000.00	0.00	2,180,686.15	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001		IMPRESORA BROTHER HL2270DW NS LY3606001 - DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0002		COMPUTADORA CORE i3 4GB DE RAM KIT 3 EN 1 LECTOR DE MEM P-LED 22" SAMSUNG	7,745.00	0.00	0.00	0.00	7,745.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0003		MULTIFUNCIONAL HP PRO MOD8600 N/C OFFIC EJET 35/16PPM S/CN279B525Y	5,085.44	0.00	0.00	0.00	5,085.44	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0004		6 ROUTER TP-LINK INALAMBRCO TLWR1043G SERIES 144,614,612,272,279,280	8,534.49	0.00	0.00	0.00	8,534.49	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0005		ESCANER FUJITSU MOD F16130Z USB COLOR ESC DUPLEX SERIE/766971	30,000.01	0.00	0.00	0.00	30,000.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0006		6 IMPRESORA LASERJET HP MOD/P3015DN SERIES-8478,3242,3243,3244,3245,3246	70,272.20	0.00	0.00	0.00	70,272.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0007		5 CPU HP MOD PRO6300 INTEL+MONITOR LV2011 20" SERIES-3LJ,3LY, XC4, XDH,XF0	81,725.02	0.00	0.00	0.00	81,725.02	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0008		5 CPU HP MD PRO 3515MT+MONITOR LV2011 20" SERIES-7WH,7WP,7XT,7Y9,7Z3	79,999.98	0.00	0.00	0.00	79,999.98	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0009		30 NO BREAK COMPLET MOD ERI-5-017 250W MT505VA C/REG	23,285.77	0.00	0.00	0.00	23,285.77	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0010		COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM503N 50PPM S/MXM503NM35041509L	125,709.00	0.00	0.00	0.00	125,709.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0011		50 CPU HP MOD 1155 AMD E1-1500 DDR3-SDRAM 1600MHZ 4GB/500GB+MONITOR	362,110.02	0.00	0.00	0.00	362,110.02	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0012		COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM264N SERIE/MXM264NM35003240	78,304.67	0.00	0.00	0.00	78,304.67	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0013		COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM314N SERIE/FS2808425020308	78,611.12	0.00	0.00	0.00	78,611.12	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0014		COMPUTADORA HP ALL IN ONE AIO 4GB DISCO SERIE 5CM328021P	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0015		COMPUTADORA 500 GB MODELO HP PRODESKT400 G1 CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0016		IMPRESORA X MF EPSON L565 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI/ETHERNET	5,578.00	0.00	0.00	0.00	5,578.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0017		HP DESKTOP HP 400GA SFF	18,055.89	0.00	0.00	0.00	18,055.89	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0018		12 TERMINALES ZK4 1,000 HUELLAS (RELOJ CHECADOR)	69,428.51	0.00	0.00	0.00	69,428.51	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0019		COMPUTADORA ALL ONE HP 205 8CC94441D0	7,010.03	0.00	0.00	0.00	7,010.03	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0020		20 COMPUTADORA HP 280 GS SFF	379,700.02	0.00	0.00	0.00	379,700.02	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0021		9 LAP TOP GAMER MSI SWORD	314,802.02	0.00	0.00	0.00	314,802.02	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0022		SCANNER EPSON WORKFORCE ES-580W	17,986.96	0.00	0.00	0.00	17,986.96	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0023		PLOTTER EPSON SURECOLOR T5170M	194,992.00	0.00	0.00	0.00	194,992.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0024		COMPUTADORA PORTATIL SERIE 5CG3210F8C (SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0025		COMPUTADORA PORTATIL SERIE 5CG3210F8Q (SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0026		COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE 8CC3070NKL	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0027		COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE 8CC3070NKR	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0028		COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE 8CC3070NNW	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0029		COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE 8CC3070NM4	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	58,728.48	0.00	0.00	0.00	58,728.48	0.00
1241	000000005	000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	58,728.48	0.00	0.00	0.00	58,728.48	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000005	0000000000000000001	0001			ESTUCHE ROTULACION MARS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0002			ESTUCHE ROTULACION MARS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0003			ESTUCHE ROTULACION MARS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0004			TEODOLITO 802441 CATASTRO	29,364.24	0.00	0.00	0.00	29,364.24	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0005			TEODOLITO 802485 OBRAS PUBLICAS	29,364.24	0.00	0.00	0.00	29,364.24	0.00
1241	000000006					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,634,670.50	0.00	0.00	0.00	2,634,670.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,854,198.29	0.00	0.00	0.00	1,854,198.29	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001			NOBREAK INTERNET F02602636	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002			MONITOR 15 PULGADAS CONTROL DIGITAL GENERICO U SVGA2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003			NOBREAK INTERNET F02607101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004			NOBREAK INTERNET TRIPPLITE 500 VOLTS F023612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005			NOBREAK TRIPPLITE 500 VOLTS F023612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006			NOBREAK TRIPPLITE 500 VOLTS F023125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007			NOBREAK TRIPPLITE 500 VOLTS F026309	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008			IMPRESORA LASER JET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009			IMPRESORA LASER JET 1100USJB 26632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0010			IMPRESORA LASER JET SB325574	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0011			IMPRESORA LASER JET 1100 USJB 0257777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0012			IMPRESORA LASER JET 1100 BPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0013			IMPRESORA LASER JET HP 1100 USPH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0014			COMPAQ PRESARIO 2284 3D92CV7207R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0015			COMPAQ PRESARIO 2284 3D92CGV71021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0016			IMPRESORA LASER JET 1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0017			COMPAQ 3D9BC9681M5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0018			COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO D9AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0019			COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 3DAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0020			COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0021			COMPUTADORA IBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0022			COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 2284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0023			COMPUTADORA 3D94CMP5604D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0024			COMPUTADORA MODELO KX.T.616	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0025			PRESARIO 4550/EPSON 300M15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0026			COMPUTADORA PREARIO 7473AMDK6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0027			COMPAQ PRESARIO M15614PM3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0028			COMPAQ PRESARIO D92CF54102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0064		NOBREAK CON REGULADOR TRIPPLITE MODELO AMNI SMART 850 N/S 0M419	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0065		IMPRESORA HP LASER JET 1220 S/N SERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0066		IMPRESORA LASER JET 1300 20 PPM HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0067		COMPUTADORA NETVISTA A22 PENTIUM 4 SERIE IS6350KVSKA2TLF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0068		COMPUTADORA NETVISTA A22 PENTIUM 4 SERIE IS6350KVSKA2TNN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0069		COMPUTADORA NETVISTA CELERON 950MGZ SERIE IS656135S78Z2503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0070		COMPUTADORA NETVISTA CELERON 950MGZ SERIE IS6578JTS778RAX6G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0071		IMPRESORA LASER JET 1300 20 PPM HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0072		COMPUTADORA NETVISTA SERIE IS6578JTC78RAX9K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0073		COMPUTADORA PRINTAFORM SERIE 12002K3100332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0074		COMPUTADORA PRINTAFORM SERIE 091203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0075		COMPUTADORA IBM THINK PAD T30 SERIE 78-CTKP4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0076		COMPUTADORA PRINTARFORM PROCESADOR AHLON HP CPU 2002K306 0282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0077		COMPUTADORA PENTIUM 4 1.8 CPU PPC 201003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0078		ESCRITORIO SECRETARIAL CON ANEXO DE AGLOMERADO CON 2 CAJONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0079		ESCRITORIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0080		SILLON EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0081		NOTHEBOOK THINK PAD IBM R40/MSI SERIE SFX48123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0082		COMPUTADORA HP EVO D220 PENTIUM 4	22,980.45	0.00	0.00	0.00	22,980.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0083		COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	0.00	28,996.24	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0084		COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	0.00	28,996.24	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0085		LINCENCIA DE OFFICE 2003 SB 0 EM ESPAÑOL PCK1	4,129.65	0.00	0.00	0.00	4,129.65	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0086		IMPRESORA HP PHOTO SMART 7960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0087		COMPUTADORA PROCESADOR AMD MEMORIA DDR128 MONITOR SVGA DE 15 PULGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0088		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO SERIE ETUY2377553	2,899.00	0.00	0.00	0.00	2,899.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0089		COMPUTADORA THINK PAD IBM SERIE 3.06 GHZ 256 MGZ 40 GB N/S 99ANW10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0090		COMPUTADORA CELERON N/S CPU 78GZZ V3 SN MONITOR 66-MXD42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0091		COMPUTADORA CELERON N/S CPU 78HNBK2 N/S MONITOR 66-MWX 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0092		COMPUTADORA CELERON 900 CON 3.2 MB EN MEMORIA RAM DISCO 20 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0093		EQUIPO ACER ASPIRE T135 AMD SEMPRN 3100 XP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0094		EQUIPO ACER ASPIRE T135 AMD SEMPRN 3100 WIN XP	8,395.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0095		COMPUTADORA DELL OPTIFLEX P41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0096		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO MONITOR LG CRT 17" DEPTO. DE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0097		IMPRESORA SAMSUNG LASER 1610 DEPTO. DE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0098		EQUIPO COMPAQ SR1920LA PENTIUM 4. N/S MMX627049B TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0099		EQUIPO COMPAQ SR19120LA PENTIUM 4 N/S MXX6270ACY OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0100		PLOTER HP. DESIGNJET 800 COLOR 2400X1200 PXP. OBRAS PUBLICAS	77,735.60	0.00	0.00	0.00	77,735.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0101		LAPTOP HP COMPAQ MOD. NX6320 No S. CNU6381R11 P/N RB859LA#ABM PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0102		LAPTOP HP COMPAQ MOD. NX6320 No S. CNU6381R11 P/N RB859LA#ABM SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0103		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107Y9, Scnc629rn5c	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0104		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107PM, Scnc629w1	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0105		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107TC, Scnc629m59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0106		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107R3, Scnc629m43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0107		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ NO. SERIE SMXX64107CT, Scnc629m46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0108		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107GM, Scnc629rn49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0109		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64005B2, Scnc629rnkq	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0110		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX641082C, Scnc629rn45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0111		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107YG, Scnc629m58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0112		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107BY, Scnc629rbks	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0113		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107YZ, Scnc629rn41	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0114		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107MX, Scnc629rn48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0115		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX640052Q, Scnc629rn5b	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0116		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX641079R, Scnc629rnky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0117		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107R1, Scnc629rn42	11,809.89	0.00	0.00	0.00	11,809.89	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0118		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107GJ, Scnc629rnkt	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0119		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107CV, Scnc629rnw7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0120		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107T5, Scnc629rnps	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0121		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107NK, Scnc629rnkv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0122		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64005BR, Scnc629rnkw	4,802.40	0.00	0.00	0.00	4,802.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0123		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107D0, Scnc629rnwj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0124		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107BL, Scnc629rnwm	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0125		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107TV, Scnc629rn57	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0126		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107TB, Scnc629rnkx	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0127		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107ZX, Scnc629rn5f	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0128		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107N3, Scnc629rn5g	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0129		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107C5, Scnc629rn44	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0130		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET 2820 No. SERIE CNHC6890D6 CONTRALOROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0131		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 2820 No. SERIE CNFC66C04G TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0132		PROYECTOR BENQ No. DE SERIE PDC7601279SU0 CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0133		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ081233 TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0134		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ081243 SECRETARIA	5,924.00	0.00	0.00	0.00	5,924.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0135		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ088499 REGIDURIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0136		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ089189 PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0137		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ089212 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0138		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ115592 REGIDURIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0139		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ178125 OBRAS PUBLICAS	5,924.00	0.00	0.00	0.00	5,924.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0140		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ180704 GOBER. PLAN. COM SOC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0141		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ180707 CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0142		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ180712 ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0143		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ181352 SERV. PUB. VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0144		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ187317 DES. AGRO. ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0145		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ187352 EDUCACION Y ASUNTOS IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0146		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ188204 SINDICATURA	5,924.00	0.00	0.00	0.00	5,924.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0147		EDINT. PACK DUALY'S MOD. DUALY'S No. S. D63549788 CON CAMARA .P/CREDECENCIA	43,832.25	0.00	0.00	0.00	43,832.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0148		DIGITALIZADOR MOD. T-L460-HSB-R No. SERIE TL460HL6H1186	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0149		EQ. DE COMPUTO GATEWAY GT 3218M PROCESADOR INTEL PENTIUM D915 SEG. PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0150		EQ. DE COMPUTO GATEWAY GT 3218M PROCESADOR INTEL PENTIUM D915 SEG. PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0151		COMPUTADORA IMAC DE 20" PROCESADOR 2DUO A 2MHZ, 1GB EN RAM ; 250GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0152		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3055 SEG. PUBLICA	8,048.85	0.00	0.00	0.00	8,048.85	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0153		COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No.S. CRD6860000653 REG. CIVIL	13,225.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0154		COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No.S. CRD6860000515 REG. CIVIL	13,225.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0155		COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No.S. CRD6860000655 REG. CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0156		IMPRESORA HP LASERJET 1320 REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0157		CAÑON VIDEO PROYECTOR NAOKI MOD.NUTOR DE 800 LUMENES EVENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0158		ESCANER fi-5120C No. Serie 087315 Tesoreria Municipal	24,531.80	0.00	0.00	0.00	24,531.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0159		IMPRESORA EPSON LX300 DE MATRIZ DE PUNTO 10" TESORERIA INGRESOS	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0160		IMPRESORA FOTOGRAFICA EPSON R-270 COMUNICACION SOCIAL	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0161		PANTALLA PARA PROYECTOR 60X60 CON TRIPIE CONTRALORIA	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0162		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0163		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUBLICAS	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0164		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0165		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUBLICAS	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0166		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0167		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PRESIDENCIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0168		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0169		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0170		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0171		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PLANEACION	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0172		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A DESARROLLO SOCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0173		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0174		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0175		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A TESORERIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0176		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0177		IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15" REGISTRO CIVIL	12,709.10	0.00	0.00	0.00	12,709.10	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0178		1-COMPUTADORA COMPQ PRESARIO 2120 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0179		1-COMPUTADORA COMPQ PRESARIO 2120 PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0180		IMPRESORA HP-1020 LASEJET SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0181		IMPRESORA HP-1020 LASEJET PROTECCION CIVIL	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0182		MULTIFUNCIONAL HP 3380 LASEJET TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0183		COMPUTADORA LAPTOP COMPAQ PREPARATORIA ABIERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0184		IMPRESORA LASERT JET. 2800 N.S. SCNHC7CC0H7	4,835.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0185		COMPUTADORA GATEWAY GT3080m S. No. CC17A51000140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0186		COMPUTADORA GATEWAY GT3080m S. No. CC17951000814	11,250.94	0.00	0.00	0.00	11,250.94	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0187		IMPRESORA EPSON LX300 DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,342.11	0.00	0.00	0.00	2,342.11	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0188		IMPRESORA HP LASER JET SERIE VNB3B00288 CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0189		1 COMPUTADORA GATEWAY 4224m INTEL. PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0190		1 PLOTTER HP DESIGN JET T610 PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	46,505.85	0.00	0.00	0.00	46,505.85	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0191		1 IMPRESORA HP JET COLOR 2605 dn PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	6,928.54	0.00	0.00	0.00	6,928.54	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0192		1 COMPUTADORA HP PAVILON No. SERIE MX8210RM4 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0193		1 IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15" Y 24 AGUJAS REGISTRO CIVIL	11,960.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0194		1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0195		1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0196		1 ESCANER DE CODIGO DE BARRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0197		1 EQUIPO DE COMPUTO DE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0198		1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0199		1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0200		IMPRESORA LASER LEXMARK COORDINACION DE LA MUJER	1,737.06	0.00	0.00	0.00	1,737.06	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0201		COMPUTADORA H.P. N1907 SERIE CNC83005WQ COORDINACION DE LA MUJER	13,293.89	0.00	0.00	0.00	13,293.89	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0202		CAMARA DIGITAL MARCA SONY MOD. DSC-5730 C.E33 COORDINACION DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0203		PROYECTOR MARCA BENQ COLOR BEIGE. COORDINACION DE LA MUJER	10,884.72	0.00	0.00	0.00	10,884.72	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0204		COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL PP29L COLOR NEGRA COORDINACION DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0205		ESCRITORIO MODULO EN L. QUATTRA SECRETARIA PARTICULAR	2,699.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0206		1 COMPUTADORA H.P. MODELO A67001A SERIE MXX9070FXG OBRAS PUBLICAS	11,499.16	0.00	0.00	0.00	11,499.16	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0207		12 IMPRESORAS DE RED HP. LASER JET P2055DN TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	99,000.04	0.00	0.00	0.00	99,000.04	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0208		17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPAQ AMD ATHLON TODAS LAS AREAS	163,099.93	0.00	0.00	0.00	163,099.93	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0209		21 COMPUTADORAS HP DXX2400 DUAL CORE TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	250,750.09	0.00	0.00	0.00	250,750.09	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0210		2 LAPTOP TOSHEBA SATELLITE L300D	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0211		PROYECTOR BENQ MP624 3000N LUMENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0212		PANTALLAS DE PROYECCION 70 X 70	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0213		CAMARA DIGITAL FUJI Z-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0214		2 SERVIDOR INTEL XEON 1.86 Ghz, 4 GB de RAM, 2 discos duros (160 y 500 GB)	108,999.96	0.00	0.00	0.00	108,999.96	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0215		2 NO BREAK 2000 VA 20 minutos de respaldo a media carga f-1574	54,999.94	0.00	0.00	0.00	54,999.94	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0216		2 VIDEO PROYECTOR BENQ MP6243000 LUMENES F-1574	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0217		3 LOCKERS CON 5 PUERTAS 1.80 ALTO DE 40CMS DE FONDO PROTECCION CIVIL	7,072.50	0.00	0.00	0.00	7,072.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0218		ESCANER HP L 1910 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0219		CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-W19 CODIGO 296512	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0220		PROYECTOR NP110 SVGA DLP 2000 LUMEN 5.5 LBS(DESARROLLO SOCIAL)	20,103.26	0.00	0.00	0.00	20,103.26	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0221		NOTEBOOK ACER AS5517-5676 ATHLON TF20/2GB RAM/250GB STR/15.6"(DESARROLLO SO	11,081.02	0.00	0.00	0.00	11,081.02	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0222		2 COMPUTADORAS COMPAQ CQ1-1009LA PANTALLA 18"DD 320GB/WINDOWS 7 MEN 1GB	16,044.11	0.00	0.00	0.00	16,044.11	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0223		IMPRESORA KYOCERA LASER JET MOD 720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0224		COMPUTADORA LAPTOP COMPAQ PROCESADOR CORE DUO 320GB RAM/CQ41-226LA W7 P 14	12,718.91	0.00	0.00	0.00	12,718.91	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0225		PROYECTOR DE CAÑON BENQ DIGITAL MP515	8,563.82	0.00	0.00	0.00	8,563.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0226		ENMICADORA SHUN SHINE SKY 235 PAPANM00(COORD DE ADMON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0227		2 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L 500 SP 6018 M CORE 13	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0228		1 LAPTOP HP PAVILLION DV5 -2048 WZ462LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0229		15 DESKTOP HP COMPAQ BUSSINES 505B WB978LT	155,415.00	0.00	0.00	0.00	155,415.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0230		6 IMPRESORAS HP LASER JET P-2035 CE461A	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0231		3 CAMARAS DIGITAL HP 360 12.1 MEGAPIXELES TOUCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0232		2 CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT W310 12.1 MPX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0233		12 LAPTOP ACER AS425-1429	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0234		IMPRESORA HP LASERJET COLOR CC78A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0235		2 PROYECTORES SAMSUNG B410LED	19,749.99	0.00	0.00	0.00	19,749.99	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0236		SWITCH 3 COM 24 PUERTOS 10/100/1000 T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0237		LAPTOP COMPAQ PRESARIO (SINDICATURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0238		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON(TESORERIA)	4,467.74	0.00	0.00	0.00	4,467.74	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0239		ENGARGOLADORA PERFEX EM 100 ARILLO METALICO (PRESIDENCIA)	2,601.01	0.00	0.00	0.00	2,601.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0240		EQUIPO DE COMPUTO HP MOD-S51025LA N/S MXX12901TJ.CNC107QHM4(CATASTRO)	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0241		IMPRESORA HP LASER JET MOD PROP1102W N/S VNB4K02376 ( NOMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0242		SCANNER FUJITSU MODELO FI-6130Z CONTRALORIA	18,554.54	0.00	0.00	0.00	18,554.54	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0243		IMPRESORA EPSON LX-300 11 N/S NUGY133104 TESORERIA	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0244		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI SINDICATURA	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0245		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI S PARTICULAR	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0246		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI COORD SALUD	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	780,472.21	0.00	0.00	0.00	780,472.21	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0001		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 8750	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0002		ESCRITORIO DE MELAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0003		SILLO VINO SI-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0004		SILLON VIS/COD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0005		REGULADOR VOLTAJE PARA SECRETRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0006		T.V. PANASONY CT111/15/2182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0007		SILLON 1265TGEWQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0008		ENGARGOLADORA	3,188.95	0.00	0.00	0.00	3,188.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0009		MAQUINA OLIMPYA 728298813A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0010		T.V. SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	0.00	3,548.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0011		T.V. SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	0.00	3,548.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0012		CALCULADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0013		CAMARAS FOTOGRAFIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0014		SILLON EJECUTIVO R/MED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0015		SILLON EJECUTIVO R/ALT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0016		MAQUINA OLIVETTI SERIE 37195	3,979.00	0.00	0.00	0.00	3,979.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0017		SILLONES EJECUTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0018		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0019		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	-10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0020		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,384.99	0.00	0.00	0.00	4,384.99	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0021		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 326411	4,384.99	0.00	0.00	0.00	4,384.99	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0022		MAQUINA DE ESCRIBIR 532839	4,385.00	0.00	0.00	0.00	4,385.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0023		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,930.05	0.00	0.00	0.00	4,930.05	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0024		ENGARGOLADORA IB MASTER	4,962.25	0.00	0.00	0.00	4,962.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0025		ESCRITORIO SECRETRIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0026		ENGARGOLADORA GRC WIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000002	0062			SILLAS BREXIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0063			REJAS Y BASES PARA REJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0064			SILLAS SECRETARIAL BASE ESTRELLA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0065			SILLAS SECRETARIAL BASE ESTRELLA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0066			SILLAS SECRETARIAL BASE ESTRELLA 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0067			SILLAS SECRETARIAL BASE ESTRELLA 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0068			CAFETERA ELECTRICA PARA EL RASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0069			MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPYA MOD. CONFORTYPE MEDIANA SERIE 53538	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0070			SILLA SECRETARIAL EN TELA C/NEGRO, ASIENTO C/ALTURA DE AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0071			SILLA SECRETARIAL EN TELA C/NEGRO, ASIENTO C/ALTURA DE AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0072			SILLA SECRETARIAL EN TELA C/NEGRO, ASIENTO C/ALTURA DE AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0073			SILLA SECRETARIAL EN TELA C/NEGRO, ASIENTO C/ALTURA DE AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0074			SILLA SECRETARIAL EN TELA C/NEGRO, ASIENTO C/ALTURA DE AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0075			SILLA SECRETARIAL EN TELA C/NEGRO, ASIENTO C/ALTURA DE AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0076			SILLA SECRETARIAL EN TELA C/NEGRO, ASIENTO C/ALTURA DE AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0077			SILLA SECRETARIAL EN TELA C/NEGRO, ASIENTO C/ALTURA DE AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0078			SILLA SECRETARIAL EN TELA C/NEGRO, ASIENTO C/ALTURA DE AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0079			SILLA SECRETARIAL EN TELA C/NEGRO, ASIENTO C/ALTURA DE AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0080			SILLA SECRETARIAL EN TELA C/NEGRO, ASIENTO C/ALTURA DE AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0081			SILLA SECRETARIAL EN TELA C/NEGRO, ASIENTO C/ALTURA DE AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0082			SILLA SECRETARIAL EN TELA C/NEGRO, ASIENTO C/ALTURA DE AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0083			SILLA SECRETARIAL EN TELA C/NEGRO, ASIENTO C/ALTURA DE AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0084			ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS D .48 X .60 X 1.03 MTS.	4,727.94	0.00	0.00	0.00	4,727.94	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0085			ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X 60	4,820.51	0.00	0.00	0.00	4,820.51	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0086			BASE DE COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0087			SILLON EJECUTIVO ASIENTO CON AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0088			MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIMPIA MOD. SG-3 DE38 CM. SERIE	3,245.30	0.00	0.00	0.00	3,245.30	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0089			MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIMPIA MOD. SG-3 DE38 CM. SERIE .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0090			MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIMPIA MOD. SG-3 DE39 CM. SERIE .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0091			REFRIGERADOR BIOLOGICO MEDIANO FONDO .49 CM ALTO 1.50 MTS. FRENTE .73 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0092			8 BAFLES JBL MOD. SF15	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0093			2 MICROFONOS SHURE MOD. T.V. 58D	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0094			ECUALIZADOR ASHLY MOD. MQX2310	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0095			MEZCLADORA YAMAHA MOD. MX12/4 No. HX04364	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0096			PODER YAMAHA MOD. P4500 No. HK01294	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00





**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000002	0167		CAMARA DIGITAL SAMSUNG (MAQUINARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0168		IMPRESORA HP LASER JET 1022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0169		2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS (CONTABILIDAD Y TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0170		UN RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS MOD. SP-550, SERIE 9700467 SECRETARIA AYUNT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0171		3 ARCHIVEROS METALICOS DE 3 CAJONES TAMAÑO OFICIO SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0172		25 ARCHIVEROS METALICO DE 4 GAVETAS F-31319 A	63,846.60	0.00	0.00	0.00	63,846.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0173		1 MESA CIRCULAR DE JUNTAS ESTEFANIA F-31319 A	3,830.45	0.00	0.00	0.00	3,830.45	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0174		CONJUNTO CENTURIA F-31319 A	106,374.26	0.00	0.00	0.00	106,374.26	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0175		LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS F-31319 A	47,987.36	0.00	0.00	0.00	47,987.36	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0176		CONJUNTO MILANES F-31319 A	49,045.54	0.00	0.00	0.00	49,045.54	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0177		ESCRITORIO MOR 1.1X60 1PEDE/1 CAJON JAN EST CAFE OSCURO DESARROLLO SOCIAL	2,240.01	0.00	0.00	0.00	2,240.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0178		CAJA FUERTE SENTRY TESORERIA	2,499.01	0.00	0.00	0.00	2,499.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0179		CAMARA NIKON COOLPIX L310 PLANEACION	2,788.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0180		10 ESCRITORIO PICCOLO MOD LIT-E-123M COLOR MAPLE	19,346.25	0.00	0.00	0.00	19,346.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0181		6 ESCRITORIO PRINTAFORM VIENA MOD S-1204 C/PATAS DE METAL/CAJON	33,373.20	0.00	0.00	0.00	33,373.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0182		6 SILLA GERENCIAL PIEL D.I./2013	38,126.16	0.00	0.00	0.00	38,126.16	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0183		50 SILLA TIPO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA COLOR NEGRO D.I./2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0184		15 CAMARA DIG SONY M/DSC-WX60 S/8Q,3H,7L,3Q,7U,1P,2Q,3R,4S,5T,6U,7V,8W,9X0G	33,003.28	0.00	0.00	0.00	33,003.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0185		ESC. SEMI-EJECUTIVO C/1PED/2CAJ. 140*70*75 CAOBA PVC NEGRO CAJONES DERECHO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0186		VIDEO CAMARA JVCFULL HD MOD EVERIO HDDGZ-HD3U	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0187		2 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS FACT-H247 PRESIDENCIA Y JURIDICO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0188		2 sillón ejecutivo de piel color café GIRATORIOS AUTOAJUSTABLES CON CODERAS	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0189		VITRINA DE ALUMINIO EXAGONAL DE 2X 60 CM	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0190		REFRIGERADOR WHIRPOOL MOD XGX3203298	7,632.80	0.00	0.00	0.00	7,632.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0191		SALA MINI ALEXA 3 PIEZAS TELA AUSTIN COLOR CHOCOLATE	9,732.40	0.00	0.00	0.00	9,732.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0192		15 ESCRITORIOS DE TRABAJO EJECUTIVO ESLOV	104,774.97	0.00	0.00	0.00	104,774.97	0.00
1242					<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1242	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002				BIENES ARTISTICOS HISTORICOS Y CULTURALES	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	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	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
1243					<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1243	000000001				REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					<b> Vehículos y Equipo de Transporte</b>	<b>25,578,370.38</b>	<b>0.00</b>	<b>5,041,987.81</b>	<b>0.00</b>	<b>30,620,358.19</b>	<b>0.00</b>
1244	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	24,095,600.38	0.00	5,041,987.81	0.00	29,137,588.19	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	24,095,600.38	0.00	5,041,987.81	0.00	29,137,588.19	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		CAMION DINA MODELO 1973	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	0000000000000000001	0002			NISSAN SEDAN 3 N1EB31S5XK0207443	74,218.15	0.00	0.00	0.00	74,218.15	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0003			CAMION NISSAN 3N6CD12S4XK022346	114,700.00	0.00	0.00	0.00	114,700.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0004			CAMIONETA FORD F2505204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005			CAMIONETA FORD F2505823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006			CAMIONETA FORD F2508220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0007			CAMION NISSAN 3N6CD13S9XK015889	139,400.00	0.00	0.00	0.00	139,400.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008			CAMION NISSAN 3NCD13S8XK015009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0009			CAMIONETA SUBURBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0010			FORD EXPEDITION XLT PLUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0011			CAMION FORD MOD. 1998	287,270.00	0.00	0.00	0.00	287,270.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0012			VEHICULOS	1,182,941.59	0.00	0.00	0.00	1,182,941.59	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0013			CAMIONETA NISSAN PICK UP STD MOD. 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0014			NISSAN SEDAN 4 PUERTAS STD GSI SERIE 3N1EB31K291419	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0015			CAMIONETA FORD F 350	197,900.00	0.00	0.00	0.00	197,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0016			CAMION CHEVROLET LUV D. CAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0017			ADQUISICION DE VEHICULO CHEVROLET 2001 PICK UP B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0018			EUROVAN COMBI MOD. 2001	201,350.00	0.00	0.00	0.00	201,350.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0019			CAMION DE BASURA MCA. NAVISTA MOD 4900 4X2 SERIE	293,595.00	0.00	0.00	0.00	293,595.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0020			PICK UP C 20 CHVROLET MOD. 202 SERIE 1GCEC24R92Z220463	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0021			VW 2003 SEDAN BLANCO No. MOTOR, ACD 461231 SERIE . 3VWS1A1B43M914827	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0022			VW 2003 SEDAN BLANCO NO. MOTOR, ACD 461217 SERIE. 3VWS1A1B43M914813	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0023			PICK UP C20 2003 CHEVROLET SERIE IGCEC14V03Z109065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0024			V.W. MOD. 2001 No. SERIE 3VWS1A1B31M902262 MOTOR ACD 374249 COLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0025			V.W. MOD. 2001 N/S 3VWS1A1B11M901773 MOTOR ACD 373760 COLOR BLANCO	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0026			AMBULANCIA MCA. FORD MOD. E-350 SERIE: 1FDKE30LXHHC24178 MOTOR A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0027			CAMION DE BOMBEROS (USADO) MCA. FORD. SERIE C90LVJA9472	274,447.50	0.00	0.00	0.00	274,447.50	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0028			CAMIONETA MCA. NISSAN MOD. 2004 MOTOR KA24-176812A SERIE	118,300.00	0.00	0.00	0.00	118,300.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0029			AUTOMOVIL TIPO AMBULANCIA FORD MOD. E-350 SERIE 1FDJS34F9VHA40192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0030			VW SEDAN USADO 2003 N/S 3VWS1A1B83M913633MOTOR N. ACD460037	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0031			VW SEDAN USADO 2003 N7S 3VWS1A1B63M903540 MOTOR N. ACD449944	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0032			CAMION CHEVROLET CS-61703 TIPO CANASTILLA MOD. L976 SER. 6703GFM100	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0033			CAMION SEMINUEVO FREIGHTLINER FS65" MOD. 2003 SERIE	597,500.00	0.00	0.00	0.00	597,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0034			PICK UP F-150 FORD. MOD. 2003 3FTEF17233MB34889 SEG. PUB.	188,736.15	0.00	0.00	0.00	188,736.15	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0035			CHEVROLET SUBURBAN YUKON LX200 MOD D-15906 SERIE 3GNFK16T5YG100511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0036			CAMION RECOLECTOR DE BASURA	267,798.80	0.00	0.00	0.00	267,798.80	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	0000000000000000001	0072		CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCARGA MOD 2008	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0073		CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGURIDAD P	240,916.00	0.00	0.00	0.00	240,916.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0074		CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGURIDAD P	240,916.00	0.00	0.00	0.00	240,916.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0075		CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCARGA MOD 2008	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0076		CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 N/S 8AFER5AD2C6424446 SEG PUBLIC	297,499.40	0.00	0.00	0.00	297,499.40	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0077		CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 N/S 8AFER5AD2C6424395 SEG PUBLIC	297,499.40	0.00	0.00	0.00	297,499.40	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0078		TSURU GS1/TM MODELO 2013 N/S 3N1EB31S8DK325921 N/M GA16-714197Z EQUIPADO SP	157,829.48	0.00	0.00	0.00	157,829.48	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0079		CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN MODELO 2004 N/S 3GNEC16T84G163556 SEG PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0080		CAMIONETA CHEVROLET SUBURBANMODELO 2007 N/S 3GNFC16J07G215138 PRESIDENCIA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0081		CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD23T7EK008648 SEGURIDAD P	302,430.00	0.00	0.00	0.00	302,430.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0082		CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD23T6EK003084 SEGURIDAD P	302,430.00	0.00	0.00	0.00	302,430.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0083		NISSAN TSURU GS1 N/S 3N1EB31S8EK317643 N/M GA16-750983Z SEGURIDAD PUBLICA	173,468.00	0.00	0.00	0.00	173,468.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0084		NISSAN TSURU GS1 N/S 3N1EB31S5EK317793 N/M GA16-751487Z SEGURIDAD PUBLICA	217,732.00	0.00	0.00	0.00	217,732.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0085		CAMIONETA FORD 4P MODELO 2000 N.VEHICULAR 1FTRX17L7YNA70036 USADA E.ESPECIA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0086		NISSAN STURU GS1 MOD T/M 2014 3N1EB31S3EK330073 N.MOTOR GA16-766789 Z OP	130,600.00	0.00	0.00	0.00	130,600.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0087		NISSAN STURU GS1 MD2014 ED MILLON Y MED 3N1EB31S9EK324441 MTOR GA16-759955Z	264,400.00	0.00	0.00	0.00	264,400.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0088		NISSAN STURU GS1 MOD 2014 T/M 3N1EB31S9EK304349 N.MOTOR GA16-734984 Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0089		NISSAN STURU GS1 MOD2014ED MILLON Y MED 3N1EB31S7EK330030 MTOR GA16-766739Z	133,800.00	0.00	0.00	0.00	133,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0090		AMBULANCIA FORD TRANSIT MOD 2008 NS WFORT47H68JA58685 COLOR BLANCO PC	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0091		NISSAN TSURU GS1 MOD 2014 VIN 3N1EB31S7EK337060 NMOTOR GA16-775540Z	201,500.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0092		VOLKSWAGEN MOD 2014 JETTA CLASICO N/S 3VW1V49M9EM036483 MOTOR CBP578909 S.P	159,181.00	0.00	0.00	0.00	159,181.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0093		GRAND CHEROKEE LIMITED 4X2 SERIE 1J8HS58287C576503 MOD 2007 FACT-015251	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0094		NISSAN TSURU GS1 T/M MOD 2015 3N1EB31S2FK308096 MOTOR-GA16-809213Z SEG PUB	202,331.00	0.00	0.00	0.00	202,331.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0095		NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA T/M 3N6DD23T2EK100220 MOTOR KA24-748502A SEG PU	290,175.00	0.00	0.00	0.00	290,175.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0096		NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA T/M 3N6DD23T4EK102888 MOTOR KA24-753542A SEG PU	290,175.01	0.00	0.00	0.00	290,175.01	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0097		FORD LOBO MOD 2017 SEGURIDAD PUB	644,633.00	0.00	0.00	0.00	644,633.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0098		mitsubishi 2018, mmbml45g3jh050667	598,796.29	0.00	0.00	0.00	598,796.29	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0099		mitsubishi 2018, mmbml45g6jh050517	598,796.29	0.00	0.00	0.00	598,796.29	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0100		mitsubishi 2018, mmbml45g5jh045776	598,796.29	0.00	0.00	0.00	598,796.29	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0101		mitsubishi mayo 1	598,796.29	0.00	0.00	0.00	598,796.29	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0102		mitsubishi mayo 2	598,796.29	0.00	0.00	0.00	598,796.29	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0103		mitsubishi mayo 3	598,796.29	0.00	0.00	0.00	598,796.29	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0104		MITSUBISHI 2018 MMBML45G2JH045783	598,796.29	0.00	0.00	0.00	598,796.29	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0105		MITSUBISHI 2018 MMBML45G0JH045801	598,796.29	0.00	0.00	0.00	598,796.29	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0106		MITSUBISHI 2018 MMBML45G1JH051221	598,796.29	0.00	0.00	0.00	598,796.29	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre 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	0107		MITSUBISHI 2018 MMBML45G9JH047126	598,796.29	0.00	0.00	0.00	598,796.29	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0108		AMBULANCIA RAM 2500 PROMASTER 3C6RLVCGXNE109032	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0109		PATRULLA MARCA NISSAN MODELO 2023 FRONTIER SERIE 3N6AD33A9PK833407	0.00	0.00	832,000.00	0.00	832,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0110		PATRULLA MARCA NISSAN MODELO 2023 FRONTIER SERIE 3N6AD33A9PK833066	0.00	0.00	832,000.00	0.00	832,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0111		UNIDAD CHASIS CABINA RAM 4000 MOD 2022 COMPACTADOR SERIE3C7WRAHT4NG259701	0.00	0.00	1,994,000.00	0.00	1,994,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0112		AUTOBUS MERCEDES BENZ MODELO OH1624/52 AÑO 2016 SERIE 3MBA6DS8GM058036	0.00	0.00	133,987.81	0.00	133,987.81	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0113		CAMIONETA RAM MODELO 2024 RAM 4000 COLOR BLANCO SERIE 3C7WRAKT9RG183228	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	1,482,770.00	0.00	0.00	0.00	1,482,770.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001			CUATRIMOTOS	1,482,770.00	0.00	0.00	0.00	1,482,770.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0001		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA450GA256561 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0002		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45XGA255224 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM67	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0003		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45XGA255207 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM68	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0004		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA452GA256562 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM69	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0005		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA451GA256519 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM70	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0006		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1219HR600166 SEGURIDAD PUBLICA	86,990.00	0.00	0.00	0.00	86,990.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0007		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1212HR600302 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00	0.00	0.00	0.00	90,990.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0008		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1216HR600318 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00	0.00	0.00	0.00	90,990.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0009		MOTO HONDA MOD XR 150 LEKN3H1KD134XM0604 705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0010		MOTO HONDA MOD XR 150 3H1KD1344MD6047 02.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0011		MOTO HONDA MOD XR 150 3H1KD1342MD6046 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0012		MOTO HONDA MOD XR 150 3H1KD1341MD6043 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0013		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSI 2014 SERIE. 3N1EB31S9EK334290 MOTOR.GA16772310Z	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0014		MOTOCICLETA CROSSMAX PRO250 MOD- 2021 N.SERIE LAAVBGBD1MM00210 MOTOR.166FMM	116,575.00	0.00	0.00	0.00	116,575.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0015		MOTOCICLETA CROSSMAX PRO250 MOD-2021 N.SERIE LAAVBGBD9MM00148 MOTOR.166FMM	116,575.00	0.00	0.00	0.00	116,575.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0016		MOTOCICLETA CROSSMAX PRO250 MOD-2021 N.SERIE LAAVBGBD2MM00137 MOTOR. 166FMM	116,575.00	0.00	0.00	0.00	116,575.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0017		MOTOCICLETA CROSSMAX PRO250 MOD-20212 N.SERIE LAAVBGBD3MM00101 MOTOR. 166FM	116,575.00	0.00	0.00	0.00	116,575.00	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	<b>638,035.34</b>	<b>0.00</b>	<b>875,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,513,415.34</b>	<b>0.00</b>
1245	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	638,035.34	0.00	875,380.00	0.00	1,513,415.34	0.00
1245	000000002	0000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	638,035.34	0.00	875,380.00	0.00	1,513,415.34	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0001		CARABINA COLT 9MM LTA002735	9,981.85	0.00	0.00	0.00	9,981.85	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0002		CARABINA COLT 9MM LTA002785	9,981.85	0.00	0.00	0.00	9,981.85	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0003		CARABINA COLT 9MM LTA002798	9,981.85	0.00	0.00	0.00	9,981.85	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0004		10 ESCUDOS ANTIMOTIN DE POLICARBONATO DE CALCIO, SEG PUBLICA	28,347.50	0.00	0.00	0.00	28,347.50	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0005		15 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL BALISTICO III-4 SEGURIDAD PUBLICA	90,562.50	0.00	0.00	0.00	90,562.50	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0006		5 DETECTORES DE METAL BASTON TIPO PALETA DE DOS NIVELES SEGURIDAD PUBLICA	26,289.86	0.00	0.00	0.00	26,289.86	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000000001	0007		6 LITERAS PARA USO RUDO PROTECCION CIVIL	15,180.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0019		24 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A SEGURIDAD PUBLICA	199,810.20	0.00	0.00	0.00	199,810.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0020		1 PISTOLA CALIBRE 9mm LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5-\" CON 1 CARG	8,345.87	0.00	0.00	0.00	8,345.87	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0021		3 CARABINAS CALIBRE 5.56mm MARCA BUSHMASTER MODELO XM15-E2S	58,823.47	0.00	0.00	0.00	58,823.47	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0022		2 PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9mm MARCA MENDOZA MODELO HM-3-S SEMIAUTOMAT	16,553.92	0.00	0.00	0.00	16,553.92	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0023		6 CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER M-15-E2S	113,526.36	0.00	0.00	0.00	113,526.36	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0024		6 PISTOLA CALIBRE 9 MM LUGER MARCA GLOCK M- 17 CON 1 CARGADOR DE SERV Y 1 A	50,650.11	0.00	0.00	0.00	50,650.11	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0025		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325071	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0026		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325072	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0027		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325073	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0028		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325074	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0029		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325076	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0030		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325077	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0031		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325080	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0032		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325081	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0033		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325082	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0034		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325083	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0035		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325084	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0036		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325086	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0037		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325068	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0038		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325090	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0039		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325093	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0040		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325094	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0041		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325096	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0042		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325097	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0043		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325098	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0044		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90324948	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0045		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325112	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0046		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325113	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0047		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325114	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0048		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325116	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0049		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325118	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0050		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325119	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0051		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90324996	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0052		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90325138	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre 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	0053		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90324997	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0054		CAMARA DE SOLAPA SERIE K91091382	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0055		CAMARA DE SOLAPA SERIE K91091444	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0056		CAMARA DE SOLAPA SERIE K91091403	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0057		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90324911	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0058		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90324952	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0059		CAMARA DE SOLAPA SERIE K91091442	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0060		CAMARA DE SOLAPA SERIE K90324951	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0061		CAMARA DE SOLAPA SERIE K91091435	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0062		14 CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA PRIMER RESPONDIENTE (PIE TIERRA Y PATRULLA)	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0063		UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA SERIE 622211500709	0.00	0.00	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0064		UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA SERIE 622211500710	0.00	0.00	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0065		UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA SERIE 622207500632	0.00	0.00	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0066		UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA SERIE 622207500631	0.00	0.00	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0067		1 VIDEOCAMARA	0.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00
1246					<b>Maquinaria, otros Equipos y Herramientas</b>	<b>9,345,991.83</b>	<b>0.00</b>	<b>73,263.80</b>	<b>0.00</b>	<b>9,419,255.63</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001				REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	6,918,259.10	0.00	9,152.05	0.00	6,927,411.15	0.00
1246	000000002	0000000000000000001			MAQUINARIA	6,918,259.10	0.00	9,152.05	0.00	6,927,411.15	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0002		RETROEXCAVADORA CASE 580 SERIE 2	523,950.00	0.00	0.00	0.00	523,950.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0003		ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA CASE 580 L SERIE JG0 3020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0004		MAQUINARIA DE PILADORA DE CERDOS	68,425.00	0.00	0.00	0.00	68,425.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0005		BASCULA ELECTRONICA	21,850.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0006		MOTOR 2200/4400 VOLTIOS CON REGULADOR DE VELOCIDAD	33,570.80	0.00	0.00	0.00	33,570.80	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0007		EXTRACTOR MANUAL PARA TANQUE ESCALADO DE CERDOS	8,920.55	0.00	0.00	0.00	8,920.55	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0008		PLIPASTO ELECTRIVO VEL. 3.5 M/MIN. OTOR 1 H.P.	55,890.00	0.00	0.00	0.00	55,890.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0009		SIERRA MOD. DP1 MCA. DAL PINO SERIE 2.503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0010		PISTOLETE	17,135.00	0.00	0.00	0.00	17,135.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0011		POLIPASTO ELECTRICO PARA AREA DE CERDOS CAP. 650 KGS. VEL. DE 3.5 M/MIN.	78,775.00	0.00	0.00	0.00	78,775.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0012		RETROESCABADORA (USADA) MCA. CASE MOD. 580 SUPER L SERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0013		NIVELADORA (USADA) MCA. CATERPILLAR MOD. 140 G SERIE 72V10486	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0014		NIVELADORA MCA. CARTEPILLAR MOD. 140 G SERIE 72B17399	1,282,050.00	0.00	0.00	0.00	1,282,050.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0015		PINTARAYAS MANUAL	24,697.50	0.00	0.00	0.00	24,697.50	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0016		TOPADOR FRONTAL (BULLDOZER) CATERPILLAR MOD. D7R SERIE 2EN00760	2,534,296.50	0.00	0.00	0.00	2,534,296.50	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0017		COMPACTADOR DE RODILLO MCA. ROSCO MOD. ESTAPAC III SERIE 37385	107,670.00	0.00	0.00	0.00	107,670.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000002	00000000000000000001	0019		BASCULA GANADERA MCA. REVULETA MOD. RGI CODIGO 20C/DV	55,581.80	0.00	0.00	0.00	55,581.80	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0024		ESCALERA DOBLE SECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO	1,973.99	0.00	0.00	0.00	1,973.99	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0025		PULIDORA BOSH PARA EL PARQUE VEHICULAR	2,941.55	0.00	0.00	0.00	2,941.55	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0026		BOMBA SUMERGIBLE 1/2 AMARILLA PARA FUENTE PLAZA CIVICA CAB. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0027		APARATO ELECTROSENSIBILIZADOR DE PORCINOS	12,075.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0028		1 HIDRO LAVADORA KARCHER SERIE 133289 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0029		1 HIDRO LAVADORA KARCHER SERIE 129318 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0030		1 ESMERILADORA DE BANCO DE 6" CON DOBLE ESMERIL PARA RASTRO MUNICIPAL	3,353.40	0.00	0.00	0.00	3,353.40	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0031		MOTOSIERRA TRUPPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0032		RETROEXCAVADORA CASE 590 SM II AÑO 2006 SERIE N6C420306 CABINA CERRADA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0033		RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE MOD. 419 J AÑO 2007 S.T0410JX141482	912,000.00	0.00	0.00	0.00	912,000.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0034		PODADORA DE PASTO PARA SERVICIOS PUBLICOS	14.35	0.00	0.00	0.00	14.35	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0035		DESBROZADORA PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,969.89	0.00	0.00	0.00	3,969.89	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0036		SOPLADORA DE HOJA P/SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0037		HIDROLAVADORA P/SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0038		BOMBA SUMERGIBLE ATLANTIS 1/2 H.P. (SERVICIOS PUBLICOS)	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0039		MOTOSIERRA HOMELITE DE 18" 4218C PROTECCION CIVIL	3,699.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0040		PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP TRUPER JARDINERIA	7,350.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0041		DESBROZADORA A GASOLINA 63 CC TRUPER JARDINERIA	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0042		ESCALERA DE ALUMINIO MARCA ALUMINIUN 2 PIEZAS JARDINERIA	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0043		GENERADOR ELECTRICO A GASOLINACOD15342 TRUPER 400W A 2500W FACTURA 4636	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0044		PISTOLETE CASH	36,424.01	0.00	0.00	0.00	36,424.01	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0045		SIERRA KENTMASTER MOD. 75	96,860.00	0.00	0.00	0.00	96,860.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0046		GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA	26,650.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0047		CORTADORA DE PISO FELSA COMMANDER CON 13 HP HONDA FILTRO C	27,828.40	0.00	0.00	0.00	27,828.40	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0048		VIBRADOR FELSA HONDA 5.5 HP	11,194.00	0.00	0.00	0.00	11,194.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0049		POLIPASTO ELECTRICO, 800 KG	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0050		MOTOSIERRA STIHL MS 36, SERIE 186362996	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0051		PODADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 4HP, 18" DE CORTE, TRUPER	7,013.36	0.00	0.00	0.00	7,013.36	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0052		MOTOR 5HP SIMEN	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0053		MAQUINA DE PINTURA	0.00	0.00	9,152.05	0.00	9,152.05	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,722,842.37	0.00	64,111.75	0.00	1,786,954.12	0.00
1246	000000004	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,722,842.37	0.00	64,111.75	0.00	1,786,954.12	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0001		EQUIPO PARA SOLDAR	3,906.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0002		ENSADORA MODELO 612610/DMCA	5,391.09	0.00	0.00	0.00	5,391.09	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000001	0003			REVOLVEDORA CIPSA 511397	17,112.00	0.00	0.00	0.00	17,112.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0004			REVOLVEDORA CIPSA 511396	17,112.00	0.00	0.00	0.00	17,112.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0005			CORTADORA PISO HONDA MOD. 1300	25,293.10	0.00	0.00	0.00	25,293.10	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0006			MAQUINA PODADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0007			PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	0.00	3,480.03	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0008			PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	0.00	3,480.03	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0009			DESBROZADORAS DE GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0010			MOTO SIERRA 2 PULGADAS	2,949.98	0.00	0.00	0.00	2,949.98	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0011			EQUIPO PARA CORTE Y SOLDAR	5,692.50	0.00	0.00	0.00	5,692.50	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0012			COMPRESORA DE AIRE 3 HP	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0013			BOMBA DE 8 H.P. SALIDA DE 2"	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0014			ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD D/70745 SERIE 06113	23,805.00	0.00	0.00	0.00	23,805.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0015			ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD LR/1934 SERIE 11394	23,805.00	0.00	0.00	0.00	23,805.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0016			ODOMETRO DE 10000 METROS MCA. TRUMETER	2,185.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0017			CORTADORA DE CEMENTO MOD 05020 SERIE 1G2190016	11,327.50	0.00	0.00	0.00	11,327.50	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0018			LISTOMETRO MARCA HOMELITE TEXTRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0019			LISTOMETRO MARCA HOMELITE TEXTRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0020			LISTOMETRO MARCA HOMELITE TEXTRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0021			CUATRO PUNTAS PARA TALADRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0022			DESDRANZADORA DE GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0023			CALENTADOR LENISSCO GRANDE	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0024			MOTOSIERRA 20"	3,795.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0025			ESCALERA EXTENSION XD-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0026			DESBROZADORA MULTIFUNCIONES D/HILLO Y DISCO STILL	6,785.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0027			ESCALERA EXTENSION XD-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0028			TALADRO BOSH MOD- 1194	2,242.50	0.00	0.00	0.00	2,242.50	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0029			JUEGO DADOS TRUPER CON MANERALES Y MATRACAS, EXTENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0030			JUEGO DE LLAVES ASTRIAS ESPAÑOLAS 144PZAS, MM/STANDAR TABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0031			BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT/1118667M	1,657.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0032			BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT/1118667M	5,222.00	0.00	0.00	0.00	5,222.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0033			BOMBA DE AGUA WX10-D2 MARCA HONDA N/S WZBR-1086849 MOTOR	4,179.84	0.00	0.00	0.00	4,179.84	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0034			PODADORA TRUPER P/2255H 5.5 H.P.	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0035			PODADORA TRUPER P/2255H 5.5 H.P.	7,099.99	0.00	0.00	0.00	7,099.99	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0036			REVOLVEDORA MCA FELSA S/S GCA ET 1156575 D UN SACO CON MOTOR	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0037			PODADORA DE PASTO 6.5 H.P. Y ARD- MAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000001		0038	ESCALERA DE EXTENSION DE 24 ESCALONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0039	PODADORA DE 4HP SERV PUBLICOS	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0040	DESBROZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,722.55	0.00	0.00	0.00	3,722.55	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0041	PODADORA DE 5.5 HP	6,507.85	0.00	0.00	0.00	6,507.85	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0042	DESBROZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,837.55	0.00	0.00	0.00	3,837.55	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0043	PODADORA 5.5 HP	6,622.85	0.00	0.00	0.00	6,622.85	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0044	DESBROZADORA SERV PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0045	ESCALERA EXTENSION 12 MTS PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0046	PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA SERV PUB	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0067	RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD 300	918,247.64	0.00	0.00	0.00	918,247.64	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0071	ESCALERA DE 3 METROS ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0072	ESCALERA DE TIJERA ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0073	3 ESCALERAS DE EXTENSION Y TIJERA ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0074	MOTOSIERRA POULAN 16" ADMON 2009-2012 PC	1,798.65	0.00	0.00	0.00	1,798.65	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0075	MOTOSIERRA STIHL 20" ADMON 2009-2012 PC	2,279.39	0.00	0.00	0.00	2,279.39	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0076	MOTOSIERRA JOHN FORD 28"	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0077	BOMBA PGP020A642QUAB20-2	5,667.14	0.00	0.00	0.00	5,667.14	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0078	BOMBA DE AGUA TRUPER	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0079	MOTOSIERRA TRUPER DE 20"	3,908.14	0.00	0.00	0.00	3,908.14	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0080	DESBROZADORA TRUPER MOTOR 30A GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0081	DESBROZADORA TRUPER MOTOR 30A GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0082	PODADORA POULAN PRO MOD 96132004800 n/s 030210m008426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0083	DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	0.00	4,302.44	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0084	DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S2 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	0.00	4,302.44	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0085	PLANTA DE SOLDAR SN RAMUA (OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0086	MOTOBOMBA 6HP SALIDA 3" TRUPER COD. 19614 INCLUYE 2 ESPIGAS(PROTECCION CIVI	4,095.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0087	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA FLAME TECH TEM-085-E00-000137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0088	PODADORA TRUPER MODELO 625E DE 190 CC DE 22" SERVICIOS PUBLICOS	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0089	DESBROZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2013	3,911.75	0.00	0.00	0.00	3,911.75	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0090	DESBROZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2013	3,911.75	0.00	0.00	0.00	3,911.75	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0091	MOTOSIERRA STIHL MS361 20" N/S 177530281 PROTECCION CIVIL 2CADENAS 20" 3/8"	8,140.01	0.00	0.00	0.00	8,140.01	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0092	PODADORA DE 22" FACT-9052 DE FECHA 30 DE ENERO2014 EN PE-7 MES DE ABRIL'14	6,091.16	0.00	0.00	0.00	6,091.16	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0093	COMPRESOR DE AIRE TRUPER 50 LTS 19360	3,875.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0094	BOMBA DE AGUA 3" MAQUINARIA	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0095	PODADORA MOTOR A GASOLINA 6HP DE 22 SERVICIOS PUBLICOS	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000001		0096	DESBROZADORA DE GASOLINA 52 CC SERVICIOS PUBLICOS	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0097	PODADORA	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0098	DESBROZADORA	7,850.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0099	MOTOBOMBA GASOLINA HONDA 3X3	6,243.90	0.00	0.00	0.00	6,243.90	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0100	MOTOSIEEA 20 MOTOR 51CC	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0101	CONCENTRADOR DE OXIGENO PS 2250 PRO	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0102	CONCENTRADOR DE OXIGENO PS 2250 PRO (2)	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0103	BASCULA LOAD CELL LM6-RRD220/110, 925LM8884	10,324.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0104	EQUIPO LINELAZAEER 3400 SERIE L91A25M224006454	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0105	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 4HP, 18" DE CORTE, TRUPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0106	TORNQUETE BIDIRECCIONAL DE ACERO GALVANIZADO CON SISTEMA DE COBRO INTELIGE	67,900.00	0.00	0.00	0.00	67,900.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0107	CONTENEDOR MGB 4 RUEDAS 1100 LITRO TAPA PLANA COLOR ROJO	0.00	0.00	64,111.75	0.00	64,111.75	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	704,890.36	0.00	0.00	0.00	704,890.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	704,890.36	0.00	0.00	0.00	704,890.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000001		0001	SISTEMA EKI CONTRATO 757114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001		0002	MICROFONO SHERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001		0003	EQUIPO DE AUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001		0004	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA	19,665.00	0.00	0.00	0.00	19,665.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001		0005	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA	25,760.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001		0006	REPETIDOR GR122545 MOTOROLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001		0007	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001		0008	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001		0009	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA MOD. PRO7150,160 CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001		0010	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA MOD. PRO 9150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001		0011	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA MOVIL MOD. PRO 3100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001		0013	EQUIPO DE COMUNICACION MCA. MOTOROLA PRO3150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001		0014	EQUIPO TELEFONICA MCA. PANASONIC MOD. KY-T1232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001		0015	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC MOD. KX-T7030	-6,974.96	0.00	0.00	0.00	-6,974.96	0.00
1246	000000006	0000000000000000001		0016	TARJETAS PARA TROLALES PANASONIC MOD. KX-T7230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001		0017	RADIO MOTOROLA MODELO PRO-3100	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001		0018	RADIO MOTOROLA MODELO PRO-3100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001		0019	EQ. DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KWNWOOD MOD. TK/272G SER. 30603238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001		0020	EQ. DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD MOD. TK/272G SER. 30603237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001		0021	EQ. DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD MOD. TK/272G SER. 30603236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001		0022	EQ. DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD MOD. TK/272G SER. 30603239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre 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	000000000000000000001	0023		EQ. DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD MOD. TK/272G SER. 30603240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0024		EQ. RADIOCOM. PORT. MOTOROLA MOD PRO/3100 LAM25K9AA1N SER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0025		EQ. RADIOCOM. PORT. MOTOROLA MOD PRO/3100 LAM25K9AA1N SER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0026		EQ. RADIOCOM. PORT. MOTOROLA MOD PRO/3100 LAM25K9AA1N SER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0027		EQ. RADIOCOM. PORT. MOTOROLA MOD PRO/3100 LAM25K9AA1N SER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0028		EQ. BASE D/COM. MARCA KWNWOOD MOD. TK7626 EN UHF C/ANTENA DE BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0029		EQ. MOVIL MCA. RENEGADO MOD. TR7107 4 CANALES 50 WATTS EN UHF CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0030		EQ. MOVIL MCA. RENEGADO MOD. TR7107 4 CANALES 50 WATTS EN UHF CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0031		EQ. PORTATIL EN UHF MCA. KENWOOD MOD. TK2102 4 CANALES 5 WATTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0032		EQ. MOVIL MCA. RENEGADO MOD. TR7107 4 CANALES 50 WATTS EN UHF CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0033		EQ. MOVIL MCA. RENEGADO MOD. TR7107 4 CANALES 50 WATTS EN UHF CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0034		EQ. MOVIL MCA. RENEGADO MOD. TR7107 4 CANALES 50 WATTS EN UHF CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0035		EQ. MOVIL MCA. ICOM MOD. KF5214 EN UHF 50WATTS 8 CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0039		RADIO PORT. ICOM MOD. ICF11ENVHF16 CANALES No. SER. 0308115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0040		RADIO PORT. ICOM MOD. ICF11 EN VHF 16 CANALES NO. SER. 0308034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0041		RADIO PORT. ICOM MOD. ICF11 EN VHF 16 CANALES NO. SER. 0308020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0042		RADIO PORT. ICOM MOD. ICF11 EN VHF 16 CANALES NO. SER. 0308017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0043		RADIO PORT. ICOM MOD. ICF11 EN VHF 16 CANALES NO. SER. 0308031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0044		RADIO PORT. ICOM MOD. ICF11 EN VHF 16 CANALES NO. SER. 0308518	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0045		RADIO PORT. ICOM MOD. ICF11 EN VHF 16 CANALES NO. SER. 0307565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0046		RADIO PORT. ICOM MOD. ICF11 EN VHF 16 CANALES NO. SER. 0308032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0047		RADIO PORT. ICOM MOD. ICF11 EN VHF 16 CANALES NO. SER. 0308033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0048		RADIO PORT. ICOM MOD. ICF11 EN VHF 16 CANALES NO. SER. 0308328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0049		RADIO PORT. ICOM MOD. ICF11 EN VHF 16 CANALES NO. SER. 0308038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0050		EQ. BASE DE COM. ICOM MOD. ICF1215 50 WATTS N/S 5104336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0051		FUENTE DE ALIMENTACION ALFATRONIX DE 154 AMPERES PARA EL REPETIDOR	1,932.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0052		RADIO PORT. KENWOOD MOD. TK272G N/S 50303313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0053		RADIO PORT. KENWOOD MOD. TK272G N/S 50303312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0054		RADIO PORTATIL VERTEX MOD. VX1501640 N/S 4C930915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0055		RADIO PORTATIL VERTEX MOD. VX1501640 N/S 4C930948	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0058		RADIO PORTATIL I860 FALCON N2312AMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0059		RADIO PORT. I860 FALCON H73XAN6RR4AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0060		RADIO DE COMUNICACION PORTATIL MOD. TK272G 5 WATTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0061		EQ. DE COM. BASE KENWOOD MOD. 7K7100 (PORT. CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0062		RADIO DE COM. PORTATIL MCA. KENWOOD MOD. TK7102 N/S 61002683	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	00000000000000000001	0063			RADIO DE COM. PORTATIL MCA. KENWOOD MOD. TK7102 N/S 61002614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0066			RADIO PORT. I560 YELLOW FALCON/H65XAN6RR4BN No.SERIE 1/000510787610580 PRESI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0067			EQUIPO REPETIDOR DE 16 CANALES 50 WATTS VHF 146-174 MGZ CON PANEL COMUN	22,632.00	0.00	0.00	0.00	22,632.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0068			DUPLEXER SYSCOM VHF 136-148 MHZ 6 CAVIDADES	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0069			FUENTE DE PODER REGULADA 20 AMP.C/ CARGADOR	2,978.50	0.00	0.00	0.00	2,978.50	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0070			BATERIA DE 12 VOLTS DE 27 PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0071			ANTENA TACO DE BILLAR OMNIDIRECCIONAL FIBRADE VIDRIO 160-170 MHZ	10,689.25	0.00	0.00	0.00	10,689.25	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0072			TORRE ESTRUCTURAL MOD. STZ-35 DE 30MTS. SEG. PUBLICA	34,643.75	0.00	0.00	0.00	34,643.75	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0073			EQ. BASE MCA: KENWOOD MOD. TK-7102 8 CANALES 50 W. DE POTENCIA SEG. PUB.	15,295.00	0.00	0.00	0.00	15,295.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0074			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA .802030017	-1,798.65	0.00	0.00	0.00	-1,798.65	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0075			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0076			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80600935	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0077			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0078			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203863	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0079			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203862	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0080			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703835	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0081			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0082			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80600939	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0083			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203018	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0084			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703234	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0085			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0086			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0087			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203868	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0088			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0089			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80600940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0090			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0091			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0092			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203870	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0093			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0094			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80600940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0095			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80501615	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0096			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 PRESIDENCIA	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0097			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 TESORERIA	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0098			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0099			TARJETA PARA CONMUTADOR PANASONIC KXTD 1232 DE 8 EXTENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00











**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre 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	0025		DE LA CRUZ SANTIAGO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0026		TORRIJOS DE LA CRUZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0027		DE LA CRUZ CORREA JUANA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0028		MORENO CORREA MATILDE ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0029		GARCIA CAMACHO YESICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0030		RAMIREZ NUÑEZ GREGORIO SABAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0031		PACHECO GONZALEZ VANNESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0032		RUIZ SANCHEZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0033		DURAN CISNEROS FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0034		MIRANDA MENDOZA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0035		CHAVEZ DE LA CRUZ FELIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0036		NICANOR BAUTISTA ARGENIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0037		MALDONADO MAYA ARACELY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0038		LUIS PERES OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0039		GROZCO CONTRERAS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0040		SEGUNDO MENDOZA JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0041		GARCIA ROMERO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0042		MARTINEZ GONZALEZ HERMELINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0043		ZALDIVAR GARDUÑO MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0044		ESTRADA BRISEÑO MARIO EPITACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0045		GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0046		FLORES PACHECO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0047		CONTRERAS DOMINGUEZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0048		BELLO RUIZ IMMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0049		MENDOZA ARGUETA JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0050		PIÑA ARGUETA ANAHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0051		GONZALEZ SOZA ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0052		GONZALEZ ROMERO ZENON DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0053		GONZALEZ RUIZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0054		DE LA CRUZ URZUA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0055		LOPEZ CRUZ HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0056		RIVERA ZALDIVAR JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0057		LOPEZ SANCHEZ JOVITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0058		PICAZO DE LA O ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0059		OSORNIO JUAREZ ANDRES JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000001	0060		SEGUNDO GONZALEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0061		CONTRERAS DURAN MARIA APOLINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0062		CHAVEZ BAUTISTA MARICARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0063		GUADARRAMA MARTINEZ ANAYELY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0064		VILLA NUÑEZ LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0065		MORALES RAMIREZ ELIZABEHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0066		MATIAS MORALES ISAIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0067		PACHECO SANCHEZ AMALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0068		GARCIA RODRIGUEZ ORALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0069		ORTEGA SEGUNDA CIRILO MATIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0070		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0071		ARMANDO RUIBIO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0072		JAVIER PLATA ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002			SUELDOS POR PAGAR	0.00	3,624.32	4,332,334.50	4,454,916.27	0.00	126,206.09
2111	000000001	0000000000000000002	0001		SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0002		SUELDOS POR PAGAR 2022-2024	0.00	3,624.32	4,332,334.50	4,454,916.27	0.00	126,206.09
2112					<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>7,224,340.11</b>	<b>5,162,802.76</b>	<b>11,296,071.92</b>	<b>0.00</b>	<b>13,357,609.27</b>
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	7,224,340.11	5,162,802.76	11,296,071.92	0.00	13,357,609.27
2112	000000001	0000000000000000006			ROSALINDA GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0001		ROSALINDA GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007			KARLA REGINA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0001		KARLA REGINA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008			ANDREA JARDON PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0001		ANDREA JARDON PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000025			YAPAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000025	0001		YAPAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000027			BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000027	0001		BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000032			JORGE LEONARDO ROJAS SERENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000032	0001		JORGE LEONARDO ROJAS SERENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000085			R. OGAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000085	0001		R. OGAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000087			RITA BASTIDA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000087	0001		RITA BASTIDA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000094			IRIS LUNA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000094	0001		IRIS LUNA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000106				IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000106	0001			IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000111				JOSE LUIS VALENCIA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000111	0001			JOSE LUIS VALENCIA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000123				RAFAEL ORTIZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000123	0001			RAFAEL ORTIZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000130				ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000130	0001			ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000137				VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000137	0001			VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000159				ABRAHAM NUÑEZ MATILDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000159	0001			ABRAHAM NUÑEZ MATILDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000161				GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000161	0001			GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000162				JUAN CARLOS FONSECA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000162	0001			JUAN CARLOS FONSECA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000164				LUISA RAQUEL ZALDIVAR GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000164	0001			LUISA RAQUEL ZALDIVAR GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000165				MA. GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000165	0001			MA. GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000166				SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000166	0001			SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000167				LUIS FERNANDO VALDEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000167	0001			LUIS FERNANDO VALDEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000168				ZENON HONORATO LOPEZ PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000168	0001			ZENON HONORATO LOPEZ PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000170				DANIEL MORALES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000170	0001			DANIEL MORALES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000175				AUTOTRASPORTES URBANOS GALANTICOS DE ATLACOMULCO Y ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000175	0001			AUTOTRASPORTES URBANOS GALANTICOS DE ATLACOMULCO Y ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000181				JOSE IVAN GARDUÑO IZQUIERDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000181	0001			JOSE IVAN GARDUÑO IZQUIERDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000183				Q.F.B. ROBERTO XAVIER CALDERON ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000183	0001			Q.F.B. ROBERTO XAVIER CALDERON ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000188				IRMA GONZALEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000188	0001			IRMA GONZALEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000194				RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000194	0001			RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000195				JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000195	0001			JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000200				JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000200	0001			JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000202				LEONARDO RUIZ ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000202	0001			LEONARDO RUIZ ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000203				SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000203	0001			SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000205				ANTONIA SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000205	0001			ANTONIA SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000206				VALDES GARDUÑO JAIME IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000206	0001			VALDES GARDUÑO JAIME IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000207				ANIBAL ALEJANDRO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000207	0001			ANIBAL ALEJANDRO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000208				CAMACHO PAVON SOFIA IRENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000208	0001			CAMACHO PAVON SOFIA IRENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000210				VEMON COMUNICACIONES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000210	0001			VEMON COMUNICACIONES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000212				CENTRO DE ABASTOS FANNY S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000212	0001			CENTRO DE ABASTOS FANNY S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000213				MATERIALES BECERRIL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000213	0001			MATERIALES BECERRIL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000214				GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000214	0001			GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000216				MARTHA GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000216	0001			MARTHA GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000221				HORACIO VALDEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000221	0001			HORACIO VALDEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000224				BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000224	0001			BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000225				URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000225	0001			URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000226				CASTILLO CARMONA LUCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000226	0001			CASTILLO CARMONA LUCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000231				JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000231	0001			JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000236				ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000236	0001			ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000238				VHM & CONSTRUCTORES S. DE RL.C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000238	0001			VHM & CONSTRUCTORES S. DE RL.C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000243				CARLOS DE JESUS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000243	0001			CARLOS DE JESUS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000244				MARIA ANGELINA VELAZQUEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000244	0001			MARIA ANGELINA VELAZQUEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000247				MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000247	0001			MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000248				ARACELI MENDOZA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000248	0001			ARACELI MENDOZA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000249				PRADO EDITORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000249	0001			PRADO EDITORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000250				JOSE MARIA VALDEZ CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000250	0001			JOSE MARIA VALDEZ CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000253				EMILIO PEREZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000253	0001			EMILIO PEREZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000254				MA.GUADALUPE ARIAS MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000254	0001			MA.GUADALUPE ARIAS MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000255				CLEOTILDE CASIO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000255	0001			CLEOTILDE CASIO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000256				GSHO COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DEL CENTRO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000256	0001			GSHO COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DEL CENTRO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000257				COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S.A DE RL.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000257	0001			COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S.A DE RL.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000259				DESPACHO RAMIREZ Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000259	0001			DESPACHO RAMIREZ Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000263				PUBLICIDAD IMPRESA Y DISEÑOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000263	0001			PUBLICIDAD IMPRESA Y DISEÑOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000265				PINTA LULA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000000283				CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFER S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000283	0001			CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFER S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000284				GABRIEL SUAREZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000284	0001			GABRIEL SUAREZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000285				ERIKA DIAZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000285	0001			ERIKA DIAZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000286				CRUZ RUIZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000286	0001			CRUZ RUIZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000287				GABINO GARCIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000287	0001			GABINO GARCIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000288				LUIS SUAREZ PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000288	0001			LUIS SUAREZ PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000289				CENTRO LLANTERO LA ESTACION S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000289	0001			CENTRO LLANTERO LA ESTACION S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000290				LETICIA BECERRA MARCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000290	0001			LETICIA BECERRA MARCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000291				CL COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000291	0001			CL COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000292				ANA BELEN SERRANO CHAPARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000292	0001			ANA BELEN SERRANO CHAPARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000293				AGORA MEDIOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000293	0001			AGORA MEDIOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000294				JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000294	0001			JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000295				VIOLETA DE LOS ANGELES CALDERON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000295	0001			VIOLETA DE LOS ANGELES CALDERON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000296				ABEL BARCENAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000296	0001			ABEL BARCENAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000297				ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000297	0001			ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000298				FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000298	0001			FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000299				PROVEEDORA DE HOSPITALES DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000299	0001			PROVEEDORA DE HOSPITALES DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000300				EMILIO AGUSTIN UGALDE GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000300	0001			EMILIO AGUSTIN UGALDE GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000301				TRANSPORTES ESCOLARES Y TURISTICOS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000301	0001			TRANSPORTES ESCOLARES Y TURISTICOS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000302				GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000302	0001			GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000303				RIGOBERTO CESAR OSORIO SALMORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000303	0001			RIGOBERTO CESAR OSORIO SALMORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000304				ANGEL MEJIA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000304	0001			ANGEL MEJIA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000305				SERGIO GUILLERMO JUAN SANTILLANA TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000305	0001			SERGIO GUILLERMO JUAN SANTILLANA TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000306				COMUNICACIONES NEXTEL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000306	0001			COMUNICACIONES NEXTEL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000307				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000307	0001			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000308				SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000308	0001			SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000309				JAIME GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000309	0001			JAIME GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000310				GERMAN LEOPOLDO CARREON MIRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000310	0001			GERMAN LEOPOLDO CARREON MIRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000311				ALBERTO JUAN RUIZ FLORENTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000311	0001			ALBERTO JUAN RUIZ FLORENTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000312				OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000312	0001			OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000313				EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000313	0001			EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000314				RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000314	0001			RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315				RAMIRO COLIN RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0001			RAMIRO COLIN RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000316				SHOPPING CONSULTING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000316	0001			SHOPPING CONSULTING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000317				VIRGILIO CONRADO VAZQUEZ MANZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000317	0001			VIRGILIO CONRADO VAZQUEZ MANZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000000318				GRUPO MIKAEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000318	0001			GRUPO MIKAEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000319				TANIA NUÑEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000319	0001			TANIA NUÑEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000320				JUAN CARLOS ANDRADE PROTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000320	0001			JUAN CARLOS ANDRADE PROTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000321				ARQURBE, ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000321	0001			ARQURBE, ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000322				SANCHEZ ARRIAGA RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000322	0001			SANCHEZ ARRIAGA RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000323				G&G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000323	0001			G&G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000324				HERNANDEZ ALVA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000324	0001			HERNANDEZ ALVA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000325				ESPECIALISTAS EN CONVENCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000325	0001			ESPECIALISTAS EN CONVENCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000326				ZALDIVAR MIRANDA TOMAS FILEMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000326	0001			ZALDIVAR MIRANDA TOMAS FILEMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000327				J. REMEDIOS BASTIDA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000327	0001			J. REMEDIOS BASTIDA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000328				RAFAEL ANDRADE HELGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000328	0001			RAFAEL ANDRADE HELGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000329				JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000329	0001			JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000330				TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000330	0001			TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000331				LUIS ARTURO ORDOÑES RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000331	0001			LUIS ARTURO ORDOÑES RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000332				RADIOCOMUNICACIONES SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000332	0001			RADIOCOMUNICACIONES SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000333				ANTONIO AQUILINO PIÑA PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000333	0001			ANTONIO AQUILINO PIÑA PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000334				MIGUEL RUIZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000334	0001			MIGUEL RUIZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000335				LUIS FLORENTINO BERNAL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000000335	0001		LUIS FLORENTINO BERNAL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000336			PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000336	0001		PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000337			LUIS ARTURO ORDOÑEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000337	0001		LUIS ARTURO ORDOÑEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000338			INFONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000338	0001		INFONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000339			M. AURELIANO PONCE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000339	0001		M. AURELIANO PONCE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000340			MARTHA PEREZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000340	0001		MARTHA PEREZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000341			DOMINGO GARCIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000341	0001		DOMINGO GARCIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000342			LORENZO REYES LAISECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000342	0001		LORENZO REYES LAISECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000343			CARLOS GABRIEL MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000343	0001		CARLOS GABRIEL MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000344			FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000344	0001		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000345			JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000345	0001		JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000346			GERARDO SERGIO BENEDICTO VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000346	0001		GERARDO SERGIO BENEDICTO VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000347			CLAUDIA ABRIL PEREZ CORTEZ(GASTOS A COMPROBAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000347	0001		CLAUDIA ABRIL PEREZ CORTEZ(GASTOS A COMPROBAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000348			HOMERO OLINTO VALDEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000348	0001		HOMERO OLINTO VALDEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000349			ESTEBAN BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000349	0001		ESTEBAN BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000350			JOAQUIN JIMENEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000350	0001		JOAQUIN JIMENEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000351			TECNOAUTOMOTRIZ ATACOMULCO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000351	0001		TECNOAUTOMOTRIZ ATACOMULCO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000352			CARLOS GABRIEL MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000352	0001		CARLOS GABRIEL MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000370	0001			CARLOS DAVID CHAVEZ ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000371				BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000371	0001			BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000372				MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000372	0001			MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000373				JOSE MANUEL VALDES ARQUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000373	0001			JOSE MANUEL VALDES ARQUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000374				ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000374	0001			ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000375				MOISES RUIZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000375	0001			MOISES RUIZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000376				ERASMO VENANCIO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000376	0001			ERASMO VENANCIO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000377				EDUARDO ALFREDO RUIZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000377	0001			EDUARDO ALFREDO RUIZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000378				JAVIER HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000378	0001			JAVIER HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000379				MARIELENA CAROLINA MENDOZA FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000379	0001			MARIELENA CAROLINA MENDOZA FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000380				DESPACHO RAMIREZ Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000380	0001			DESPACHO RAMIREZ Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000381				JOSE RAMON REYES RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000381	0001			JOSE RAMON REYES RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000382				FLETERA SANTA MARIA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000382	0001			FLETERA SANTA MARIA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000383				INES PEREZ TORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000383	0001			INES PEREZ TORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000384				RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000384	0001			RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000385				SALVADOR PIÑA NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000385	0001			SALVADOR PIÑA NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000386				JOSE LUIS CABALLERO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000386	0001			JOSE LUIS CABALLERO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000387				NUEVAS EXPRESIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000387	0001			NUEVAS EXPRESIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000000388				JOAQUIN GERMAN DAMIAN MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000388	0001			JOAQUIN GERMAN DAMIAN MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000389				SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000389	0001			SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000390				TERESA SANTIAGO GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000390	0001			TERESA SANTIAGO GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000391				JORGE HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000391	0001			JORGE HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000392				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000392	0001			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000393				ALBERTO GONZALEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000393	0001			ALBERTO GONZALEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000394				LETICIA DIAZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000394	0001			LETICIA DIAZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000395				BAJONERO URZUA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000395	0001			BAJONERO URZUA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000396				NORMA VELEZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000396	0001			NORMA VELEZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000397				SOTERO QUIROZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000397	0001			SOTERO QUIROZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000398				INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000398	0001			INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000399				JESUS CRUZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000399	0001			JESUS CRUZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000400				GREGORIO DE LA CRUZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000400	0001			GREGORIO DE LA CRUZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000401				CARLOS SALAZAR PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000401	0001			CARLOS SALAZAR PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000402				LAURA RUIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000402	0001			LAURA RUIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000403				IMELDA PILLADO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000403	0001			IMELDA PILLADO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000404				ARACELI ENRIQUEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000404	0001			ARACELI ENRIQUEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000405				AGUSTIN LORENZO CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000405	0001			AGUSTIN LORENZO CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000406				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000406	0001			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000407				PAUL OLIVERA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000407	0001			PAUL OLIVERA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000408				FELIPE DURAN CISNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000408	0001			FELIPE DURAN CISNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000409				GUADALUPE NUÑEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000409	0001			GUADALUPE NUÑEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000410				NANCY VAZQUEZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000410	0001			NANCY VAZQUEZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000411				GUSTAVO ZALDIVAR RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000411	0001			GUSTAVO ZALDIVAR RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000412				ALFONSO CASIANO ZALDIVAR MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000412	0001			ALFONSO CASIANO ZALDIVAR MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000413				BERNARDO GUADALUPE CHAPARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000413	0001			BERNARDO GUADALUPE CHAPARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000414				SERVICIO TURISTICO LIMON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000414	0001			SERVICIO TURISTICO LIMON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000415				FACTURAR EN LINEA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000415	0001			FACTURAR EN LINEA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000416				SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000416	0001			SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000417				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000417	0001			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000418				ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DEL SUBSUELO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000418	0001			ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DEL SUBSUELO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000419				IRMA VELAZQUEZ SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000419	0001			IRMA VELAZQUEZ SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000420				CARLOS APOLINAR ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000420	0001			CARLOS APOLINAR ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000421				MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000421	0001			MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000422				TECNOLOGIA ALEMANA DE SAN JUAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000422	0001			TECNOLOGIA ALEMANA DE SAN JUAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000423			MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000423	0001		MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000424			ALMA BERTHA CASTAÑEDA TOLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000424	0001		ALMA BERTHA CASTAÑEDA TOLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000425			EMILIO GARDUÑO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000425	0001		EMILIO GARDUÑO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000426			JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000426	0001		JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000427			JOSE NUÑEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000427	0001		JOSE NUÑEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000428			LEOPOLDO LOPEZ CADENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000428	0001		LEOPOLDO LOPEZ CADENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000429			JUANA LUZ VALENCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000429	0001		JUANA LUZ VALENCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000430			JUAN CARLOS MONTERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000430	0001		JUAN CARLOS MONTERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000431			TANIA MABEL LEZAMA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000431	0001		TANIA MABEL LEZAMA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000432			REYNALDO BOLAÑOS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000432	0001		REYNALDO BOLAÑOS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000433			OSCAR ALONSO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000433	0001		OSCAR ALONSO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000434			INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000434	0001		INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000435			GABINO GARCIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000435	0001		GABINO GARCIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000436			MAXIMINO CIRILO CONTRERAS LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000436	0001		MAXIMINO CIRILO CONTRERAS LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000437			ERICK RUIZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000437	0001		ERICK RUIZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000438			JOSE GABRIEL ROMERO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000438	0001		JOSE GABRIEL ROMERO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000439			JOEL HORACIO CARREOLA VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000439	0001		JOEL HORACIO CARREOLA VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000440			SERVICIO TURISTICO LIMON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000000440	0001			SERVICIO TURISTICO LIMON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000441				MARCELA RAZO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000441	0001			MARCELA RAZO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000442				MARIA ADELA VALERIO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000442	0001			MARIA ADELA VALERIO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000443				J RUFINO RODRIGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000443	0001			J RUFINO RODRIGUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000444				MARCELINO GUTIERREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000444	0001			MARCELINO GUTIERREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000445				ROSA DELIA EVARISTO RETANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000445	0001			ROSA DELIA EVARISTO RETANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000446				EMMANUEL VENANCIO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000446	0001			EMMANUEL VENANCIO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000447				JOSE DE JESUS DE LUNA MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000447	0001			JOSE DE JESUS DE LUNA MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000448				FORMACION INTEGRAL ADOLECENTE AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000448	0001			FORMACION INTEGRAL ADOLECENTE AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000449				DANIEL HUITRON REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000449	0001			DANIEL HUITRON REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000450				JAIME GABINO CALIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000450	0001			JAIME GABINO CALIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000451				ROSENDO MEJIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000451	0001			ROSENDO MEJIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000452				DANIEL ROMERO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000452	0001			DANIEL ROMERO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000453				COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000453	0001			COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000454				GRUPO RFACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000454	0001			GRUPO RFACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000455				DISTRIBUIDORA MERCANTIL GUERRA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000455	0001			DISTRIBUIDORA MERCANTIL GUERRA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000456				RUBEN MENDOZA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000456	0001			RUBEN MENDOZA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000457				DELFINO MEZA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000457	0001			DELFINO MEZA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000458				LUIS RUIZ RONQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000458	0001			LUIS RUIZ RONQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000459				JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000459	0001			JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000460				NELY CARMEN REYES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000460	0001			NELY CARMEN REYES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000461				MARISOL CELENE MENDOZA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000461	0001			MARISOL CELENE MENDOZA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000462				GARCIA GALAN MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000462	0001			GARCIA GALAN MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000463				IGECEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000463	0001			IGECEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000464				PROYECTOS INTEGRALES TIF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000464	0001			PROYECTOS INTEGRALES TIF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000465				SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000465	0001			SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000466				SER ELECTO CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000466	0001			SER ELECTO CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000467				LORENA PATRICIA CID RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000467	0001			LORENA PATRICIA CID RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000468				MA FERNANDA OLMOS ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000468	0001			MA FERNANDA OLMOS ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000469				GERARDO SERAPIO NIETO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000469	0001			GERARDO SERAPIO NIETO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000470				JOSE MODESTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000470	0001			JOSE MODESTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000471				DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000471	0001			DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000472				GRUPO FERRETERO SAN FELIPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000472	0001			GRUPO FERRETERO SAN FELIPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000473				ELIZABETH NUÑEZ REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000473	0001			ELIZABETH NUÑEZ REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000474				FIGUEROA LUIS MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000474	0001			FIGUEROA LUIS MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000475				ANA CECILIA CHAVEZ CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000000475	0001			ANA CECILIA CHAVEZ CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000476				MAYRA GABRIELA DE LA CRUZ OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000476	0001			MAYRA GABRIELA DE LA CRUZ OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000477				ALBERTO GONZALEZ NOVOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000477	0001			ALBERTO GONZALEZ NOVOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478				JORGE RODRIGUEZ SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0001			JORGE RODRIGUEZ SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000479				GARCIA OROZCO BLANCA LISSETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000479	0001			GARCIA OROZCO BLANCA LISSETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000480				OSVALDO LUIS ANGEL SERRANO SALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000480	0001			OSVALDO LUIS ANGEL SERRANO SALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000481				CIRILO CONTRERAS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000481	0001			CIRILO CONTRERAS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000482				MYBSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000482	0001			MYBSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000483				CADECO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000483	0001			CADECO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000484				SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000484	0001			SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000485				GUDE INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000485	0001			GUDE INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000486				CAROLINA MEDINA VILLALOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000486	0001			CAROLINA MEDINA VILLALOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000487				CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000487	0001			CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000488				JULIO CESAR VENANCIO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000488	0001			JULIO CESAR VENANCIO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000489				IAPEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000489	0001			IAPEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000490				CRUZ MODESTO TLACOMULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000490	0001			CRUZ MODESTO TLACOMULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000491				LAURA YADIRA DELGADO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000491	0001			LAURA YADIRA DELGADO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000492				ZENON DOMINGO GONZALEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000492	0001			ZENON DOMINGO GONZALEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000493			PEDRO BERNARDINO DIAZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000493	0001		PEDRO BERNARDINO DIAZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000494			ALEJANDRO HUERTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000494	0001		ALEJANDRO HUERTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000495			juan francisco vazquez armeaga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000495	0001		juan francisco vazquez armeaga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000496			DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000496	0001		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000497			SERVANDA MUÑOZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000497	0001		SERVANDA MUÑOZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000498			ISRAEL TORRES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000498	0001		ISRAEL TORRES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000499			RESPALDO RENOVABLE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000499	0001		RESPALDO RENOVABLE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000500			IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000500	0001		IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501			MARIA GUADALUPE FIGUEROA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0001		MARIA GUADALUPE FIGUEROA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000502			ARMANDO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000502	0001		ARMANDO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503			CONCEPCION AMELIA BELLO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0001		CONCEPCION AMELIA BELLO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000504			ZACARIAS LEONARDO SEGUNDO PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000504	0001		ZACARIAS LEONARDO SEGUNDO PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000505			HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000505	0001		HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000506			GUILLERMO GARAY URZUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000506	0001		GUILLERMO GARAY URZUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000507			JOSE LUIS TREJO ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000507	0001		JOSE LUIS TREJO ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000508			SALVADOR REY CONTRERAS OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000508	0001		SALVADOR REY CONTRERAS OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000509			LUCIO VALERIO LOPEZ ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000509	0001		LUCIO VALERIO LOPEZ ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000510			ROBERTO MEJIA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000545	0001		JULIO ALBERTO IBAÑEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000546			BRIGIDO LUIS ARGUETA ZANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000546	0001		BRIGIDO LUIS ARGUETA ZANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000547			ALVAREZ PEREZ FEDERICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000547	0001		ALVAREZ PEREZ FEDERICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000548			ROSA AGUILAR BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000548	0001		ROSA AGUILAR BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000549			JUAN ARGUETA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000549	0001		JUAN ARGUETA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000550			MARIA GUADALUPE GARCIA GALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000550	0001		MARIA GUADALUPE GARCIA GALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000551			IMELDA ROMERO GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000551	0001		IMELDA ROMERO GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000552			HORTENCIA TORRES DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000552	0001		HORTENCIA TORRES DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000553			GILBERTO ESPINOZA ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000553	0001		GILBERTO ESPINOZA ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000554			AMALIA SANTIAGO GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000554	0001		AMALIA SANTIAGO GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000555			OLGA GAYTAN CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000555	0001		OLGA GAYTAN CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000556			ALFREDO CELESTINO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000556	0001		ALFREDO CELESTINO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000557			LUCAS GILBERTO VAZQUEZ PARTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000557	0001		LUCAS GILBERTO VAZQUEZ PARTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000558			ERASTO ESTEBAN ROSAS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000558	0001		ERASTO ESTEBAN ROSAS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000559			ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000559	0001		ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000560			ADRIANA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000560	0001		ADRIANA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000561			MARCELINA FLORENCIA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000561	0001		MARCELINA FLORENCIA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000562			MINICAR ATLACOMULCO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000562	0001		MINICAR ATLACOMULCO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000563				ALEXY VAZQUEZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000563	0001			ALEXY VAZQUEZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000564				TEODORA LOURDES ARGUETA QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000564	0001			TEODORA LOURDES ARGUETA QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000565				IRASEMA BARRON VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000565	0001			IRASEMA BARRON VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000566				EVA GONZALEZ MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000566	0001			EVA GONZALEZ MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000567				MARIA CRISTINA ANTONIA NAVARRETE GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000567	0001			MARIA CRISTINA ANTONIA NAVARRETE GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000568				CARLOS RONQUILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000568	0001			CARLOS RONQUILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000569				SBEIDY ALVA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000569	0001			SBEIDY ALVA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000570				ADELA NAVA UGALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000570	0001			ADELA NAVA UGALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000571				VALENTINA INES TAPIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000571	0001			VALENTINA INES TAPIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000572				ROGELIO BELLO GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000572	0001			ROGELIO BELLO GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000573				MARIA ISABEL GALINDO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000573	0001			MARIA ISABEL GALINDO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000574				EDIBERTO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000574	0001			EDIBERTO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000575				IRAN REYES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000575	0001			IRAN REYES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000576				ADRIAN DURAN CISNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000576	0001			ADRIAN DURAN CISNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000577				FERNANDO GONZALEZ ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000577	0001			FERNANDO GONZALEZ ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000578				LORENZA DE LA CRUZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000578	0001			LORENZA DE LA CRUZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000579				JUAN ALEJANDRO RODRIGUEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000579	0001			JUAN ALEJANDRO RODRIGUEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000580				MITSUAUTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000580	0001		MITSUAUTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000581			JALIME LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000581	0001		JALIME LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000582			CESAR JIMENEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000582	0001		CESAR JIMENEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000583			LUIS MARTINEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000583	0001		LUIS MARTINEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000584			SEVANDA MUÑOZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000584	0001		SEVANDA MUÑOZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000585			ELEAZAR NICOLAS NUÑEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000585	0001		ELEAZAR NICOLAS NUÑEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000586			DE LA CRUZ ARIAS JUAN SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000586	0001		DE LA CRUZ ARIAS JUAN SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000587			VEGUSA XTREME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000587	0001		VEGUSA XTREME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000588			CONSORCIO ESTRETEGICO DE INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000588	0001		CONSORCIO ESTRETEGICO DE INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000589			LAURA LEON GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000589	0001		LAURA LEON GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000590			GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000590	0001		GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000591			MARCO ANTONIO ALMAZO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000591	0001		MARCO ANTONIO ALMAZO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000592			JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000592	0001		JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000593			JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000593	0001		JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000594			JESUS EMMANUEL GARAY URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000594	0001		JESUS EMMANUEL GARAY URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000595			JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000595	0001		JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000596			LUIS MANUEL ORTEGA GARNELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000596	0001		LUIS MANUEL ORTEGA GARNELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000597			JEFTE USAIM MACIEL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000597	0001		JEFTE USAIM MACIEL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000615	0001			RODOLFO PLATA REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000616				MARIA MAGDALENA WENDY VELAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000616	0001			MARIA MAGDALENA WENDY VELAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000617				SUGOI MOTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000617	0001			SUGOI MOTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000618				CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000618	0001			CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000619				CROMA DIGITAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000619	0001			CROMA DIGITAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000620				LETICIA SANTA MARIA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000620	0001			LETICIA SANTA MARIA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000621				JOSE FRANCISCO VALDES MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000621	0001			JOSE FRANCISCO VALDES MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000622				TANIA MALDONADO CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000622	0001			TANIA MALDONADO CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000623				RECONSTRUCTORA DE MOTORES Y REFACCIONES NOJAVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000623	0001			RECONSTRUCTORA DE MOTORES Y REFACCIONES NOJAVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000624				SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000624	0001			SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000625				GUADALUPE ROMERO IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000625	0001			GUADALUPE ROMERO IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000626				AMALIO MENDOZA LEZAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000626	0001			AMALIO MENDOZA LEZAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000627				GERARDO URZUA PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000627	0001			GERARDO URZUA PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000628				LUCILA MARTINEZ CHAPARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000628	0001			LUCILA MARTINEZ CHAPARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000629				RAFAEL ANTONIO DEL MAZO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000629	0001			RAFAEL ANTONIO DEL MAZO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000630				LAURA MARIA CASTAÑON RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000630	0001			LAURA MARIA CASTAÑON RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000631				EFFECTIVALE S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000631	0001			EFFECTIVALE S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000632				MARCOS SERGIO CONTRERAS DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000632	0001			MARCOS SERGIO CONTRERAS DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000633				ESPERANZA GEMA ZALDIVAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000633	0001			ESPERANZA GEMA ZALDIVAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000634				PROMOSTAGE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000634	0001			PROMOSTAGE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000635				HOMERO MARTINEZ MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000635	0001			HOMERO MARTINEZ MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000636				ROGELIO GONZALEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000636	0001			ROGELIO GONZALEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000637				EXABYTE CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000637	0001			EXABYTE CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000638				DIAZ TREVIÑO VEGA CONSULTORIA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000638	0001			DIAZ TREVIÑO VEGA CONSULTORIA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000639				RODRIGO JAIMES GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000639	0001			RODRIGO JAIMES GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000640				QC ENLACE DE SERVICIOS INTEGRALES E INNOVADORES SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000640	0001			QC ENLACE DE SERVICIOS INTEGRALES E INNOVADORES SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000641				CARLOS TALAVERA GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000641	0001			CARLOS TALAVERA GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000642				CESAR DURAN COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000642	0001			CESAR DURAN COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000643				GUADALUPE RUIZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000643	0001			GUADALUPE RUIZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000644				JESUS MARIO BERNAL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000644	0001			JESUS MARIO BERNAL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000645				DUYERA TIRE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000645	0001			DUYERA TIRE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000646				GUSTAVO CERDA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000646	0001			GUSTAVO CERDA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000647				MARIA DEL CARMEN GUZMAN ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000647	0001			MARIA DEL CARMEN GUZMAN ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000648				GUILLERMO PAUL RUIZ SANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000648	0001			GUILLERMO PAUL RUIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000649				ROMAN RUIZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000649	0001			ROMAN RUIZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000650				COMERCIO Y DISTRIBUCION ERD, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000650	0001		COMERCIO Y DISTRIBUCION ERD, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000651			SRUIZ EDIFICACIONES INTEGRALES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000651	0001		SRUIZ EDIFICACIONES INTEGRALES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000652			FRANCISCO VALDEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000652	0001		FRANCISCO VALDEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000653			DAVID MONDRAGON ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000653	0001		DAVID MONDRAGON ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000654			ALFREDO NAVA GARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000654	0001		ALFREDO NAVA GARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000655			SERGIO ALCANTARA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000655	0001		SERGIO ALCANTARA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000656			CFE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000656	0001		CFE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000657			KUAKTUS SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000657	0001		KUAKTUS SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000658			GERARDO DEMETRIO ITURBIDE GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000658	0001		GERARDO DEMETRIO ITURBIDE GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000659			FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000659	0001		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000660			JUAN MANUEL MERCADO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000660	0001		JUAN MANUEL MERCADO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000661			GEN 13 DISTRIBUIDORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000661	0001		GEN 13 DISTRIBUIDORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000662			CONSTRUCCIÓN DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000662	0001		CONSTRUCCIÓN DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000663			MARTIN RUIZ AVENDAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000663	0001		MARTIN RUIZ AVENDAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000664			ANTOLIN REYES RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000664	0001		ANTOLIN REYES RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000665			MA. GUADALUPE ÁLVAREZ GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000665	0001		MA. GUADALUPE ÁLVAREZ GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000666			ABEL PLATA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000666	0001		ABEL PLATA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000667			ARTEMIO CARDENAS JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000667	0001		ARTEMIO CARDENAS JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000000668				GAVINO RAMÍREZ ZALDÍVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000668	0001			GAVINO RAMÍREZ ZALDÍVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000669				MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000669	0001			MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000670				MANUEL LEÓN PIÑA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000670	0001			MANUEL LEÓN PIÑA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000671				MA GUADALUPE ROBLEDO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000671	0001			MA GUADALUPE ROBLEDO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000672				EFRAIN DE LA CRUZ GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000672	0001			EFRAIN DE LA CRUZ GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000673				MARGARITA MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000673	0001			MARGARITA MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000674				FABIOLA DE LA CRUZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000674	0001			FABIOLA DE LA CRUZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000675				JULISSA GONZALEZ BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000675	0001			JULISSA GONZALEZ BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000676				CITLALI LIZETH BAUTISTA DOMIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000676	0001			CITLALI LIZETH BAUTISTA DOMIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000677				JAVIER REYES RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000677	0001			JAVIER REYES RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000678				MARLA ESTEFANIA BAUTISTA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000678	0001			MARLA ESTEFANIA BAUTISTA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000679				ZAIRA TREJO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000679	0001			ZAIRA TREJO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000680				CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000680	0001			CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000681				KARLA KARINA CORONEL	0.00	907,481.00	907,481.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000681	0001			KARLA KARINA CORONEL	0.00	907,481.00	907,481.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000682				TACSAPARTES GROUP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000682	0001			TACSAPARTES GROUP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000682	0002			GRUPO INDUSTRIAL Veltor SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000683				Proveedores por pagar Administración 2019-2021	0.00	3,184,393.86	0.00	0.00	0.00	3,184,393.86
2112	000000001	000000000000000000683	0001			JAIME IGNACIO VALDES GARDUÑO	0.00	821,009.17	0.00	0.00	0.00	821,009.17
2112	000000001	000000000000000000683	0002			DUYERA TIRE SA DE CV	0.00	142,144.26	0.00	0.00	0.00	142,144.26
2112	000000001	000000000000000000683	0003			JUAN MANUEL MERCADO DE LA CRUZ	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000683	0004		OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	3,425.02	0.00	0.00	0.00	3,425.02
2112	000000001	00000000000000000683	0005		JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ	0.00	136,397.48	0.00	0.00	0.00	136,397.48
2112	000000001	00000000000000000683	0006		GEN 13 DISTRIBUIDORES SA DE CV	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	00000000000000000683	0007		ROMAN RUIZ GARDUÑO	0.00	24,128.00	0.00	0.00	0.00	24,128.00
2112	000000001	00000000000000000683	0008		TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	0.00	19,364.42	0.00	0.00	0.00	19,364.42
2112	000000001	00000000000000000683	0009		MARIA DEL CARMEN GUZMAN ZALDIVAR	0.00	59,649.00	0.00	0.00	0.00	59,649.00
2112	000000001	00000000000000000683	0010		VALDES GARDUÑO JAIME IGNACIO	0.00	1,730,985.38	0.00	0.00	0.00	1,730,985.38
2112	000000001	00000000000000000683	0011		GAS IMPERIAL	0.00	19,981.08	0.00	0.00	0.00	19,981.08
2112	000000001	00000000000000000683	0012		CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION	0.00	184,910.07	0.00	0.00	0.00	184,910.07
2112	000000001	00000000000000000683	0013		LAURA LEON GARCIA	0.00	24,999.98	0.00	0.00	0.00	24,999.98
2112	000000001	00000000000000000684			Proveedores por pagar Administración 2022-2024	0.00	3,132,465.25	4,255,321.76	11,296,071.92	0.00	10,173,215.41
2112	000000001	00000000000000000684	0001		LUIS ANTONIO RAMIREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000684	0002		JESUS FERNANDO HUITRON ARCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000684	0003		JOEL OSWALDO CAMPOS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000684	0004		EVENTOS PRINSEZ	0.00	53,673.20	53,673.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000684	0005		ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	37,022.10	37,022.10	7,260.80	0.00	7,260.80
2112	000000001	00000000000000000684	0006		COMERCIAL PAPELERIA EDDY	0.00	4,187.04	4,187.04	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000684	0007		COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA PIME	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000684	0008		EVELING IRMA BLANCO LOPEZ	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000684	0009		ANEL TATIANA RUIZ LOPEZ	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000684	0010		DOMINGO GARCIA DE LA CRUZ	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000684	0011		OSCAR ALBERTO MIRANDA PACHECO	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000684	0012		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000684	0013		GAS PADILLA SA DE CV	0.00	24,361.87	24,361.87	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000684	0014		COMERCIALIZADORA L-VEZ DEL NORESTE	0.00	19,240.92	19,240.92	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000684	0015		SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA SA DE CV	0.00	991,208.10	991,208.10	241,616.14	0.00	241,616.14
2112	000000001	00000000000000000684	0016		RESTAURANTES TOKS	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000684	0017		ANA IVONNE CASTRO PICHARDO	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000684	0018		GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000684	0019		JIA YUN COMPAÑIA COMERCIAL SA DE CV	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000684	0020		CARMEN HARLET JURADO NAVARRETE	0.00	1,039.00	1,039.00	316.99	0.00	316.99
2112	000000001	00000000000000000684	0021		PUBLICIDAD Y PROMOCIONES MAZZ	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000684	0022		SERVICIOS MULTINIVEL DE TOLUCA SA DE CV	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000684	0023		ARCADIO ALBERTO SANCHEZ HENKEL	0.00	7,509.60	7,509.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000684	0024		JOSE GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	94,480.86	94,480.86	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000000684	0025			LUIS EDUARDO PADILLA DOMINGUEZ	0.00	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000684	0026			EDEN BAUTISTA URZUA	0.00	51,130.30	51,130.30	34,425.00	0.00	34,425.00
2112	000000001	000000000000000000684	0027			DANIEL MARTINEZ COLIN	0.00	13,243.99	13,243.99	5,520.00	0.00	5,520.00
2112	000000001	000000000000000000684	0028			CDM- HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV	0.00	117,995.20	117,995.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000684	0029			COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA PIME	0.00	109,040.00	109,040.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000684	0030			GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	10,782.20	10,782.20	4,350.00	0.00	4,350.00
2112	000000001	000000000000000000684	0031			MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	0.00	10,944.00	10,944.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000684	0032			OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	4,866.01	1,999.00	0.00	0.00	2,867.01
2112	000000001	000000000000000000684	0033			JESUS MARIO BERNAL HERNANDEZ	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000684	0034			ANTONIO AQUILINO PIÑA PIÑA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000684	0035			EVELING IRMA BLANCO LOPEZ	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000684	0036			MIGUEL ANGEL SERRANO SANTIAGO	0.00	18,374.40	18,374.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000684	0037			GRUPO INDUSTRIAL VELTORI	0.00	160,396.46	160,396.46	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000684	0038			SERVICIOS COMERCIALES RESAN SA DE CV	0.00	1,043,362.00	1,043,362.00	1,224,999.44	0.00	1,224,999.44
2112	000000001	000000000000000000684	0039			LUIS ANTONIO RAMIREZ GONZALEZ	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000684	0040			PEDRO DE LA CRUZ JUAREZ	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000684	0041			SEISA CONSTATISTAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO	0.00	0.00	280,882.62	280,882.62	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000684	0042			COMERCIALIZADORA TOLUMEX SA DE CV	0.00	0.00	424,665.90	2,024,665.90	0.00	1,600,000.00
2112	000000001	000000000000000000684	0043			RODOLFO LINO DE LA CRUZ MARCELO	0.00	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000684	0044			JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	549,999.94	0.00	549,999.94
2112	000000001	000000000000000000684	0045			SRUIZ EDIFICACIONES INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	348,564.00	0.00	348,564.00
2112	000000001	000000000000000000684	0046			SERGIO VALDES ORTIZ	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
2112	000000001	000000000000000000684	0047			FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLACOMULCO	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	306.00
2112	000000001	000000000000000000684	0048			CFC CONCESIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	196.00
2112	000000001	000000000000000000684	0049			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	546.00
2112	000000001	000000000000000000684	0050			AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00
2112	000000001	000000000000000000684	0051			TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO MARAVATIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	186.00
2112	000000001	000000000000000000684	0052			J.B. FERRETERA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00	451.00
2112	000000001	000000000000000000684	0053			CAFE SIRENA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	234.00
2112	000000001	000000000000000000684	0054			CINTHYA JARDON MENDOZA	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00
2112	000000001	000000000000000000684	0055			LINO ACUÑA DUARTE	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	935.00
2112	000000001	000000000000000000684	0056			AUTOPISTAS DE VANGUARDIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00
2112	000000001	000000000000000000684	0057			TANIA MABEL LEZAMA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	25,233.48	0.00	25,233.48
2112	000000001	000000000000000000684	0058			ESPERANZA GEMA ZALDIVAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	10,780.00
2112	000000001	000000000000000000684	0059			COMERCIALIZADORA MERTARIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	23,706.23	0.00	23,706.23

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000684	0060		HORACIO VALDES ORTIZ	0.00	0.00	0.00	11,411.86	0.00	11,411.86
2112	000000001	00000000000000000684	0061		MARTIN SEGOVIANO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	5,898.60	0.00	5,898.60
2112	000000001	00000000000000000684	0062		MD SERVICIOS DE COMERCIO Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	4,265,168.92	0.00	4,265,168.92
2112	000000001	00000000000000000684	0063		CARLOS LOPEZ REYES	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
<b>2113</b>					<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>13,251,927.95</b>	<b>13,251,927.95</b>	<b>28,105,140.89</b>	<b>0.00</b>	<b>28,105,140.89</b>
2113	000000001				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	0.00	13,251,927.95	13,251,927.95	28,105,140.89	0.00	28,105,140.89
2113	000000001	00000000000000000001			Contratistas por Obras Publicas por pagar 2022	0.00	13,251,927.95	13,251,927.95	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0001		URBANIZACIONES MONDRAGO SA DE CV	0.00	344,276.48	344,276.48	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0002		FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	95,916.98	95,916.98	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0003		CONROMEX SA DE CV	0.00	6,573,134.22	6,573,134.22	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0004		CONSTRUCTORA GERSEL	0.00	347,488.40	347,488.40	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0005		SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	523,924.90	523,924.90	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0006		ROSALINDA ESQUIVEL RAMIREZ	0.00	1,028,122.30	1,028,122.30	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0007		CONSTRUCTORA GERFLOMEX	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0008		CARMELO RENDON VALENTIN	0.00	109,200.06	109,200.06	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0009		CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO	0.00	1,145,031.22	1,145,031.22	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0010		AUTOTRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES CONCOR	0.00	1,399,749.00	1,399,749.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0011		JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	805,730.60	805,730.60	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0012		JOSE GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	228,813.31	228,813.31	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0013		ESPERANZA GEMA ZALDIVAR GARCIA	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0014		LUIS EDUARDO PADILLA DOMINGUEZ	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0015		JONATAN GONZALEZ SANCHEZ	0.00	132,774.99	132,774.99	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0016		MD SERVICIOS DE COMERCIO Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	251,485.49	251,485.49	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000002			Contratistas por Obras Publicas por pagar 2023	0.00	0.00	0.00	28,105,140.89	0.00	28,105,140.89
2113	000000001	00000000000000000002	0038		SERVIESTRUCT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	651,923.90	0.00	651,923.90
2113	000000001	00000000000000000002	0296		URBANIZACIONES MONDRAGON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	456,110.12	0.00	456,110.12
2113	000000001	00000000000000000002	0329		CONSTRUCTORA GERSEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	298,895.35	0.00	298,895.35
2113	000000001	00000000000000000002	0331		SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	4,495,716.94	0.00	4,495,716.94
2113	000000001	00000000000000000002	0334		CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	0.00	1,001,684.86	0.00	1,001,684.86
2113	000000001	00000000000000000002	0335		LVR MAQUINARIA OBRAS Y SUPERVISION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	195,322.23	0.00	195,322.23
2113	000000001	00000000000000000002	0336		PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	702,092.06	0.00	702,092.06
2113	000000001	00000000000000000002	0337		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	1,279,817.68	0.00	1,279,817.68
2113	000000001	00000000000000000002	0339		CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	2,469,190.37	0.00	2,469,190.37
2113	000000001	00000000000000000002	0343		SEISA CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	678,062.86	0.00	678,062.86
2113	000000001	00000000000000000002	0344		CONROMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	14,093,483.70	0.00	14,093,483.70
2113	000000001	00000000000000000002	0345		ARIEL ALEJANDRO ROBLEDO ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	549,051.70	0.00	549,051.70

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	0000000000000000002	0346		ROSALINDA ESQUIVEL RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	1,233,789.12	0.00	1,233,789.12
2114					<b>Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
2116	000000001				INTERESES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>2,421,861.68</b>	<b>39,369,702.88</b>	<b>39,207,136.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,259,295.13</b>
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	2,421,861.68	39,369,702.88	39,207,136.33	0.00	2,259,295.13
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	2,421,522.53	39,256,486.98	39,093,920.43	0.00	2,258,955.98
2117	000000001	0000000000000000001	0001		15 % EDUCACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	CUOTA DE SERVICIOS DE SALUD 10% 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	CUOTA DE FONDO DE REPARTO 7.42% 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	CUOTA DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 0.875% 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	APORTACION DE RIESGO DE TRABAJO 4.125% 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	CREDITO ISSEMYM 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	2,377,699.46	10,986,809.92	10,866,557.04	0.00	2,257,446.58
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO ISR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	4%SERVICIO DE FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	2,295,633.00	10,622,159.05	10,520,467.05	0.00	2,193,941.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	54,444.25	125,273.93	96,829.68	0.00	26,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	RETENCIONES DE ISR POR ARRENDAMIENTO ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0009	RETENCION DEL 1.25% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	0.00	6,208.55	9,515.63	3,501.66	0.00	194.58
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0010	RETENCIONES DE IVA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	1,342.66	4,699.31	3,356.65	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0007	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0008	ZOILA FLOR MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0009	EVA REYES SILVESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0010	ANA LUZ TREJO VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0011	AZANET REYES RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0012	NORMA ENGRACIA ESTRADA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0013	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0014	DE LA CRUZ GONZALEZ ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0015	NELLY ERASMO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0016	REMEDIOS RAMIREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0017	SILVIA SANTANA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0018	MIRYAM CALLEJAS LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0019	CITLALI AIDE COLIN MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0020	CECILIA ALBINO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0021	RAQUEL GABRIELA LOPEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0022	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0023	MARTHA KARINA SERRANO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0024	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0025	PAULA MORALES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0026	BERENICE HERRERA RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0027	MARIA RODRIGUEZ TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0028	DEISY CALIXTO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0029	GABRIELA MONSERRAT VALLE PARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0030	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0031	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0032	ERIKA AVILA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0033	YENI BAUTISTA BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0034	BLANCA F ROJAS TOBON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0035	LAURA MORENO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0036	LORENA SIMON CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0037	GRISelda CHAPARRO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0038	DELIC MORALES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0039	OTILIA ALEJANDRA GONZALEZ ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0040	MONICA MENDOZA MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0041	MORALES GONZALEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0042		KARLA DE LA GANTE MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0043		ROMERO GALAN GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0044		ANGELINA SEGUNDO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0045		CLAUDIA ADARELY ESTRADA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0046		VANESSA NUÑEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0047		MARICARMEN SEGUNDO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0048		ANEL GARCIA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0049		NORMA BECERRIL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0050		PAULA MORALES GONZALEZ (SANTOS GUADALUPE ALBERTO FILEMON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0051		MARIA DEL ROSARIO LAGUNA GARCIA ( JUAN CARLOS SERRANO SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0052		CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ ( FIDEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0053		KARLA DE GANTE MIRANDA ( JUAN QUINTANA ZAMORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0054		LORENA SIMON CARDENAS (ERICK ROMERO QUINTANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0055		ANEL GARCIA JIMENEZ (JUAN CARLOS FLORES GONZALEZ)	0.00	339.15	0.00	0.00	0.00	339.15
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0056		IVONNE CARDENAS CORONA (	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0057		SOCORRO DE LA CRUZ RAMIREZ (	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0058		NELLY ERASMO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0059		BERENICE HERRERA RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0060		ZULEMA ANAY ESPINOZA MONROY (JOSE ELISEO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0061		RICARDO VAZQUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006				FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0001			FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0001		INFONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000007				RETENCIONES	0.00	0.00	113,215.90	113,215.90	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000007	0001			RETENCIONES POR CONTRATOS Y/O SUPERVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0001		2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0002		C.I.C.E.M. 0.5%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0003		C.N.I.C. 0.2%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0004		0.10% SUPERVISION DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DE ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0005		0.10% ORGANO SUPERIOR DE LA FISCALIZACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0006		0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0007		.050% SERVICIOS DE INSPECCION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0008		0.2% I.C.I.C.E.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0009		0.5% C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0010		0.10% L.F.P.R.H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001		BETSUA CRUZ CORONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002				JUAN DE LA CRUZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001			JUAN DE LA CRUZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0001		JUAN DE LA CRUZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002					ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	15,159.67	0.00	15,159.67
2119	000000002	0000000000000000005				ANTOMARSA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001			ANTOMARSA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0001		ANTOMARSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000016				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000016	0001			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000016	0001	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000019				COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000019	0001			COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000019	0001	0001		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000020				GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000020	0001			GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000020	0001	0001		GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000033				EL JARDIN SERVICIO DE BANQUETES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000033	0001			EL JARDIN SERVICIO DE BANQUETES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000033	0001	0001		EL JARDIN SERVICIO DE BANQUETES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000054				GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000054	0001			GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000054	0001	0001		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000059				CONSTRUCTURA XOCOYOTL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000059	0001			CONSTRUCTURA XOCOYOTL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000059	0001	0001		CONSTRUCTURA XOCOYOTL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000062				SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000062	0001			SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000062	0001	0001		SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000067				MOISES RUIZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000067	0001			MOISES RUIZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000067	0001	0001		MOISES RUIZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000069				BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000069	0001			BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000069	0001	0001		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000070				LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000070	0001			LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000070	0001	0001		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000072				JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000072	0001			JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000072	0001	0001		JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000077				EDITORIAL EMMANUEL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000077	0001			EDITORIAL EMMANUEL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000077	0001	0001		EDITORIAL EMMANUEL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000078				BRENDA ADELAIDA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000078	0001			BRENDA ADELAIDA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000078	0001	0001		BRENDA ADELAIDA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000080				ESCUADERO DOMINGUEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000080	0001			ESCUADERO DOMINGUEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000080	0001	0001		ESCUADERO DOMINGUEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000082				TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000082	0001			TELEFONOS DE MEXICOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000082	0001	0001		TELEFONOS DE MEXICOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000085				VERONICA NUÑEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000085	0001			VERONICA NUÑEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000085	0001	0001		VERONICA NUÑEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000086				OCTAVIO BAUTISTA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000086	0001			OCTAVIO BAUTISTA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000086	0001	0001		OCTAVIO BAUTISTA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000087				ROGELIO ENRIQUE VALDEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000087	0001			ROGELIO ENRIQUE VALDEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000087	0001	0001		ROGELIO ENRIQUE VALDEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000088				SERGIO JAVIER QUINTANA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000088	0001			SERGIO JAVIER QUINTANA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000088	0001	0001		SERGIO JAVIER QUINTANA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000089				AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000089	0001			AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000089	0001	0001		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000090				GERARDO REYES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000090	0001			GERARDO REYES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000090	0001	0001	GERARDO REYES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000091			RUBEN RENDON MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000091	0001		RUBEN RENDON MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000091	0001	0001	RUBEN RENDON MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000092			TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000092	0001		TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000092	0001	0001	TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000093			SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000093	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000093	0001	0001	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000094			RADIOCOMUNICACION SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000094	0001		RADIOCOMUNICACION SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000094	0001	0001	RADIOCOMUNICACION SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000095			JUAN CARLOS VICENTE QUINTERO PLIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000095	0001		JUAN CARLOS VICENTE QUINTERO PLIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000095	0001	0001	JUAN CARLOS VICENTE QUINTERO PLIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000096			CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000096	0001		CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000096	0001	0001	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000097			GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000097	0001		GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000097	0001	0001	GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000098			JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000098	0001		JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000098	0001	0001	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000099			CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000099	0001		CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000099	0001	0001	CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000100			CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000100	0001		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000100	0001	0001	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000101			CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000101	0001		CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000101	0001	0001	CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000102			ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000102	0001			ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000102	0001	0001		ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000103				MARIA BERTHA BERNAL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000103	0001			MARIA BERTHA BERNAL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000103	0001	0001		MARIA BERTHA BERNAL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000104				MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000104	0001			MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000104	0001	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000105				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000105	0001			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000105	0001	0001		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000106				ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000106	0001			ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000106	0001	0001		ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000107				G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000107	0001			G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000107	0001	0001		G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000108				GRUPO VIALMED S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000108	0001			GRUPO VIALMED S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000108	0001	0001		GRUPO VIALMED S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000109				ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000109	0001			ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000109	0001	0001		ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000110				CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000110	0001			CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000110	0001	0001		CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000111				ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000111	0001			ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000111	0001	0001		ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000112				MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000112	0001			MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000112	0001	0001		MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000113				TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000113	0001			TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000113	0001	0001		TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000000114			CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000114	0001		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000115			CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000115	0001		CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000116			LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000116	0001		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000116	0001	0001	LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000117			ALVARO BERNAL LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000117	0001		ALVARO BERNAL LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000117	0001	0001	ALVARO BERNAL LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000118			GRUPO ALS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000118	0001		GRUPO ALS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000118	0001	0001	GRUPO ALS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000119			CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000119	0001		CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000119	0001	0001	CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000120			KARLA GUADALUPE IZQUIERDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000120	0001		KARLA GUADALUPE IZQUIERDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000120	0001	0001	KARLA GUADALUPE IZQUIERDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000121			JUAN RANULFO DAVILA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000121	0001		JUAN RANULFO DAVILA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000121	0001	0001	JUAN RANULFO DAVILA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000122			ARMANDO BARRIOS MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000122	0001		ARMANDO BARRIOS MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000122	0001	0001	ARMANDO BARRIOS MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000123			CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000123	0001		CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000123	0001	0001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000124			G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000124	0001		G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000124	0001	0001	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000125			ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000125	0001		ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000125	0001	0001	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000126			ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000126	0001		ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000126	0001	0001	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000127			TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000127	0001		TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000127	0001	0001	TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000128			VHM& CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000128	0001		VHM& CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000128	0001	0001	VHM& CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000129			TACHIS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000129	0001		TACHIS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000129	0001	0001	TACHIS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000130			ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000130	0001		ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000130	0001	0001	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000131			EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000131	0001		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000131	0001	0001	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000132			CONSTRUCTORA REYME S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000132	0001		CONSTRUCTORA REYME S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000132	0001	0001	CONSTRUCTORA REYME S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000133			AGAZA CONSTRUCTURA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000133	0001		AGAZA CONSTRUCTURA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000133	0001	0001	AGAZA CONSTRUCTURA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000134			ARTURO LOPEZ ALMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000134	0001		ARTURO LOPEZ ALMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000134	0001	0001	ARTURO LOPEZ ALMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000135			CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000135	0001		CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000135	0001	0001	CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000136			JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000136	0001		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000136	0001	0001	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000137			MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000149			CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000149	0001		CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000149	0001	0001	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000150			INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000150	0001		INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000150	0001	0001	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000151			OHI CONSTRUCCIONES Y/O OSCAR SALVADOR DIAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000151	0001		OHI CONSTRUCCIONES Y/O OSCAR SALVADOR DIAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000151	0001	0001	OHI CONSTRUCCIONES Y/O OSCAR SALVADOR DIAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000152			CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000152	0001		CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000152	0001	0001	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000153			CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000153	0001		CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000153	0001	0001	CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000154			DISEÑO DE CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSLAES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000154	0001		DISEÑO DE CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSLAES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000154	0001	0001	DISEÑO DE CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSLAES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000155			FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000155	0001		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000155	0001	0001	FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000156			AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000156	0001		AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000156	0001	0001	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000157			CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000157	0001		CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000157	0001	0001	CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000158			ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000158	0001		ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000158	0001	0001	ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000159			GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000159	0001		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000159	0001	0001	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000160			ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000160	0001		ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000160	0001	0001	ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000161			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000161	0001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000161	0001	0001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000162			EDIFICACIONES TECNIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000162	0001		EDIFICACIONES TECNIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000162	0001	0001	EDIFICACIONES TECNIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000163			GICSA GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS ATLACOMULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000163	0001		GICSA GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS ATLACOMULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000163	0001	0001	GICSA GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS ATLACOMULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000164			CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000164	0001		CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000164	0001	0001	CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000165			INGENIEROS ELECTRICOS MUASIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000165	0001		INGENIEROS ELECTRICOS MUASIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000165	0001	0001	INGENIEROS ELECTRICOS MUASIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000166			FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ Y/O RH ARQUITECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000166	0001		FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ Y/O RH ARQUITECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000166	0001	0001	FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ Y/O RH ARQUITECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000167			BETRON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000167	0001		BETRON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000167	0001	0001	BETRON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000168			CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000168	0001		CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000168	0001	0001	CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000169			INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000169	0001		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000169	0001	0001	INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000170			CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000170	0001		CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000170	0001	0001	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000171			JOSE LUIS ESPINOZA NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	15,159.67	0.00	15,159.67
2119	000000002	0000000000000000171	0001		JOSE LUIS ESPINOZA NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	15,159.67	0.00	15,159.67
2119	000000002	0000000000000000171	0001	0001	JOSE LUIS ESPINOZA NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	15,159.67	0.00	15,159.67
2119	000000003				Depositos en Garantia Administracion y Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	13,333,333.33	13,333,333.33	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2161	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	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
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001				INGRESOS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	0000000000000000001			APORTACIONES DE MEJORAS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000001				RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000002				VENTAS A CREDITO POR REALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000003				MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	1,401,322.00	1,401,322.00	0.00	0.00
2211	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	1,401,322.00	1,401,322.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000001			Gobierno del Estado de Mexico	0.00	0.00	1,401,322.00	1,401,322.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000001	0001		Credito Fiscal por Impto. Sobre Erog. por Remun. al Trab. Pers. 2017	0.00	0.00	1,401,322.00	1,401,322.00	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
2212	000000001				CUENTAS 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
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000001			INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000001	0001		NOMBRE DE LA INSTITUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000001	0001	0001	IDENTIFICACION DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000002				OBLIGACIONES EN UDI?S POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000002	0000000000000000001			COMPLEMENTARIA UDI?S POR PAGAR	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					Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Titulos 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	18,521,221.85	0.00	0.00	0.00	18,521,221.85
3111	000000001				Patrimonio	0.00	18,521,221.85	0.00	0.00	0.00	18,521,221.85
3111	000000001	0000000000000000001			Patrimonio	0.00	18,521,221.85	0.00	0.00	0.00	18,521,221.85
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio	0.00	17,911,814.93	0.00	0.00	0.00	17,911,814.93
3111	000000001	0000000000000000001	0002		saldo al 31 de diciembre de 1996	0.00	609,406.92	0.00	0.00	0.00	609,406.92







**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001		0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001		0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	978,568.00	0.00	978,568.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	978,568.00	0.00	978,568.00
4143	000000002	0000000000000000001		0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	978,568.00	0.00	978,568.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,004,160.57	0.00	1,004,160.57
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,004,160.57	0.00	1,004,160.57
4143	000000003	0000000000000000001		0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,004,160.57	0.00	1,004,160.57
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	473,536.00	0.00	473,536.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	473,536.00	0.00	473,536.00
4143	000000004	0000000000000000001		0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	473,536.00	0.00	473,536.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	1,556,700.00	0.00	1,556,700.00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	1,556,700.00	0.00	1,556,700.00
4143	000000005	0000000000000000001		0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	1,556,700.00	0.00	1,556,700.00
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
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	0.00	248,357.00	0.00	248,357.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	248,357.00	0.00	248,357.00
4143	000000007	0000000000000000001		0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	248,357.00	0.00	248,357.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	564,774.00	0.00	564,774.00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	564,774.00	0.00	564,774.00
4143	000000008	0000000000000000001		0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	564,774.00	0.00	564,774.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001		0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	141,755.00	0.00	141,755.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	141,755.00	0.00	141,755.00
4143	000000010	0000000000000000001		0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	141,755.00	0.00	141,755.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	4,444,677.69	0.00	4,444,677.69
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	4,444,677.69	0.00	4,444,677.69
4143	000000011	0000000000000000001		0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	4,444,677.69	0.00	4,444,677.69

















**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
4396	000000001					<b>Utilidades por Participación Patrimonial</b>	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					<b>Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	0.00	0.00	0.00	3,855,933.16	0.00	3,855,933.16
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,855,933.16	0.00	3,855,933.16
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,855,933.16	0.00	3,855,933.16
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	2,605,328.00	0.00	2,605,328.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	934,621.76	0.00	934,621.76
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	315,983.40	0.00	315,983.40
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					<b>Gastos de Funcionamiento</b>	0.00	0.00	169,909,508.93	0.00	169,909,508.93	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	558,304.42	0.00	558,304.42	0.00
5100	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	459,230.67	0.00	459,230.67	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	200,857.30	0.00	200,857.30	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	46,622.60	0.00	46,622.60	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,778.51	0.00	5,778.51	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,736.87	0.00	27,736.87	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	181,722.47	0.00	181,722.47	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-2,148.81	0.00	-2,148.81	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-1,594.41	0.00	-1,594.41	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	256.14	0.00	256.14	0.00
5100	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	99,073.75	0.00	99,073.75	0.00
5100	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	40,406.85	0.00	40,406.85	0.00
5100	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	29,981.77	0.00	29,981.77	0.00
5100	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,077.74	0.00	7,077.74	0.00
5100	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,347.57	0.00	3,347.57	0.00
5100	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,259.82	0.00	18,259.82	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA MUNICIPAL Secretaría Técnica	0.00	0.00	2,550,621.94	0.00	2,550,621.94	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00101000	010304010102110101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	4,931.37	0.00	4,931.37	0.00
5100	A00101000	010304010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60	0.00
5100	A00101000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,817.77	0.00	3,817.77	0.00
5100	A00101000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	2,106,287.61	0.00	2,106,287.61	0.00
5100	A00101000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,003,386.76	0.00	1,003,386.76	0.00
5100	A00101000	010304010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	174,319.47	0.00	174,319.47	0.00
5100	A00101000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,973.07	0.00	34,973.07	0.00
5100	A00101000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,108.31	0.00	131,108.31	0.00
5100	A00101000	010304010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,325.18	0.00	2,325.18	0.00
5100	A00101000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	626,922.52	0.00	626,922.52	0.00
5100	A00101000	010304010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
5100	A00101000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-16,625.54	0.00	-16,625.54	0.00
5100	A00101000	010304010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-13,749.99	0.00	-13,749.99	0.00
5100	A00101000	010304010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-2,060.77	0.00	-2,060.77	0.00
5100	A00101000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-333.44	0.00	-333.44	0.00
5100	A00101000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-1,062.76	0.00	-1,062.76	0.00
5100	A00101000	010304010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,531.20	0.00	1,531.20	0.00
5100	A00101000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	76,387.30	0.00	76,387.30	0.00
5100	A00101000	010304010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,800.27	0.00	10,800.27	0.00
5100	A00101000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	74,288.55	0.00	74,288.55	0.00
5100	A00101000	010304010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,297.48	0.00	3,297.48	0.00
5100	A00101000	010304010102250102			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	439,402.96	0.00	439,402.96	0.00
5100	A00101000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	179,734.61	0.00	179,734.61	0.00
5100	A00101000	010304010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,777.08	0.00	134,777.08	0.00
5100	A00101000	010304010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	32,235.97	0.00	32,235.97	0.00
5100	A00101000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,605.53	0.00	14,605.53	0.00
5100	A00101000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,049.77	0.00	78,049.77	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA MUNICIPAL Unidad de Transparencia	0.00	0.00	726,682.13	0.00	726,682.13	0.00
5100	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	878.00	0.00	878.00	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	607,745.88	0.00	607,745.88	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	231,509.28	0.00	231,509.28	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	102,351.96	0.00	102,351.96	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,932.75	0.00	7,932.75	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,077.20	0.00	38,077.20	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,887.24	0.00	16,887.24	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	215,704.75	0.00	215,704.75	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-3,723.30	0.00	-3,723.30	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-2,762.70	0.00	-2,762.70	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-344.40	0.00	-344.40	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	221.90	0.00	221.90	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,789.20	0.00	1,789.20	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00	0.00
5100	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	117,956.25	0.00	117,956.25	0.00
5100	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,444.67	0.00	48,444.67	0.00
5100	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	35,946.10	0.00	35,946.10	0.00
5100	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,617.74	0.00	8,617.74	0.00
5100	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,913.02	0.00	3,913.02	0.00
5100	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,034.72	0.00	21,034.72	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	10,927,837.20	0.00	10,927,837.20	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	539,698.18	0.00	539,698.18	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	72,712.40	0.00	72,712.40	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68,309.39	0.00	68,309.39	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	19,595.01	0.00	19,595.01	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,491.00	0.00	8,491.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	78,172.40	0.00	78,172.40	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	285,786.20	0.00	285,786.20	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,631.78	0.00	6,631.78	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,621,245.11	0.00	8,621,245.11	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	3,406,489.68	0.00	3,406,489.68	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	525,507.92	0.00	525,507.92	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	164,384.14	0.00	164,384.14	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,382.39	0.00	34,382.39	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	157,192.54	0.00	157,192.54	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,500,219.65	0.00	2,500,219.65	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-95,538.47	0.00	-95,538.47	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-49,855.85	0.00	-49,855.85	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00A00000	010301010201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-12,653.67	0.00	-12,653.67	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-2,253.86	0.00	-2,253.86	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-7,361.23	0.00	-7,361.23	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	314.50	0.00	314.50	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	93,568.83	0.00	93,568.83	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2411			Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2481			Materiales complementarios	0.00	0.00	11,716.00	0.00	11,716.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,261.16	0.00	2,261.16	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	295,552.67	0.00	295,552.67	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	849.00	0.00	849.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	83,897.37	0.00	83,897.37	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	-11,494.88	0.00	-11,494.88	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	317,939.28	0.00	317,939.28	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	993,961.13	0.00	993,961.13	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	27,453.84	0.00	27,453.84	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	36,503.50	0.00	36,503.50	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	22,011.47	0.00	22,011.47	0.00
5100	A00A00000	010301010201250102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,766,893.91	0.00	1,766,893.91	0.00
5100	A00A00000	010301010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	738,935.30	0.00	738,935.30	0.00
5100	A00A00000	010301010201250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	527,256.56	0.00	527,256.56	0.00
5100	A00A00000	010301010201250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	123,861.28	0.00	123,861.28	0.00
5100	A00A00000	010301010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	58,551.62	0.00	58,551.62	0.00
5100	A00A00000	010301010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	318,289.15	0.00	318,289.15	0.00
5100	A01103000					Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,745,063.32	0.00	1,745,063.32	0.00
5100	A01103000	010803010103110101				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	17,863.95	0.00	17,863.95	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	324.75	0.00	324.75	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	17,539.20	0.00	17,539.20	0.00
5100	A01103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,423,940.09	0.00	1,423,940.09	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	643,126.79	0.00	643,126.79	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	77,780.64	0.00	77,780.64	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	22,040.53	0.00	22,040.53	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	105,794.50	0.00	105,794.50	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	506,529.18	0.00	506,529.18	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-9,585.30	0.00	-9,585.30	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-7,112.32	0.00	-7,112.32	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-886.64	0.00	-886.64	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	571.28	0.00	571.28	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,479.70	0.00	4,479.70	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	26,248.69	0.00	26,248.69	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,144.11	0.00	7,144.11	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	17,648.93	0.00	17,648.93	0.00
5100	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	303,259.28	0.00	303,259.28	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	124,550.71	0.00	124,550.71	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	92,416.96	0.00	92,416.96	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	22,155.24	0.00	22,155.24	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,059.08	0.00	10,059.08	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,077.29	0.00	54,077.29	0.00
5100	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	0.00	0.00	156,408.37	0.00	156,408.37	0.00
5100	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	8,433.20	0.00	8,433.20	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,433.20	0.00	8,433.20	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	123,328.78	0.00	123,328.78	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,388.00	0.00	69,388.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,593.75	0.00	2,593.75	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,273.14	0.00	26,273.14	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-856.83	0.00	-856.83	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-265.57	0.00	-265.57	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	26.09	0.00	26.09	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	43.66	0.00	43.66	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	284.24	0.00	284.24	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	10,498.00	0.00	10,498.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	667.10	0.00	667.10	0.00
5100	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	24,646.39	0.00	24,646.39	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,422.97	0.00	10,422.97	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	7,363.67	0.00	7,363.67	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,743.61	0.00	1,743.61	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	793.46	0.00	793.46	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,322.68	0.00	4,322.68	0.00
5100	B00B01000				SINDICATURA Sindicatura	0.00	0.00	3,236,584.83	0.00	3,236,584.83	0.00
5100	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,271.47	0.00	25,271.47	0.00
5100	B00B01000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,215.27	0.00	5,215.27	0.00
5100	B00B01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,463.20	0.00	14,463.20	0.00
5100	B00B01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,131.00	0.00	5,131.00	0.00
5100	B00B01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	462.00	0.00	462.00	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,619,515.67	0.00	2,619,515.67	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,120.00	0.00	693,120.00	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	633,682.77	0.00	633,682.77	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,355.33	0.00	45,355.33	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	217,705.56	0.00	217,705.56	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	930,142.49	0.00	930,142.49	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-18,656.24	0.00	-18,656.24	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-13,842.90	0.00	-13,842.90	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-1,725.70	0.00	-1,725.70	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,111.90	0.00	1,111.90	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	31,938.85	0.00	31,938.85	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	3,578.00	0.00	3,578.00	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,934.50	0.00	63,934.50	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,317.68	0.00	2,317.68	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,545.70	0.00	4,545.70	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	10,993.80	0.00	10,993.80	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	13,156.06	0.00	13,156.06	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,299.20	0.00	1,299.20	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	858.67	0.00	858.67	0.00
5100	B00B01000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	591,797.69	0.00	591,797.69	0.00
5100	B00B01000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	243,036.70	0.00	243,036.70	0.00
5100	B00B01000	010301010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	180,332.85	0.00	180,332.85	0.00
5100	B00B01000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	43,236.03	0.00	43,236.03	0.00
5100	B00B01000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,633.26	0.00	19,633.26	0.00
5100	B00B01000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	105,558.85	0.00	105,558.85	0.00
5100	C01C01000				Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	1,927,519.72	0.00	1,927,519.72	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C01C01000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00
5100	C01C01000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,634,661.78	0.00	1,634,661.78	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	649,380.48	0.00	649,380.48	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,915.80	0.00	38,915.80	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	378,585.03	0.00	378,585.03	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,251.25	0.00	22,251.25	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,806.00	0.00	106,806.00	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,558.85	0.00	5,558.85	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	405,803.90	0.00	405,803.90	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-9,688.12	0.00	-9,688.12	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-7,264.48	0.00	-7,264.48	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-2,574.32	0.00	-2,574.32	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-17.90	0.00	-17.90	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	411.74	0.00	411.74	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	42,201.55	0.00	42,201.55	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	627.00	0.00	627.00	0.00
5100	C01C01000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	283,527.94	0.00	283,527.94	0.00
5100	C01C01000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	119,098.17	0.00	119,098.17	0.00
5100	C01C01000	010309020101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	88,446.70	0.00	88,446.70	0.00
5100	C01C01000	010309020101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,994.84	0.00	14,994.84	0.00
5100	C01C01000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,591.35	0.00	9,591.35	0.00
5100	C01C01000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	51,396.88	0.00	51,396.88	0.00
5100	C02C02000				Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	662,854.51	0.00	662,854.51	0.00
5100	C02C02000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	2,515.25	0.00	2,515.25	0.00
5100	C02C02000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,515.25	0.00	2,515.25	0.00
5100	C02C02000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	577,504.43	0.00	577,504.43	0.00
5100	C02C02000	030701010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	189,402.64	0.00	189,402.64	0.00
5100	C02C02000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,987.55	0.00	45,987.55	0.00
5100	C02C02000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	31,837.02	0.00	31,837.02	0.00
5100	C02C02000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,653.93	0.00	27,653.93	0.00
5100	C02C02000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,738.84	0.00	132,738.84	0.00
5100	C02C02000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	137,931.64	0.00	137,931.64	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C02C02000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,333.17	0.00	5,333.17	0.00
5100	C02C02000	030701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02C02000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	986.63	0.00	986.63	0.00
5100	C02C02000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	466.66	0.00	466.66	0.00
5100	C02C02000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,402.60	0.00	2,402.60	0.00
5100	C02C02000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,763.75	0.00	2,763.75	0.00
5100	C02C02000	030701010101250102			Promoción e información turística	0.00	0.00	82,834.83	0.00	82,834.83	0.00
5100	C02C02000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,999.02	0.00	31,999.02	0.00
5100	C02C02000	030701010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	27,700.47	0.00	27,700.47	0.00
5100	C02C02000	030701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,919.78	0.00	5,919.78	0.00
5100	C02C02000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,799.96	0.00	2,799.96	0.00
5100	C02C02000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,415.60	0.00	14,415.60	0.00
5100	C03C03000				Regiduría III TERCERA REGIDURIA	0.00	0.00	528,540.26	0.00	528,540.26	0.00
5100	C03C03000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	2,187.50	0.00	2,187.50	0.00
5100	C03C03000	030201020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,187.50	0.00	2,187.50	0.00
5100	C03C03000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	455,576.30	0.00	455,576.30	0.00
5100	C03C03000	030201020201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	189,402.64	0.00	189,402.64	0.00
5100	C03C03000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,616.00	0.00	12,616.00	0.00
5100	C03C03000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,251.25	0.00	22,251.25	0.00
5100	C03C03000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,806.00	0.00	106,806.00	0.00
5100	C03C03000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	115,369.05	0.00	115,369.05	0.00
5100	C03C03000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,329.43	0.00	4,329.43	0.00
5100	C03C03000	030201020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03C03000	030201020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	800.94	0.00	800.94	0.00
5100	C03C03000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	378.83	0.00	378.83	0.00
5100	C03C03000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,950.41	0.00	1,950.41	0.00
5100	C03C03000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,671.75	0.00	1,671.75	0.00
5100	C03C03000	030201020201250102			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	70,776.46	0.00	70,776.46	0.00
5100	C03C03000	030201020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,409.34	0.00	27,409.34	0.00
5100	C03C03000	030201020201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	23,550.20	0.00	23,550.20	0.00
5100	C03C03000	030201020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,070.68	0.00	5,070.68	0.00
5100	C03C03000	030201020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,398.34	0.00	2,398.34	0.00
5100	C03C03000	030201020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,347.90	0.00	12,347.90	0.00
5100	C04C04000				Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	583,604.15	0.00	583,604.15	0.00
5100	C04C04000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	7,163.18	0.00	7,163.18	0.00
5100	C04C04000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,719.20	0.00	5,719.20	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C04C04000	020301010203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,443.98	0.00	1,443.98	0.00
5100	C04C04000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	509,196.23	0.00	509,196.23	0.00
5100	C04C04000	020301010203150101	1111		Dietas	0.00	0.00	189,402.64	0.00	189,402.64	0.00
5100	C04C04000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04C04000	020301010203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	20,619.08	0.00	20,619.08	0.00
5100	C04C04000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,251.25	0.00	22,251.25	0.00
5100	C04C04000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,943.17	0.00	109,943.17	0.00
5100	C04C04000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	113,657.53	0.00	113,657.53	0.00
5100	C04C04000	020301010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,329.43	0.00	4,329.43	0.00
5100	C04C04000	020301010203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04C04000	020301010203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	800.94	0.00	800.94	0.00
5100	C04C04000	020301010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	378.83	0.00	378.83	0.00
5100	C04C04000	020301010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,950.41	0.00	1,950.41	0.00
5100	C04C04000	020301010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,174.75	0.00	3,174.75	0.00
5100	C04C04000	020301010203150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	42,688.20	0.00	42,688.20	0.00
5100	C04C04000	020301010203150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04C04000	020301010203250102			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	67,244.74	0.00	67,244.74	0.00
5100	C04C04000	020301010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,976.58	0.00	25,976.58	0.00
5100	C04C04000	020301010203250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	22,487.08	0.00	22,487.08	0.00
5100	C04C04000	020301010203250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,805.64	0.00	4,805.64	0.00
5100	C04C04000	020301010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,272.98	0.00	2,272.98	0.00
5100	C04C04000	020301010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,702.46	0.00	11,702.46	0.00
5100	C05C05000				Regiduría V QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	537,708.85	0.00	537,708.85	0.00
5100	C05C05000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,736.21	0.00	2,736.21	0.00
5100	C05C05000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,736.21	0.00	2,736.21	0.00
5100	C05C05000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	467,727.90	0.00	467,727.90	0.00
5100	C05C05000	020204010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	189,402.64	0.00	189,402.64	0.00
5100	C05C05000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	27,601.37	0.00	27,601.37	0.00
5100	C05C05000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,251.25	0.00	22,251.25	0.00
5100	C05C05000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,806.00	0.00	106,806.00	0.00
5100	C05C05000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	113,657.53	0.00	113,657.53	0.00
5100	C05C05000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,329.43	0.00	4,329.43	0.00
5100	C05C05000	020204010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05C05000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	800.94	0.00	800.94	0.00
5100	C05C05000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	378.83	0.00	378.83	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C05C05000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,950.41	0.00	1,950.41	0.00
5100	C05C05000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	549.50	0.00	549.50	0.00
5100	C05C05000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	67,244.74	0.00	67,244.74	0.00
5100	C05C05000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,976.58	0.00	25,976.58	0.00
5100	C05C05000	020204010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	22,487.08	0.00	22,487.08	0.00
5100	C05C05000	020204010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,805.64	0.00	4,805.64	0.00
5100	C05C05000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,272.98	0.00	2,272.98	0.00
5100	C05C05000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,702.46	0.00	11,702.46	0.00
5100	C06C06000				Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	0.00	0.00	577,297.17	0.00	577,297.17	0.00
5100	C06C06000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,406.00	0.00	2,406.00	0.00
5100	C06C06000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,406.00	0.00	2,406.00	0.00
5100	C06C06000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	497,720.54	0.00	497,720.54	0.00
5100	C06C06000	020401010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	189,402.64	0.00	189,402.64	0.00
5100	C06C06000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,078.00	0.00	22,078.00	0.00
5100	C06C06000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,845.00	0.00	24,845.00	0.00
5100	C06C06000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	125,530.35	0.00	125,530.35	0.00
5100	C06C06000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,854.14	0.00	126,854.14	0.00
5100	C06C06000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,835.51	0.00	3,835.51	0.00
5100	C06C06000	020401010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-740.40	0.00	-740.40	0.00
5100	C06C06000	020401010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	801.87	0.00	801.87	0.00
5100	C06C06000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	379.26	0.00	379.26	0.00
5100	C06C06000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,952.67	0.00	1,952.67	0.00
5100	C06C06000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,781.50	0.00	2,781.50	0.00
5100	C06C06000	020401010101250102			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	77,170.63	0.00	77,170.63	0.00
5100	C06C06000	020401010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	29,997.94	0.00	29,997.94	0.00
5100	C06C06000	020401010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	25,844.85	0.00	25,844.85	0.00
5100	C06C06000	020401010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,457.32	0.00	5,457.32	0.00
5100	C06C06000	020401010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,581.18	0.00	2,581.18	0.00
5100	C06C06000	020401010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,289.34	0.00	13,289.34	0.00
5100	C07C07000				Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	0.00	0.00	538,255.14	0.00	538,255.14	0.00
5100	C07C07000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	3,282.50	0.00	3,282.50	0.00
5100	C07C07000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,282.50	0.00	3,282.50	0.00
5100	C07C07000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	467,727.90	0.00	467,727.90	0.00
5100	C07C07000	020206010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	189,402.64	0.00	189,402.64	0.00
5100	C07C07000	020206010301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	27,601.37	0.00	27,601.37	0.00
5100	C07C07000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,251.25	0.00	22,251.25	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C07C07000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,806.00	0.00	106,806.00	0.00
5100	C07C07000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	113,657.53	0.00	113,657.53	0.00
5100	C07C07000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,329.43	0.00	4,329.43	0.00
5100	C07C07000	020206010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07C07000	020206010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	800.94	0.00	800.94	0.00
5100	C07C07000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	378.83	0.00	378.83	0.00
5100	C07C07000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,950.41	0.00	1,950.41	0.00
5100	C07C07000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	549.50	0.00	549.50	0.00
5100	C07C07000	020206010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07C07000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	67,244.74	0.00	67,244.74	0.00
5100	C07C07000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,976.58	0.00	25,976.58	0.00
5100	C07C07000	020206010301250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	22,487.08	0.00	22,487.08	0.00
5100	C07C07000	020206010301250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,805.64	0.00	4,805.64	0.00
5100	C07C07000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,272.98	0.00	2,272.98	0.00
5100	C07C07000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,702.46	0.00	11,702.46	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	2,014,540.84	0.00	2,014,540.84	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,627,483.32	0.00	1,627,483.32	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	849,827.91	0.00	849,827.91	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	12,713.37	0.00	12,713.37	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,731.33	0.00	35,731.33	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	134,216.70	0.00	134,216.70	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,122.69	0.00	2,122.69	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	475,544.28	0.00	475,544.28	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-9,653.72	0.00	-9,653.72	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-6,245.45	0.00	-6,245.45	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-708.73	0.00	-708.73	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	216.42	0.00	216.42	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,883.52	0.00	1,883.52	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,505.00	0.00	5,505.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	0.00	344,257.52	0.00	344,257.52	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	142,271.45	0.00	142,271.45	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	104,647.94	0.00	104,647.94	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,659.46	0.00	24,659.46	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,387.69	0.00	11,387.69	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	61,290.98	0.00	61,290.98	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,746,379.38	0.00	3,746,379.38	0.00
5100	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	45,140.48	0.00	45,140.48	0.00
5100	D00D00000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	18,240.98	0.00	18,240.98	0.00
5100	D00D00000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,256.50	0.00	13,256.50	0.00
5100	D00D00000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,463.00	0.00	1,463.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	3,135,142.69	0.00	3,135,142.69	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,596,928.43	0.00	1,596,928.43	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	439,541.96	0.00	439,541.96	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	60,734.08	0.00	60,734.08	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	253,262.84	0.00	253,262.84	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,219.54	0.00	2,219.54	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	584,931.70	0.00	584,931.70	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,470.00	0.00	5,470.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-18,188.57	0.00	-18,188.57	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-13,548.11	0.00	-13,548.11	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-2,740.95	0.00	-2,740.95	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-12.30	0.00	-12.30	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	979.86	0.00	979.86	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	60,405.79	0.00	60,405.79	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	12,768.00	0.00	12,768.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	66,713.65	0.00	66,713.65	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	9,842.83	0.00	9,842.83	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	730.00	0.00	730.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,606.00	0.00	4,606.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	14,516.58	0.00	14,516.58	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,027.87	0.00	8,027.87	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00D00000	010502060301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,877.20	0.00	7,877.20	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	5,879.74	0.00	5,879.74	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,316.55	0.00	1,316.55	0.00
5100	D00D00000	010502060301250102			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	566,096.21	0.00	566,096.21	0.00
5100	D00D00000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	236,921.92	0.00	236,921.92	0.00
5100	D00D00000	010502060301250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	175,848.40	0.00	175,848.40	0.00
5100	D00D00000	010502060301250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	31,394.00	0.00	31,394.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,151.28	0.00	19,151.28	0.00
5100	D00D00000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	102,780.61	0.00	102,780.61	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	1,467,969.70	0.00	1,467,969.70	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	817,582.69	0.00	817,582.69	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	750,540.05	0.00	750,540.05	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	53,080.44	0.00	53,080.44	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,947.20	0.00	4,947.20	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	552,319.33	0.00	552,319.33	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	223,034.32	0.00	223,034.32	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,480.79	0.00	9,480.79	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,507.80	0.00	45,507.80	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	351.00	0.00	351.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	150,725.08	0.00	150,725.08	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-2,797.19	0.00	-2,797.19	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-2,075.51	0.00	-2,075.51	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-171.50	0.00	-171.50	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	222.92	0.00	222.92	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,629.97	0.00	9,629.97	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	29,487.20	0.00	29,487.20	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,156.85	0.00	3,156.85	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,421.65	0.00	3,421.65	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	60,040.95	0.00	60,040.95	0.00
5100	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	98,067.68	0.00	98,067.68	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	40,173.13	0.00	40,173.13	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	29,808.39	0.00	29,808.39	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,086.18	0.00	7,086.18	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,270.36	0.00	3,270.36	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,729.62	0.00	17,729.62	0.00
5100	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Dirección de Administración	0.00	0.00	3,702,850.91	0.00	3,702,850.91	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	657,797.37	0.00	657,797.37	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	122.01	0.00	122.01	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,065.34	0.00	5,065.34	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	95,419.28	0.00	95,419.28	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,550.70	0.00	4,550.70	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,822.12	0.00	29,822.12	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	329.66	0.00	329.66	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	487,412.32	0.00	487,412.32	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,037.94	0.00	25,037.94	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	2,627,332.73	0.00	2,627,332.73	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	979,174.51	0.00	979,174.51	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,393.20	0.00	44,393.20	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,651.19	0.00	152,651.19	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,195.79	0.00	3,195.79	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	588,865.10	0.00	588,865.10	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	15,792.00	0.00	15,792.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-13,444.72	0.00	-13,444.72	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-10,021.28	0.00	-10,021.28	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-1,331.10	0.00	-1,331.10	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-1.92	0.00	-1.92	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	740.99	0.00	740.99	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,395.60	0.00	14,395.60	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	26,071.00	0.00	26,071.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	29,750.52	0.00	29,750.52	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00E00000	010502060101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	3,648.20	0.00	3,648.20	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	24,101.20	0.00	24,101.20	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,568.85	0.00	91,568.85	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	12,406.17	0.00	12,406.17	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	365,115.57	0.00	365,115.57	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	103,356.00	0.00	103,356.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,183.00	0.00	4,183.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	13,820.55	0.00	13,820.55	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	122,180.51	0.00	122,180.51	0.00
5100	E00E00000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	417,720.81	0.00	417,720.81	0.00
5100	E00E00000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	171,713.62	0.00	171,713.62	0.00
5100	E00E00000	010502060101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	127,456.73	0.00	127,456.73	0.00
5100	E00E00000	010502060101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	30,378.81	0.00	30,378.81	0.00
5100	E00E00000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,850.45	0.00	13,850.45	0.00
5100	E00E00000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	74,321.20	0.00	74,321.20	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	8,363,178.34	0.00	8,363,178.34	0.00
5100	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	699,981.12	0.00	699,981.12	0.00
5100	F00124000	020201010201250101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	699,981.12	0.00	699,981.12	0.00
5100	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,398,841.54	0.00	1,398,841.54	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,463.70	0.00	60,463.70	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,224,999.44	0.00	1,224,999.44	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	18,119.20	0.00	18,119.20	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	95,259.20	0.00	95,259.20	0.00
5100	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	5,157,492.25	0.00	5,157,492.25	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,904,111.03	0.00	2,904,111.03	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	6,376.69	0.00	6,376.69	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	128,757.43	0.00	128,757.43	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	471,806.97	0.00	471,806.97	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,433.47	0.00	8,433.47	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,356,121.00	0.00	1,356,121.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,960.00	0.00	5,960.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-27,345.66	0.00	-27,345.66	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	020201010502150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-24,348.86	0.00	-24,348.86	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-2,438.17	0.00	-2,438.17	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	159.72	0.00	159.72	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,044.58	0.00	3,044.58	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	470.15	0.00	470.15	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	126,869.22	0.00	126,869.22	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	828.24	0.00	828.24	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,683.17	0.00	23,683.17	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	848.92	0.00	848.92	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	33,151.23	0.00	33,151.23	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	141,003.12	0.00	141,003.12	0.00
5100	F00124000	020201010502250102			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,106,863.43	0.00	1,106,863.43	0.00
5100	F00124000	020201010502250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	456,599.32	0.00	456,599.32	0.00
5100	F00124000	020201010502250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	342,855.34	0.00	342,855.34	0.00
5100	F00124000	020201010502250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	68,583.06	0.00	68,583.06	0.00
5100	F00124000	020201010502250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	37,399.54	0.00	37,399.54	0.00
5100	F00124000	020201010502250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	201,426.17	0.00	201,426.17	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,672,771.28	0.00	1,672,771.28	0.00
5100	F01123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	8,310.53	0.00	8,310.53	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	517.75	0.00	517.75	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,101.58	0.00	5,101.58	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	591.60	0.00	591.60	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	F01123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	1,350,454.16	0.00	1,350,454.16	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	749,327.23	0.00	749,327.23	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,363.74	0.00	31,363.74	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,356.02	0.00	116,356.02	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,665.66	0.00	1,665.66	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	429,786.42	0.00	429,786.42	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	13,196.00	0.00	13,196.00	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-9,417.54	0.00	-9,417.54	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-6,987.84	0.00	-6,987.84	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-864.07	0.00	-864.07	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F01123000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	587.78	0.00	587.78	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,637.10	0.00	15,637.10	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,115.20	0.00	7,115.20	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,609.70	0.00	1,609.70	0.00
5100	F01123000	010308010201250102			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	314,006.59	0.00	314,006.59	0.00
5100	F01123000	010308010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	128,755.86	0.00	128,755.86	0.00
5100	F01123000	010308010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	95,537.10	0.00	95,537.10	0.00
5100	F01123000	010308010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	22,941.88	0.00	22,941.88	0.00
5100	F01123000	010308010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,438.41	0.00	10,438.41	0.00
5100	F01123000	010308010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,333.34	0.00	56,333.34	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	36,881,241.67	0.00	36,881,241.67	0.00
5100	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,515,911.05	0.00	4,515,911.05	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,389.42	0.00	3,389.42	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,269.24	0.00	16,269.24	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	225,110.65	0.00	225,110.65	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	150,728.87	0.00	150,728.87	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	679.00	0.00	679.00	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,282,856.84	0.00	1,282,856.84	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	65,469.16	0.00	65,469.16	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,271,918.00	0.00	2,271,918.00	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	48,256.00	0.00	48,256.00	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	59,392.71	0.00	59,392.71	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	267,900.44	0.00	267,900.44	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	60,140.72	0.00	60,140.72	0.00
5100	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	25,491,080.33	0.00	25,491,080.33	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,579,945.31	0.00	7,579,945.31	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	588,220.58	0.00	588,220.58	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	277,073.25	0.00	277,073.25	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,100,013.92	0.00	1,100,013.92	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	28,946.50	0.00	28,946.50	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,287,510.78	0.00	2,287,510.78	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	85,299.00	0.00	85,299.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,426.43	0.00	25,426.43	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-108,398.36	0.00	-108,398.36	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-204,294.58	0.00	-204,294.58	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-15,541.23	0.00	-15,541.23	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	341,839.20	0.00	341,839.20	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,935.00	0.00	20,935.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	837.00	0.00	837.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,910.00	0.00	6,910.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	109.20	0.00	109.20	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	24,732.80	0.00	24,732.80	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	9,510.55	0.00	9,510.55	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,809.38	0.00	1,809.38	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	173,676.67	0.00	173,676.67	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,604,725.66	0.00	3,604,725.66	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	279.66	0.00	279.66	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	99,108.30	0.00	99,108.30	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	451,066.00	0.00	451,066.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	7,509,202.00	0.00	7,509,202.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	47,173.09	0.00	47,173.09	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	72,384.00	0.00	72,384.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	81,967.57	0.00	81,967.57	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,028,550.19	0.00	1,028,550.19	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	363,454.40	0.00	363,454.40	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	786.43	0.00	786.43	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	986.63	0.00	986.63	0.00
5100	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	6,874,250.29	0.00	6,874,250.29	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,114,782.24	0.00	1,114,782.24	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	811,521.80	0.00	811,521.80	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	160,715.61	0.00	160,715.61	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	88,149.11	0.00	88,149.11	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	472,969.53	0.00	472,969.53	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	4,226,112.00	0.00	4,226,112.00	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	4,193,986.25	0.00	4,193,986.25	0.00
5100	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	7,703.01	0.00	7,703.01	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,703.01	0.00	7,703.01	0.00
5100	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,448,578.37	0.00	3,448,578.37	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,463,556.00	0.00	2,463,556.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	8,546.70	0.00	8,546.70	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	92,179.20	0.00	92,179.20	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	415,294.17	0.00	415,294.17	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,772.70	0.00	15,772.70	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,490.98	0.00	356,490.98	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	20,286.00	0.00	20,286.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-21,064.55	0.00	-21,064.55	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-15,629.96	0.00	-15,629.96	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-1,206.33	0.00	-1,206.33	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	136.53	0.00	136.53	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,220.94	0.00	2,220.94	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,815.00	0.00	2,815.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	104,350.99	0.00	104,350.99	0.00
5100	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	737,704.87	0.00	737,704.87	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	307,067.14	0.00	307,067.14	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	227,844.97	0.00	227,844.97	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	43,795.23	0.00	43,795.23	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,887.36	0.00	24,887.36	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	134,110.17	0.00	134,110.17	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	589,987.42	0.00	589,987.42	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	659.99	0.00	659.99	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	659.99	0.00	659.99	0.00
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	491,450.75	0.00	491,450.75	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	235,487.80	0.00	235,487.80	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	16,951.16	0.00	16,951.16	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,065.52	0.00	9,065.52	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,788.84	0.00	49,788.84	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	152,017.97	0.00	152,017.97	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,227.77	0.00	-1,227.77	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-911.00	0.00	-911.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	105.53	0.00	105.53	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	117.87	0.00	117.87	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	875.59	0.00	875.59	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,659.24	0.00	3,659.24	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	97,876.68	0.00	97,876.68	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	39,978.31	0.00	39,978.31	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	29,664.11	0.00	29,664.11	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,063.34	0.00	7,063.34	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,272.75	0.00	3,272.75	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,898.17	0.00	17,898.17	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	938,143.66	0.00	938,143.66	0.00
5100	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	767,789.94	0.00	767,789.94	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	454,490.27	0.00	454,490.27	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,513.30	0.00	20,513.30	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,844.18	0.00	82,844.18	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,278.97	0.00	1,278.97	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	214,181.78	0.00	214,181.78	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-5,089.86	0.00	-5,089.86	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-3,776.67	0.00	-3,776.67	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-449.33	0.00	-449.33	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	380.96	0.00	380.96	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,026.34	0.00	3,026.34	0.00
5100	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	170,353.72	0.00	170,353.72	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	71,996.70	0.00	71,996.70	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	53,421.58	0.00	53,421.58	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,415.11	0.00	7,415.11	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,854.20	0.00	5,854.20	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,666.13	0.00	31,666.13	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	671,044.73	0.00	671,044.73	0.00
5100	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	542,920.84	0.00	542,920.84	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	355,690.35	0.00	355,690.35	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,197.61	0.00	16,197.61	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,099.24	0.00	45,099.24	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,015.21	0.00	7,015.21	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,952.25	0.00	126,952.25	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-4,587.31	0.00	-4,587.31	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-3,403.81	0.00	-3,403.81	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-724.95	0.00	-724.95	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-44.03	0.00	-44.03	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-53.72	0.00	-53.72	0.00
5100	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	128,123.89	0.00	128,123.89	0.00
5100	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,929.79	0.00	52,929.79	0.00
5100	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	39,274.13	0.00	39,274.13	0.00
5100	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,944.30	0.00	8,944.30	0.00
5100	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,274.14	0.00	4,274.14	0.00
5100	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,701.53	0.00	22,701.53	0.00
5100	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	2,582,198.71	0.00	2,582,198.71	0.00
5100	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	25,159.00	0.00	25,159.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	689.89	0.00	689.89	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,210.01	0.00	1,210.01	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	3121		Gas	0.00	0.00	22,383.47	0.00	22,383.47	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	875.63	0.00	875.63	0.00
5100	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	2,112,319.31	0.00	2,112,319.31	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,432,985.42	0.00	1,432,985.42	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	57,954.43	0.00	57,954.43	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,589.81	0.00	46,589.81	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	223,631.08	0.00	223,631.08	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,218.83	0.00	11,218.83	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	246,230.94	0.00	246,230.94	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,688.00	0.00	12,688.00	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-15,877.49	0.00	-15,877.49	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-5,587.68	0.00	-5,587.68	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-1,505.22	0.00	-1,505.22	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-131.08	0.00	-131.08	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	121.00	0.00	121.00	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	8,132.00	0.00	8,132.00	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	23,113.33	0.00	23,113.33	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00146000	020206010303150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	210.92	0.00	210.92	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	3121		Gas	0.00	0.00	71,752.85	0.00	71,752.85	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	267.85	0.00	267.85	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	342.32	0.00	342.32	0.00
5100	H00146000	020206010303250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	444,720.40	0.00	444,720.40	0.00
5100	H00146000	020206010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	185,882.59	0.00	185,882.59	0.00
5100	H00146000	020206010303250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	131,731.79	0.00	131,731.79	0.00
5100	H00146000	020206010303250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	31,547.39	0.00	31,547.39	0.00
5100	H00146000	020206010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,005.14	0.00	15,005.14	0.00
5100	H00146000	020206010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	80,553.49	0.00	80,553.49	0.00
5100	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	1,387,052.81	0.00	1,387,052.81	0.00
5100	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	29,948.35	0.00	29,948.35	0.00
5100	I01141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,616.35	0.00	3,616.35	0.00
5100	I01141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	26,332.00	0.00	26,332.00	0.00
5100	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,114,353.99	0.00	1,114,353.99	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	551,585.81	0.00	551,585.81	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	14,814.42	0.00	14,814.42	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,517.84	0.00	27,517.84	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,969.03	0.00	95,969.03	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	761.95	0.00	761.95	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	378,503.16	0.00	378,503.16	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-8,153.80	0.00	-8,153.80	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-2,731.98	0.00	-2,731.98	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-1,112.16	0.00	-1,112.16	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-55.60	0.00	-55.60	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	208.90	0.00	208.90	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,698.26	0.00	12,698.26	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	383.04	0.00	383.04	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	35,996.82	0.00	35,996.82	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,496.40	0.00	1,496.40	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	567.90	0.00	567.90	0.00
5100	I01141000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	242,750.47	0.00	242,750.47	0.00
5100	I01141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	101,649.46	0.00	101,649.46	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I01141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	72,105.78	0.00	72,105.78	0.00
5100	I01141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,246.65	0.00	16,246.65	0.00
5100	I01141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,236.31	0.00	8,236.31	0.00
5100	I01141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,512.27	0.00	44,512.27	0.00
5100	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	342,366.89	0.00	342,366.89	0.00
5100	I01151000	020607010102110101			Capacitación a población indígena	0.00	0.00	7,908.53	0.00	7,908.53	0.00
5100	I01151000	020607010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,726.80	0.00	1,726.80	0.00
5100	I01151000	020607010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,743.33	0.00	5,743.33	0.00
5100	I01151000	020607010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	438.40	0.00	438.40	0.00
5100	I01151000	020607010102150101			Capacitación a población indígena	0.00	0.00	268,848.73	0.00	268,848.73	0.00
5100	I01151000	020607010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	168,213.04	0.00	168,213.04	0.00
5100	I01151000	020607010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,034.71	0.00	4,034.71	0.00
5100	I01151000	020607010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,366.62	0.00	19,366.62	0.00
5100	I01151000	020607010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	75,644.06	0.00	75,644.06	0.00
5100	I01151000	020607010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-2,985.14	0.00	-2,985.14	0.00
5100	I01151000	020607010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-1,373.09	0.00	-1,373.09	0.00
5100	I01151000	020607010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-342.34	0.00	-342.34	0.00
5100	I01151000	020607010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-62.64	0.00	-62.64	0.00
5100	I01151000	020607010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-229.94	0.00	-229.94	0.00
5100	I01151000	020607010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,115.05	0.00	3,115.05	0.00
5100	I01151000	020607010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
5100	I01151000	020607010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	452.40	0.00	452.40	0.00
5100	I01151000	020607010102250102			Capacitación a población indígena	0.00	0.00	65,609.63	0.00	65,609.63	0.00
5100	I01151000	020607010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,370.90	0.00	27,370.90	0.00
5100	I01151000	020607010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	19,467.36	0.00	19,467.36	0.00
5100	I01151000	020607010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,853.60	0.00	4,853.60	0.00
5100	I01151000	020607010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,196.42	0.00	2,196.42	0.00
5100	I01151000	020607010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,721.35	0.00	11,721.35	0.00
5100	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	1,102,184.59	0.00	1,102,184.59	0.00
5100	I01153000	020302010101110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	17,829.20	0.00	17,829.20	0.00
5100	I01153000	020302010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	17,423.20	0.00	17,423.20	0.00
5100	I01153000	020302010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
5100	I01153000	020302010101150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	910,320.24	0.00	910,320.24	0.00
5100	I01153000	020302010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	418,513.20	0.00	418,513.20	0.00
5100	I01153000	020302010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	103,662.33	0.00	103,662.33	0.00
5100	I01153000	020302010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,340.50	0.00	14,340.50	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I01153000	020302010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,834.40	0.00	68,834.40	0.00
5100	I01153000	020302010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	249,271.72	0.00	249,271.72	0.00
5100	I01153000	020302010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-5,549.53	0.00	-5,549.53	0.00
5100	I01153000	020302010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-2,024.55	0.00	-2,024.55	0.00
5100	I01153000	020302010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-504.77	0.00	-504.77	0.00
5100	I01153000	020302010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020302010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	336.26	0.00	336.26	0.00
5100	I01153000	020302010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
5100	I01153000	020302010101150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	1,158.00	0.00	1,158.00	0.00
5100	I01153000	020302010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	29,954.16	0.00	29,954.16	0.00
5100	I01153000	020302010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,798.45	0.00	1,798.45	0.00
5100	I01153000	020302010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,388.23	0.00	1,388.23	0.00
5100	I01153000	020302010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	28,793.84	0.00	28,793.84	0.00
5100	I01153000	020302010101250102			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	174,035.15	0.00	174,035.15	0.00
5100	I01153000	020302010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	72,328.95	0.00	72,328.95	0.00
5100	I01153000	020302010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	51,574.85	0.00	51,574.85	0.00
5100	I01153000	020302010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,858.93	0.00	12,858.93	0.00
5100	I01153000	020302010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,843.16	0.00	5,843.16	0.00
5100	I01153000	020302010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,429.26	0.00	31,429.26	0.00
5100	I01101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	2,012,214.35	0.00	2,012,214.35	0.00
5100	I01101000	020605010102110101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	19,632.80	0.00	19,632.80	0.00
5100	I01101000	020605010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,186.40	0.00	2,186.40	0.00
5100	I01101000	020605010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	986.00	0.00	986.00	0.00
5100	I01101000	020605010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,460.40	0.00	16,460.40	0.00
5100	I01101000	020605010102150101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	1,682,302.36	0.00	1,682,302.36	0.00
5100	I01101000	020605010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	723,358.32	0.00	723,358.32	0.00
5100	I01101000	020605010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	334,567.29	0.00	334,567.29	0.00
5100	I01101000	020605010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,196.43	0.00	29,196.43	0.00
5100	I01101000	020605010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,989.32	0.00	107,989.32	0.00
5100	I01101000	020605010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,237.90	0.00	7,237.90	0.00
5100	I01101000	020605010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	477,984.07	0.00	477,984.07	0.00
5100	I01101000	020605010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00
5100	I01101000	020605010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-10,794.23	0.00	-10,794.23	0.00
5100	I01101000	020605010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-4,382.44	0.00	-4,382.44	0.00
5100	I01101000	020605010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-1,000.36	0.00	-1,000.36	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I01101000	020605010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-49.24	0.00	-49.24	0.00
5100	I01101000	020605010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	295.56	0.00	295.56	0.00
5100	I01101000	020605010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
5100	I01101000	020605010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,775.10	0.00	6,775.10	0.00
5100	I01101000	020605010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,336.64	0.00	5,336.64	0.00
5100	I01101000	020605010102250102			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	310,279.19	0.00	310,279.19	0.00
5100	I01101000	020605010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	131,426.23	0.00	131,426.23	0.00
5100	I01101000	020605010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	93,891.56	0.00	93,891.56	0.00
5100	I01101000	020605010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,502.43	0.00	17,502.43	0.00
5100	I01101000	020605010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,604.40	0.00	10,604.40	0.00
5100	I01101000	020605010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,854.57	0.00	56,854.57	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	2,276,297.38	0.00	2,276,297.38	0.00
5100	J00144000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	9,749.65	0.00	9,749.65	0.00
5100	J00144000	020206010304110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,542.80	0.00	1,542.80	0.00
5100	J00144000	020206010304110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80	0.00
5100	J00144000	020206010304110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,954.05	0.00	6,954.05	0.00
5100	J00144000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	1,831,927.46	0.00	1,831,927.46	0.00
5100	J00144000	020206010304150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	920,594.50	0.00	920,594.50	0.00
5100	J00144000	020206010304150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	50,044.53	0.00	50,044.53	0.00
5100	J00144000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,975.26	0.00	21,975.26	0.00
5100	J00144000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,133.35	0.00	109,133.35	0.00
5100	J00144000	020206010304150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	709,480.73	0.00	709,480.73	0.00
5100	J00144000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-19,252.83	0.00	-19,252.83	0.00
5100	J00144000	020206010304150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-8,837.95	0.00	-8,837.95	0.00
5100	J00144000	020206010304150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-2,203.56	0.00	-2,203.56	0.00
5100	J00144000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-371.18	0.00	-371.18	0.00
5100	J00144000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,233.48	0.00	1,233.48	0.00
5100	J00144000	020206010304150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,821.20	0.00	1,821.20	0.00
5100	J00144000	020206010304150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,863.36	0.00	3,863.36	0.00
5100	J00144000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,320.04	0.00	34,320.04	0.00
5100	J00144000	020206010304150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	635.15	0.00	635.15	0.00
5100	J00144000	020206010304150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
5100	J00144000	020206010304150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	211.38	0.00	211.38	0.00
5100	J00144000	020206010304250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	434,620.27	0.00	434,620.27	0.00
5100	J00144000	020206010304250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	182,262.11	0.00	182,262.11	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	J00144000	020206010304250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	129,791.27	0.00	129,791.27	0.00
5100	J00144000	020206010304250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	32,360.44	0.00	32,360.44	0.00
5100	J00144000	020206010304250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,634.08	0.00	14,634.08	0.00
5100	J00144000	020206010304250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	75,572.37	0.00	75,572.37	0.00
5100	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	293,532.16	0.00	293,532.16	0.00
5100	K00136000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	235,906.92	0.00	235,906.92	0.00
5100	K00136000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,729.20	0.00	115,729.20	0.00
5100	K00136000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,965.50	0.00	3,965.50	0.00
5100	K00136000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,034.40	0.00	19,034.40	0.00
5100	K00136000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	99,363.06	0.00	99,363.06	0.00
5100	K00136000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,854.02	0.00	-1,854.02	0.00
5100	K00136000	010304020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-687.84	0.00	-687.84	0.00
5100	K00136000	010304020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-171.50	0.00	-171.50	0.00
5100	K00136000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	528.12	0.00	528.12	0.00
5100	K00136000	010304020201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	57,625.24	0.00	57,625.24	0.00
5100	K00136000	010304020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,120.75	0.00	24,120.75	0.00
5100	K00136000	010304020201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	17,209.72	0.00	17,209.72	0.00
5100	K00136000	010304020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,290.92	0.00	4,290.92	0.00
5100	K00136000	010304020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,948.26	0.00	1,948.26	0.00
5100	K00136000	010304020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,055.59	0.00	10,055.59	0.00
5100	K00139000				CONTRALORIA Contraloria Social	0.00	0.00	195,261.75	0.00	195,261.75	0.00
5100	K00139000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	160,966.87	0.00	160,966.87	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,842.61	0.00	69,842.61	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,586.64	0.00	2,586.64	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,415.89	0.00	12,415.89	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	74,067.50	0.00	74,067.50	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	491.25	0.00	491.25	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	364.51	0.00	364.51	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	90.88	0.00	90.88	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	110.94	0.00	110.94	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	996.65	0.00	996.65	0.00
5100	K00139000	010304010102250102			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	34,294.88	0.00	34,294.88	0.00
5100	K00139000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,582.45	0.00	15,582.45	0.00
5100	K00139000	010304010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,751.63	0.00	9,751.63	0.00
5100	K00139000	010304010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,431.27	0.00	2,431.27	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00139000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,082.00	0.00	1,082.00	0.00
5100	K00139000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,447.53	0.00	5,447.53	0.00
5100	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	0.00	0.00	450,411.47	0.00	450,411.47	0.00
5100	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	369,542.15	0.00	369,542.15	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,550.00	0.00	173,550.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,125.88	0.00	6,125.88	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,404.21	0.00	29,404.21	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	160,358.04	0.00	160,358.04	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,854.02	0.00	-1,854.02	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	81.11	0.00	81.11	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,876.93	0.00	1,876.93	0.00
5100	K00161000	010304020201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	80,869.32	0.00	80,869.32	0.00
5100	K00161000	010304020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,804.75	0.00	32,804.75	0.00
5100	K00161000	010304020201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	24,775.96	0.00	24,775.96	0.00
5100	K00161000	010304020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,177.42	0.00	6,177.42	0.00
5100	K00161000	010304020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,840.47	0.00	2,840.47	0.00
5100	K00161000	010304020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,270.72	0.00	14,270.72	0.00
5100	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	301,106.98	0.00	301,106.98	0.00
5100	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	243,481.74	0.00	243,481.74	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,729.20	0.00	115,729.20	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,965.50	0.00	3,965.50	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,034.40	0.00	19,034.40	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,937.88	0.00	106,937.88	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,854.02	0.00	-1,854.02	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-687.84	0.00	-687.84	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-171.50	0.00	-171.50	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	528.12	0.00	528.12	0.00
5100	K00162000	010304020204250102			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	57,625.24	0.00	57,625.24	0.00
5100	K00162000	010304020204250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,120.75	0.00	24,120.75	0.00
5100	K00162000	010304020204250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	17,209.72	0.00	17,209.72	0.00
5100	K00162000	010304020204250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,290.92	0.00	4,290.92	0.00
5100	K00162000	010304020204250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,948.26	0.00	1,948.26	0.00
5100	K00162000	010304020204250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,055.59	0.00	10,055.59	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	K00K00000					CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	1,456,364.72	0.00	1,456,364.72
5100	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	10,073.30	0.00	10,073.30	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,154.90	0.00	5,154.90	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,918.40	0.00	4,918.40	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,234,763.79	0.00	1,234,763.79	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	473,874.39	0.00	473,874.39	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	213,228.15	0.00	213,228.15	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,351.50	0.00	14,351.50	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,887.20	0.00	68,887.20	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	381,865.14	0.00	381,865.14	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-9,055.87	0.00	-9,055.87	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-4,111.55	0.00	-4,111.55	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-1,803.25	0.00	-1,803.25	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-177.31	0.00	-177.31	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,023.84	0.00	1,023.84	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,614.72	0.00	1,614.72	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,500.40	0.00	9,500.40	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,142.40	0.00	1,142.40	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,563.84	0.00	23,563.84	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,089.90	0.00	13,089.90	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	945.00	0.00	945.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	615.00	0.00	615.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,229.09	0.00	3,229.09	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	42,595.20	0.00	42,595.20	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	386.00	0.00	386.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	211,527.63	0.00	211,527.63	0.00
5100	K00K00000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,972.42	0.00	89,972.42	0.00
5100	K00K00000	010304010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	64,151.61	0.00	64,151.61	0.00
5100	K00K00000	010304010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,882.02	0.00	12,882.02	0.00
5100	K00K00000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,257.66	0.00	7,257.66	0.00
5100	K00K00000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	37,263.92	0.00	37,263.92	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	922,614.10	0.00	922,614.10	0.00
5100	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	6,668.15	0.00	6,668.15	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,419.15	0.00	2,419.15	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	764,894.18	0.00	764,894.18	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	421,626.60	0.00	421,626.60	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,354.48	0.00	24,354.48	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,330.18	0.00	84,330.18	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,588.81	0.00	1,588.81	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	194,556.44	0.00	194,556.44	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-2,949.42	0.00	-2,949.42	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-356.01	0.00	-356.01	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	70.65	0.00	70.65	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	127.66	0.00	127.66	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,912.28	0.00	1,912.28	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,799.10	0.00	9,799.10	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	16,732.81	0.00	16,732.81	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,745.60	0.00	5,745.60	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	593.00	0.00	593.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	637.00	0.00	637.00	0.00
5100	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	0.00	151,051.77	0.00	151,051.77	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,606.86	0.00	64,606.86	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	46,105.87	0.00	46,105.87	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,391.47	0.00	7,391.47	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,267.33	0.00	5,267.33	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,680.24	0.00	27,680.24	0.00
5100	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	32,839,430.69	0.00	32,839,430.69	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	6,027,382.79	0.00	6,027,382.79	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	111,826.03	0.00	111,826.03	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,828.52	0.00	2,828.52	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,060.80	0.00	5,060.80	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,113.01	0.00	2,113.01	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,111.70	0.00	33,111.70	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	4,444,677.69	0.00	4,444,677.69	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	1,302.18	0.00	1,302.18	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	28,530.71	0.00	28,530.71	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00L00000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	701,400.04	0.00	701,400.04	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	85,160.01	0.00	85,160.01	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	49,557.14	0.00	49,557.14	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	101,142.83	0.00	101,142.83	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,363.20	0.00	13,363.20	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	10,048.00	0.00	10,048.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,750.93	0.00	9,750.93	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	384,079.00	0.00	384,079.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	12,572.94	0.00	12,572.94	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	8,364.73	0.00	8,364.73	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00
5100	L00L00000	010502020101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	19,450.08	0.00	19,450.08	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	9,218,804.35	0.00	9,218,804.35	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,569,349.22	0.00	1,569,349.22	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	310,905.75	0.00	310,905.75	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,610.06	0.00	56,610.06	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	233,527.56	0.00	233,527.56	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,861.06	0.00	1,861.06	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	820,650.99	0.00	820,650.99	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-25,079.45	0.00	-25,079.45	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-10,591.91	0.00	-10,591.91	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-3,325.98	0.00	-3,325.98	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-334.48	0.00	-334.48	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,816.04	0.00	3,816.04	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	917,023.27	0.00	917,023.27	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,199.82	0.00	2,199.82	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,247.63	0.00	5,247.63	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,106.00	0.00	9,106.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,304.83	0.00	7,304.83	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	90,881.17	0.00	90,881.17	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	49,214.16	0.00	49,214.16	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,156.00	0.00	3,156.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	230,117.68	0.00	230,117.68	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	9,488.00	0.00	9,488.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00L00000	010502020101150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,277,420.91	0.00	1,277,420.91	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	58,440.00	0.00	58,440.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	23,385.60	0.00	23,385.60	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	187.92	0.00	187.92	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	6,321.00	0.00	6,321.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	23,701.80	0.00	23,701.80	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	22,489.33	0.00	22,489.33	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	68,381.17	0.00	68,381.17	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,760,684.25	0.00	1,760,684.25	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3983			Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	1,438,833.46	0.00	1,438,833.46	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3991			Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	108,697.00	0.00	108,697.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	644.14	0.00	644.14	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3996			Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	143,629.91	0.00	143,629.91	0.00
5100	L00L00000	010502020101250102				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	17,593,243.55	0.00	17,593,243.55	0.00
5100	L00L00000	010502020101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	264,142.72	0.00	264,142.72	0.00
5100	L00L00000	010502020101250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	187,976.78	0.00	187,976.78	0.00
5100	L00L00000	010502020101250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	28,502.75	0.00	28,502.75	0.00
5100	L00L00000	010502020101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,252.72	0.00	21,252.72	0.00
5100	L00L00000	010502020101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	109,450.05	0.00	109,450.05	0.00
5100	L00L00000	010502020101250102	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,172,955.00	0.00	1,172,955.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101250102	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	13,836,310.31	0.00	13,836,310.31	0.00
5100	L00L00000	010502020101250102	3132			Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	1,972,653.22	0.00	1,972,653.22	0.00
5100	M00108000					CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	1,109,501.14	0.00	1,109,501.14	0.00
5100	M00108000	010309030101150101				Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	900,799.26	0.00	900,799.26	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	447,167.18	0.00	447,167.18	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	16,153.94	0.00	16,153.94	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	77,538.90	0.00	77,538.90	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	366,082.10	0.00	366,082.10	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-5,938.12	0.00	-5,938.12	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-1,956.77	0.00	-1,956.77	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-487.89	0.00	-487.89	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	52.62	0.00	52.62	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,187.30	0.00	2,187.30	0.00
5100	M00108000	010309030101250102				Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	208,701.88	0.00	208,701.88	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	M00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,263.24	0.00	87,263.24	0.00
5100	M00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	62,299.86	0.00	62,299.86	0.00
5100	M00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,533.14	0.00	15,533.14	0.00
5100	M00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,063.05	0.00	7,063.05	0.00
5100	M00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36,542.59	0.00	36,542.59	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,847,811.21	0.00	1,847,811.21	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	24,732.09	0.00	24,732.09	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,255.22	0.00	2,255.22	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,409.22	0.00	7,409.22	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,053.65	0.00	5,053.65	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,496,140.66	0.00	1,496,140.66	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	776,758.76	0.00	776,758.76	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,630.88	0.00	29,630.88	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,973.18	0.00	110,973.18	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,041.34	0.00	7,041.34	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	504,132.12	0.00	504,132.12	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-9,372.02	0.00	-9,372.02	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-4,596.50	0.00	-4,596.50	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-990.09	0.00	-990.09	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-69.32	0.00	-69.32	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,683.29	0.00	2,683.29	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,517.99	0.00	2,517.99	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,245.15	0.00	22,245.15	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,234.21	0.00	12,234.21	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,285.00	0.00	13,285.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	28,860.67	0.00	28,860.67	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	416.00	0.00	416.00	0.00
5100	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	326,938.46	0.00	326,938.46	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,499.83	0.00	137,499.83	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	99,667.59	0.00	99,667.59	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	20,365.62	0.00	20,365.62	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	M00155000	010305010105250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,280.41	0.00	11,280.41	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	58,125.01	0.00	58,125.01	0.00
5100	M00164000					CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	0.00	0.00	301,106.98	0.00	301,106.98	0.00
5100	M00164000	010309030101150101				Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	243,591.12	0.00	243,591.12	0.00
5100	M00164000	010309030101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	115,729.20	0.00	115,729.20	0.00
5100	M00164000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,965.50	0.00	3,965.50	0.00
5100	M00164000	010309030101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	19,034.40	0.00	19,034.40	0.00
5100	M00164000	010309030101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	106,937.88	0.00	106,937.88	0.00
5100	M00164000	010309030101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,854.02	0.00	-1,854.02	0.00
5100	M00164000	010309030101150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-687.84	0.00	-687.84	0.00
5100	M00164000	010309030101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-62.12	0.00	-62.12	0.00
5100	M00164000	010309030101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00164000	010309030101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	528.12	0.00	528.12	0.00
5100	M00164000	010309030101250102				Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	57,515.86	0.00	57,515.86	0.00
5100	M00164000	010309030101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,120.75	0.00	24,120.75	0.00
5100	M00164000	010309030101250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	17,209.72	0.00	17,209.72	0.00
5100	M00164000	010309030101250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,181.54	0.00	4,181.54	0.00
5100	M00164000	010309030101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,948.26	0.00	1,948.26	0.00
5100	M00164000	010309030101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,055.59	0.00	10,055.59	0.00
5100	N00N00000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	857,932.45	0.00	857,932.45	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101				Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	39,454.43	0.00	39,454.43	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	2,803.01	0.00	2,803.01	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	9,520.37	0.00	9,520.37	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,314.20	0.00	2,314.20	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	329.25	0.00	329.25	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	3341			Capacitación	0.00	0.00	4,767.60	0.00	4,767.60	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	3841			Exposiciones y ferias	0.00	0.00	9,976.00	0.00	9,976.00	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101				Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	683,022.29	0.00	683,022.29	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	259,214.94	0.00	259,214.94	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	63,312.06	0.00	63,312.06	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	11,191.88	0.00	11,191.88	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	53,721.00	0.00	53,721.00	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	282,652.82	0.00	282,652.82	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-2,440.02	0.00	-2,440.02	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre 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	N00N00000	030102010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-317.62	0.00	-317.62	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	293.02	0.00	293.02	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	138.60	0.00	138.60	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,954.20	0.00	1,954.20	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,581.80	0.00	2,581.80	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,360.81	0.00	1,360.81	0.00
5100	N00N00000	030102010202150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,966.80	0.00	7,966.80	0.00
5100	N00N00000	030102010202250102			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	135,455.73	0.00	135,455.73	0.00
5100	N00N00000	030102010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,626.80	0.00	56,626.80	0.00
5100	N00N00000	030102010202250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	40,524.22	0.00	40,524.22	0.00
5100	N00N00000	030102010202250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,731.55	0.00	9,731.55	0.00
5100	N00N00000	030102010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,602.78	0.00	4,602.78	0.00
5100	N00N00000	030102010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,970.38	0.00	23,970.38	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,512,197.58	0.00	1,512,197.58	0.00
5100	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	15,649.44	0.00	15,649.44	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,138.60	0.00	5,138.60	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,450.84	0.00	6,450.84	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,205,400.59	0.00	1,205,400.59	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	640,282.30	0.00	640,282.30	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,435.76	0.00	22,435.76	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,503.23	0.00	83,503.23	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,181.65	0.00	1,181.65	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	459,127.81	0.00	459,127.81	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-13,274.11	0.00	-13,274.11	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-6,081.29	0.00	-6,081.29	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-883.44	0.00	-883.44	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-274.84	0.00	-274.84	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,280.21	0.00	1,280.21	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,473.41	0.00	17,473.41	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	239.90	0.00	239.90	0.00
5100	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	291,147.55	0.00	291,147.55	0.00
5100	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	123,254.03	0.00	123,254.03	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	87,686.49	0.00	87,686.49	0.00
5100	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	19,722.38	0.00	19,722.38	0.00
5100	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,898.00	0.00	9,898.00	0.00
5100	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,586.65	0.00	50,586.65	0.00
5100	N01160000				Desarrollo Agropecuario Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	980,577.14	0.00	980,577.14	0.00
5100	N01160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	7,105.20	0.00	7,105.20	0.00
5100	N01160000	020104010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,242.20	0.00	3,242.20	0.00
5100	N01160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,074.20	0.00	3,074.20	0.00
5100	N01160000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	788.80	0.00	788.80	0.00
5100	N01160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	801,615.86	0.00	801,615.86	0.00
5100	N01160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	518,179.87	0.00	518,179.87	0.00
5100	N01160000	020104010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	24,819.84	0.00	24,819.84	0.00
5100	N01160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,403.44	0.00	28,403.44	0.00
5100	N01160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,172.53	0.00	76,172.53	0.00
5100	N01160000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,882.99	0.00	2,882.99	0.00
5100	N01160000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	138,519.98	0.00	138,519.98	0.00
5100	N01160000	020104010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
5100	N01160000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-6,590.30	0.00	-6,590.30	0.00
5100	N01160000	020104010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-2,762.13	0.00	-2,762.13	0.00
5100	N01160000	020104010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-168.92	0.00	-168.92	0.00
5100	N01160000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-79.90	0.00	-79.90	0.00
5100	N01160000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,283.89	0.00	1,283.89	0.00
5100	N01160000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,299.20	0.00	1,299.20	0.00
5100	N01160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,690.75	0.00	16,690.75	0.00
5100	N01160000	020104010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,910.62	0.00	1,910.62	0.00
5100	N01160000	020104010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	274.00	0.00	274.00	0.00
5100	N01160000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	171,856.08	0.00	171,856.08	0.00
5100	N01160000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	72,338.64	0.00	72,338.64	0.00
5100	N01160000	020104010302250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	51,547.47	0.00	51,547.47	0.00
5100	N01160000	020104010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,332.21	0.00	12,332.21	0.00
5100	N01160000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,833.01	0.00	5,833.01	0.00
5100	N01160000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,804.75	0.00	29,804.75	0.00
5100	P00P00000				ATENCIÓN CIUDADANA Vinculacion Cuidadana	0.00	0.00	1,334,457.73	0.00	1,334,457.73	0.00
5100	P00P00000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	10,174.50	0.00	10,174.50	0.00
5100	P00P00000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,870.50	0.00	9,870.50	0.00
5100	P00P00000	020404010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	304.00	0.00	304.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	P00P00000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,095,940.47	0.00	1,095,940.47	0.00
5100	P00P00000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	462,121.20	0.00	462,121.20	0.00
5100	P00P00000	020404010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	73,521.49	0.00	73,521.49	0.00
5100	P00P00000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,834.76	0.00	15,834.76	0.00
5100	P00P00000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,006.80	0.00	76,006.80	0.00
5100	P00P00000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,187.69	0.00	3,187.69	0.00
5100	P00P00000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	427,303.58	0.00	427,303.58	0.00
5100	P00P00000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-7,404.30	0.00	-7,404.30	0.00
5100	P00P00000	020404010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-2,746.99	0.00	-2,746.99	0.00
5100	P00P00000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-287.36	0.00	-287.36	0.00
5100	P00P00000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00P00000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,109.12	0.00	2,109.12	0.00
5100	P00P00000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,830.48	0.00	45,830.48	0.00
5100	P00P00000	020404010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
5100	P00P00000	020404010102250102			Participación ciudadana	0.00	0.00	228,342.76	0.00	228,342.76	0.00
5100	P00P00000	020404010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	96,347.00	0.00	96,347.00	0.00
5100	P00P00000	020404010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	68,742.35	0.00	68,742.35	0.00
5100	P00P00000	020404010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,304.78	0.00	15,304.78	0.00
5100	P00P00000	020404010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,782.53	0.00	7,782.53	0.00
5100	P00P00000	020404010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,166.10	0.00	40,166.10	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	18,259,169.05	0.00	18,259,169.05	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	91,801.07	0.00	91,801.07	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,446.40	0.00	12,446.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	3,284.00	0.00	3,284.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,833.88	0.00	2,833.88	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	56,068.79	0.00	56,068.79	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	208.80	0.00	208.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,959.20	0.00	16,959.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,478,132.83	0.00	5,478,132.83	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,459,590.46	0.00	3,459,590.46	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,585.01	0.00	56,585.01	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	363,645.51	0.00	363,645.51	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,961.61	0.00	11,961.61	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,221,640.84	0.00	1,221,640.84	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,732.48	0.00	10,732.48	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	15,943.28	0.00	15,943.28	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,327.14	0.00	4,327.14	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,856.94	0.00	2,856.94	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,960.17	0.00	24,960.17	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,994.00	0.00	16,994.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	149,615.85	0.00	149,615.85	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	405.53	0.00	405.53	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	236.83	0.00	236.83	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	53,790.48	0.00	53,790.48	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	175.82	0.00	175.82	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	78,174.88	0.00	78,174.88	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	11,363,475.05	0.00	11,363,475.05	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,482,219.43	0.00	2,482,219.43	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	136,587.71	0.00	136,587.71	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	580,940.37	0.00	580,940.37	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	19,541.83	0.00	19,541.83	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,247,965.56	0.00	3,247,965.56	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,033,642.95	0.00	1,033,642.95	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	758,983.01	0.00	758,983.01	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	164,584.90	0.00	164,584.90	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	88,525.78	0.00	88,525.78	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	471,419.21	0.00	471,419.21	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,008,211.22	0.00	2,008,211.22	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	370,853.08	0.00	370,853.08	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,001,587.10	0.00	1,001,587.10	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	668,430.00	0.00	668,430.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	29,227.10	0.00	29,227.10	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	193,930.00	0.00	193,930.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	324,173.00	0.00	324,173.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101260103	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	199,740.00	0.00	199,740.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101260103	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	97,273.00	0.00	97,273.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101260103	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101260103	3341		Capacitación	0.00	0.00	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	4,101,422.22	0.00	4,101,422.22	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	47,999.47	0.00	47,999.47	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,883.00	0.00	6,883.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	680.02	0.00	680.02	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	39,251.65	0.00	39,251.65	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	788.80	0.00	788.80	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,374,708.58	0.00	1,374,708.58	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	765,063.52	0.00	765,063.52	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	198,214.18	0.00	198,214.18	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,889.13	0.00	10,889.13	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,202.52	0.00	75,202.52	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	575.36	0.00	575.36	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	188,937.53	0.00	188,937.53	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,058.54	0.00	3,058.54	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,823.35	0.00	3,823.35	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,340.72	0.00	1,340.72	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	634.13	0.00	634.13	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,324.74	0.00	5,324.74	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	363.54	0.00	363.54	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	496.84	0.00	496.84	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	31,170.12	0.00	31,170.12	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	22,316.52	0.00	22,316.52	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,826.61	0.00	28,826.61	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,085.60	0.00	3,085.60	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,888.55	0.00	6,888.55	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	5,898.60	0.00	5,898.60	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	8,306.00	0.00	8,306.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	242.56	0.00	242.56	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	719.50	0.00	719.50	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	190.01	0.00	190.01	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	812.01	0.00	812.01	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,530.40	0.00	2,530.40	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre 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	Q00105000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,318.00	0.00	6,318.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	2,678,714.17	0.00	2,678,714.17	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	604,851.99	0.00	604,851.99	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,907.06	0.00	34,907.06	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	144,619.22	0.00	144,619.22	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	18,199.61	0.00	18,199.61	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	680,110.92	0.00	680,110.92	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	222,344.21	0.00	222,344.21	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	163,426.17	0.00	163,426.17	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	40,358.90	0.00	40,358.90	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,088.54	0.00	19,088.54	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	101,799.71	0.00	101,799.71	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	505,305.11	0.00	505,305.11	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	137,052.73	0.00	137,052.73	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	352,899.57	0.00	352,899.57	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	286,135.06	0.00	286,135.06	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	149,568.00	0.00	149,568.00	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	109,182.39	0.00	109,182.39	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-2,154.70	0.00	-2,154.70	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-799.40	0.00	-799.40	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	613.77	0.00	613.77	0.00
5100	Q00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	66,764.51	0.00	66,764.51	0.00
5100	Q00159000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,029.67	0.00	28,029.67	0.00
5100	Q00159000	010701010103250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	19,998.77	0.00	19,998.77	0.00
5100	Q00159000	010701010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,786.88	0.00	4,786.88	0.00
5100	Q00159000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,264.10	0.00	2,264.10	0.00
5100	Q00159000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,685.09	0.00	11,685.09	0.00
5100	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y E	0.00	0.00	1,013,173.55	0.00	1,013,173.55	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	768.10	0.00	768.10	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	768.10	0.00	768.10	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	S00S00000	010502050107150101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	829,737.57	0.00	829,737.57	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	501,802.68	0.00	501,802.68	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	24,951.51	0.00	24,951.51	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	78,652.50	0.00	78,652.50	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1341			Compensación	0.00	0.00	2,605.60	0.00	2,605.60	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	219,728.49	0.00	219,728.49	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-6,122.83	0.00	-6,122.83	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-2,470.00	0.00	-2,470.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,832.67	0.00	1,832.67	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,796.95	0.00	3,796.95	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	730.00	0.00	730.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107250102				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	182,667.88	0.00	182,667.88	0.00
5100	S00S00000	010502050107250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	78,775.94	0.00	78,775.94	0.00
5100	S00S00000	010502050107250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	56,378.79	0.00	56,378.79	0.00
5100	S00S00000	010502050107250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,590.97	0.00	8,590.97	0.00
5100	S00S00000	010502050107250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,356.95	0.00	6,356.95	0.00
5100	S00S00000	010502050107250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,565.23	0.00	32,565.23	0.00
5100	U00133000					TURISMO Fomento Artesanal	0.00	0.00	265,814.96	0.00	265,814.96	0.00
5100	U00133000	030903010202110101				Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	4,188.80	0.00	4,188.80	0.00
5100	U00133000	030903010202110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,193.60	0.00	2,193.60	0.00
5100	U00133000	030903010202110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	858.40	0.00	858.40	0.00
5100	U00133000	030903010202110101	3841			Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,136.80	0.00	1,136.80	0.00
5100	U00133000	030903010202150101				Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	213,482.66	0.00	213,482.66	0.00
5100	U00133000	030903010202150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	97,332.24	0.00	97,332.24	0.00
5100	U00133000	030903010202150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,335.13	0.00	3,335.13	0.00
5100	U00133000	030903010202150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	16,008.60	0.00	16,008.60	0.00
5100	U00133000	030903010202150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	89,253.20	0.00	89,253.20	0.00
5100	U00133000	030903010202150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,553.34	0.00	-1,553.34	0.00
5100	U00133000	030903010202150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-576.29	0.00	-576.29	0.00
5100	U00133000	030903010202150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00133000	030903010202150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00133000	030903010202150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	442.47	0.00	442.47	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	U00133000	030903010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,498.25	0.00	8,498.25	0.00
5100	U00133000	030903010202150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	742.40	0.00	742.40	0.00
5100	U00133000	030903010202250102			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	48,143.50	0.00	48,143.50	0.00
5100	U00133000	030903010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,211.95	0.00	20,211.95	0.00
5100	U00133000	030903010202250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	14,421.00	0.00	14,421.00	0.00
5100	U00133000	030903010202250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,451.75	0.00	3,451.75	0.00
5100	U00133000	030903010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,632.66	0.00	1,632.66	0.00
5100	U00133000	030903010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,426.14	0.00	8,426.14	0.00
5100	U00U00000				TURISMO DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	0.00	0.00	1,459,788.35	0.00	1,459,788.35	0.00
5100	U00U00000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	32,028.41	0.00	32,028.41	0.00
5100	U00U00000	030701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	439.00	0.00	439.00	0.00
5100	U00U00000	030701010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,831.36	0.00	19,831.36	0.00
5100	U00U00000	030701010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	7,099.20	0.00	7,099.20	0.00
5100	U00U00000	030701010102110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	4,658.85	0.00	4,658.85	0.00
5100	U00U00000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	1,181,412.69	0.00	1,181,412.69	0.00
5100	U00U00000	030701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	488,971.06	0.00	488,971.06	0.00
5100	U00U00000	030701010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	76,066.08	0.00	76,066.08	0.00
5100	U00U00000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,754.88	0.00	14,754.88	0.00
5100	U00U00000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,823.40	0.00	70,823.40	0.00
5100	U00U00000	030701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	452,157.43	0.00	452,157.43	0.00
5100	U00U00000	030701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-9,504.90	0.00	-9,504.90	0.00
5100	U00U00000	030701010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-4,005.28	0.00	-4,005.28	0.00
5100	U00U00000	030701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-238.82	0.00	-238.82	0.00
5100	U00U00000	030701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-112.96	0.00	-112.96	0.00
5100	U00U00000	030701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,681.23	0.00	1,681.23	0.00
5100	U00U00000	030701010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,547.82	0.00	2,547.82	0.00
5100	U00U00000	030701010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	636.00	0.00	636.00	0.00
5100	U00U00000	030701010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,563.10	0.00	6,563.10	0.00
5100	U00U00000	030701010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	730.80	0.00	730.80	0.00
5100	U00U00000	030701010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	621.00	0.00	621.00	0.00
5100	U00U00000	030701010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	950.04	0.00	950.04	0.00
5100	U00U00000	030701010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,025.29	0.00	3,025.29	0.00
5100	U00U00000	030701010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	74,788.42	0.00	74,788.42	0.00
5100	U00U00000	030701010102150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	958.10	0.00	958.10	0.00
5100	U00U00000	030701010102250102			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	246,347.25	0.00	246,347.25	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	U00U00000	030701010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	103,617.70	0.00	103,617.70	0.00
5100	U00U00000	030701010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	73,837.14	0.00	73,837.14	0.00
5100	U00U00000	030701010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,649.49	0.00	17,649.49	0.00
5100	U00U00000	030701010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,347.83	0.00	8,347.83	0.00
5100	U00U00000	030701010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	42,895.09	0.00	42,895.09	0.00
5100	V00V00000				DIRECCION DE LAS MUJERES	0.00	0.00	853,244.21	0.00	853,244.21	0.00
5100	V00V00000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	48,065.25	0.00	48,065.25	0.00
5100	V00V00000	020608050101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,362.58	0.00	5,362.58	0.00
5100	V00V00000	020608050101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,740.38	0.00	25,740.38	0.00
5100	V00V00000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,421.00	0.00	2,421.00	0.00
5100	V00V00000	020608050101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,421.69	0.00	1,421.69	0.00
5100	V00V00000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,966.80	0.00	8,966.80	0.00
5100	V00V00000	020608050101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,807.20	0.00	2,807.20	0.00
5100	V00V00000	020608050101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,345.60	0.00	1,345.60	0.00
5100	V00V00000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	666,269.01	0.00	666,269.01	0.00
5100	V00V00000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	293,414.41	0.00	293,414.41	0.00
5100	V00V00000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	78,778.02	0.00	78,778.02	0.00
5100	V00V00000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,586.64	0.00	2,586.64	0.00
5100	V00V00000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,504.61	0.00	22,504.61	0.00
5100	V00V00000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	248,069.38	0.00	248,069.38	0.00
5100	V00V00000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-4,334.44	0.00	-4,334.44	0.00
5100	V00V00000	020608050101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-1,593.73	0.00	-1,593.73	0.00
5100	V00V00000	020608050101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00V00000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00V00000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,897.40	0.00	1,897.40	0.00
5100	V00V00000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20	0.00
5100	V00V00000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,256.70	0.00	16,256.70	0.00
5100	V00V00000	020608050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	570.02	0.00	570.02	0.00
5100	V00V00000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,892.80	0.00	5,892.80	0.00
5100	V00V00000	020608050101250102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	138,909.95	0.00	138,909.95	0.00
5100	V00V00000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	58,482.70	0.00	58,482.70	0.00
5100	V00V00000	020608050101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	41,771.80	0.00	41,771.80	0.00
5100	V00V00000	020608050101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,017.58	0.00	10,017.58	0.00
5100	V00V00000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,737.88	0.00	4,737.88	0.00
5100	V00V00000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,899.99	0.00	23,899.99	0.00
<b>5200</b>					<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,466,706.65</b>	<b>0.00</b>	<b>28,466,706.65</b>	<b>0.00</b>

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5200	A00A00000					PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	21,696,018.88	0.00	21,696,018.88
5200	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,122,045.05	0.00	2,122,045.05	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,250,236.00	0.00	1,250,236.00	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	714,532.79	0.00	714,532.79	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	35,380.00	0.00	35,380.00	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	45,271.86	0.00	45,271.86	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	76,624.40	0.00	76,624.40	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	14,236,224.83	0.00	14,236,224.83	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	11,781,973.55	0.00	11,781,973.55	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,332,374.37	0.00	1,332,374.37	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	115,241.40	0.00	115,241.40	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	349,853.60	0.00	349,853.60	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	656,781.91	0.00	656,781.91	0.00
5200	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,337,749.00	0.00	5,337,749.00	0.00
5200	A00A00000	010301010201160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	5,337,749.00	0.00	5,337,749.00	0.00
5200	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	6,770,687.77	0.00	6,770,687.77	0.00
5200	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	6,269,730.77	0.00	6,269,730.77	0.00
5200	L00L00000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	6,266,418.77	0.00	6,266,418.77	0.00
5200	L00L00000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	3,312.00	0.00	3,312.00	0.00
5200	L00L00000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	464,460.00	0.00	464,460.00	0.00
5200	L00L00000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	464,460.00	0.00	464,460.00	0.00
5200	L00L00000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,435.00	0.00	5,435.00	0.00
5200	L00L00000	010502020101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	5,435.00	0.00	5,435.00	0.00
5200	L00L00000	010502020101250105			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
5200	L00L00000	010502020101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
5200	L00L00000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	31,056.00	0.00	31,056.00	0.00
5200	L00L00000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	31,056.00	0.00	31,056.00	0.00
5200	L00L00000	010502020101260103			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
5200	L00L00000	010502020101260103	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
<b>5400</b>					<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,935,578.52</b>	<b>0.00</b>	<b>3,935,578.52</b>	<b>0.00</b>
5400	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	3,935,578.52	0.00	3,935,578.52	0.00
5400	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	-343,495.78	0.00	-343,495.78	0.00
5400	L00L00000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	-343,495.78	0.00	-343,495.78	0.00
5400	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,935,577.45	0.00	3,935,577.45	0.00
5400	L00L00000	010502020101150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	556,839.81	0.00	556,839.81	0.00
5400	L00L00000	010502020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,611,868.30	0.00	2,611,868.30	0.00
5400	L00L00000	010502020101150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	766,869.34	0.00	766,869.34	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5400	L00L00000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00L00000	010502020101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00L00000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	343,496.85	0.00	343,496.85	0.00
5400	L00L00000	010502020101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	343,496.85	0.00	343,496.85	0.00
<b>5600</b>					<b>Inversion Publica</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,844,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,844,185.00</b>	<b>0.00</b>
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	9,496,430.57	0.00	9,496,430.57	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	9,496,430.57	0.00	9,496,430.57	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,496,430.57	0.00	9,496,430.57	0.00
5600	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	4,159,469.21	0.00	4,159,469.21	0.00
5600	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	83,693.21	0.00	83,693.21	0.00
5600	H00125000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	83,693.21	0.00	83,693.21	0.00
5600	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,075,776.00	0.00	4,075,776.00	0.00
5600	H00125000	020201010302250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	4,075,776.00	0.00	4,075,776.00	0.00
5600	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	3,188,285.22	0.00	3,188,285.22	0.00
5600	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,161,141.18	0.00	1,161,141.18	0.00
5600	H00127000	020204010201150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,161,141.18	0.00	1,161,141.18	0.00
5600	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	2,027,144.04	0.00	2,027,144.04	0.00
5600	H00127000	020204010201250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,027,144.04	0.00	2,027,144.04	0.00
<b>5700</b>					<b>Bienes Muebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,654.85</b>	<b>0.00</b>	<b>24,654.85</b>	<b>0.00</b>
5700	B00B01000				SINDICATURA Sindicatura	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5700	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5700	B00B01000	010301010201150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5700	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Direccion de Administracion	0.00	0.00	6,151.78	0.00	6,151.78	0.00
5700	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	6,151.78	0.00	6,151.78	0.00
5700	E00E00000	010502060101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
5700	E00E00000	010502060101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	2,323.78	0.00	2,323.78	0.00
5700	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	8,527.16	0.00	8,527.16	0.00
5700	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,235.16	0.00	4,235.16	0.00
5700	H00125000	020201010302110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	4,235.16	0.00	4,235.16	0.00
5700	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00	0.00
5700	H00125000	020201010302150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00	0.00
5700	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	020201010302250102	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	3,168.62	0.00	3,168.62	0.00









**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	1,270,000.00	0.00	0.00	291,432.00	978,568.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	1,270,000.00	0.00	0.00	291,432.00	978,568.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	1,270,000.00	0.00	0.00	291,432.00	978,568.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,170,000.00	0.00	0.00	165,839.43	1,004,160.57	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,170,000.00	0.00	0.00	165,839.43	1,004,160.57	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,170,000.00	0.00	0.00	165,839.43	1,004,160.57	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	460,000.00	0.00	13,536.00	0.00	473,536.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	460,000.00	0.00	13,536.00	0.00	473,536.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	460,000.00	0.00	13,536.00	0.00	473,536.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	1,380,000.00	0.00	176,700.00	0.00	1,556,700.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	1,380,000.00	0.00	176,700.00	0.00	1,556,700.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	1,380,000.00	0.00	176,700.00	0.00	1,556,700.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006			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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000007			Servicios de Panteones	310,000.00	0.00	0.00	61,643.00	248,357.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	310,000.00	0.00	0.00	61,643.00	248,357.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	310,000.00	0.00	0.00	61,643.00	248,357.00	0.00









**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	155,927,037.64	0.00	25,487,784.86	7,239,683.30	174,175,139.20	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	155,927,037.64	0.00	25,487,784.86	7,239,683.30	174,175,139.20	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	131,805,971.00	0.00	17,758,843.01	7,239,683.30	142,325,130.71	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	91,653,665.00	0.00	7,470,126.65	985,339.97	98,138,451.68	0.00





**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	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 Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 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	000004300				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	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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 Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	460,000.00	473,536.00	13,536.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	460,000.00	473,536.00	13,536.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	460,000.00	473,536.00	13,536.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	1,380,000.00	1,556,700.00	176,700.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	1,380,000.00	1,556,700.00	176,700.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	1,380,000.00	1,556,700.00	176,700.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006			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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	485,000.00	564,774.00	79,774.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	485,000.00	564,774.00	79,774.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	485,000.00	564,774.00	79,774.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	137,000.00	141,755.00	4,755.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	137,000.00	141,755.00	4,755.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	137,000.00	141,755.00	4,755.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	3,850,000.00	4,444,677.69	594,677.69	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	3,850,000.00	4,444,677.69	594,677.69	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	3,850,000.00	4,444,677.69	594,677.69	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	123,120.00	123,120.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	123,120.00	123,120.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	123,120.00	123,120.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	17,868.00	17,868.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	17,868.00	17,868.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	17,868.00	17,868.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	17,868.00	17,868.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	349,330.41	349,330.41	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	349,330.41	349,330.41	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	349,330.41	349,330.41	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	349,330.41	349,330.41	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	16,000.00	1,153,321.14	1,137,321.14	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	16,000.00	1,153,321.14	1,137,321.14	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	16,000.00	41,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	16,000.00	41,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	1,112,321.14	1,112,321.14	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	138,860.55	138,860.55	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	20.54	20.54	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211					0.00	155,927,037.64	173,939,695.85	25,487,784.86	0.00	7,475,126.65
8120	000004211	00000000000000000001				0.00	155,927,037.64	173,939,695.85	25,487,784.86	0.00	7,475,126.65
8120	000004211	00000000000000000001		0001		0.00	131,805,971.00	142,089,687.36	17,758,843.01	0.00	7,475,126.65
8120	000004211	00000000000000000001		0001	0001	0.00	91,653,665.00	91,648,665.00	7,470,126.65	0.00	7,475,126.65
8120	000004211	00000000000000000001		0001	0002	0.00	18,780,837.00	18,780,837.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001		0001	0003	0.00	4,215,047.00	5,536,745.41	1,321,698.41	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001		0001	0004	0.00	0.00	8,157,796.02	8,157,796.02	0.00	0.00

















**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	00000000000000000001		0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001		0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001		0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001		0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001		0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001		0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001		0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001		0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001		0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001		0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002				Registro Civil	0.00	0.00	978,568.00	978,568.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002		0001		Registro Civil	0.00	0.00	978,568.00	978,568.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002		0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	978,568.00	978,568.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	1,004,160.57	1,004,160.57	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003		0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	1,004,160.57	1,004,160.57	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003		0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	1,004,160.57	1,004,160.57	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	473,536.00	473,536.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004		0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	473,536.00	473,536.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004		0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	473,536.00	473,536.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	1,556,700.00	1,556,700.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005		0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	1,556,700.00	1,556,700.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005		0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	1,556,700.00	1,556,700.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006				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	00000000000000000006		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	00000000000000000006		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	00000000000000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	248,357.00	248,357.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007		0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	248,357.00	248,357.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007		0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	248,357.00	248,357.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	564,774.00	564,774.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008		0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	564,774.00	564,774.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008		0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	564,774.00	564,774.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009		0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009		0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	141,755.00	141,755.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	141,755.00	141,755.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	141,755.00	141,755.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	2,280,901.14	2,280,901.14	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	2,280,901.14	2,280,901.14	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	2,280,901.14	2,280,901.14	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	123,120.00	123,120.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	123,120.00	123,120.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	123,120.00	123,120.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	17,868.00	17,868.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	17,868.00	17,868.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	17,868.00	17,868.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	17,868.00	17,868.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Derechos no Comprenden 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	000000000000000001			Derechos no Comprenden 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	000000000000000001	0001		Derechos no Comprenden 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	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprenden 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	349,330.41	349,330.41	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	349,330.41	349,330.41	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	349,330.41	349,330.41	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	349,330.41	349,330.41	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	1,148,957.43	1,148,957.43	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	1,148,957.43	1,148,957.43	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	1,107,957.43	1,107,957.43	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	138,860.55	138,860.55	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	20.54	20.54	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	737,783.73	737,783.73	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	5,802.46	5,802.46	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	1,613.38	1,613.38	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004151	00000000000000000001		0002	0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001		0002	0008	0.00	0.00	223,876.77	223,876.77	0.00	0.00
8140	000004154					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162					0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001				0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001		0001		0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001		0001	0001	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8140	000004163					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001		0001	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164					0.00	0.00	23,704.72	23,704.72	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001				0.00	0.00	23,704.72	23,704.72	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001		0001		0.00	0.00	23,704.72	23,704.72	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001		0001	0001	0.00	0.00	23,704.72	23,704.72	0.00	0.00
8140	000004165					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001		0001	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001		0001	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001		0001	0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169					0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001				0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001		0001		0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	166,666,267.26	166,666,267.26	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	166,666,267.26	166,666,267.26	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	134,850,004.06	134,850,004.06	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	90,663,325.03	90,663,325.03	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	13,128,110.47	13,128,110.47	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	5,536,745.41	5,536,745.41	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	8,157,796.02	8,157,796.02	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	1,645,455.71	1,645,455.71	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	1,534,214.86	1,534,214.86	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	180.56	180.56	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	268,234.92	268,234.92	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	2,066,740.48	2,066,740.48	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		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	00000000000000000001		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	00000000000000000001		0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		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	00000000000000000001		0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001		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	00000000000000000001		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	00000000000000000001		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	00000000000000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001		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	00000000000000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001		0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001		0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001		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	00000000000000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001		0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001		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 Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004341	00000000000000000001		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Provisiones						
8140	000004341	00000000000000000001		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Provisiones						
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	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Derivados de Financiamientos						
8140	000004351	00000000000000000001		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos						
8140	000004351	00000000000000000001		0001	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Instituciones Públicas						
8140	000004351	00000000000000000001		0001	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instituciones Privadas						
8140	000004351	00000000000000000001		0001	0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Particulares						
8140	000004351	00000000000000000001		0001	0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago						
8140	000004351	00000000000000000001		0001	0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo						
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	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos						
8140	000004392	00000000000000000001		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos						
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor						
8140	000004393	00000000000000000001		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes						
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables						
8140	000004394	00000000000000000001		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables						
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Posición Monetaria						
8140	000004395	00000000000000000001		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Posición Monetaria						
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial						
8140	000004396	00000000000000000001		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial						
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor						
8140	000004397	00000000000000000001		0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor						
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,921,311.40	2,921,311.40	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,921,311.40	2,921,311.40	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004399	00000000000000000001		0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,921,311.40	2,921,311.40	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001		0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001		0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001		0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001		0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001		0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	2,605,328.00	2,605,328.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001		0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001		0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	315,983.40	315,983.40	0.00
8140	000004399	00000000000000000001		0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8150</b>					<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,030,072.95</b>	<b>0.00</b>	<b>380,030,072.95</b>
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	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001		0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001		0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	12,209,224.48	0.00	12,209,224.48
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	12,209,224.48	0.00	12,209,224.48
8150	000004112	00000000000000000001		0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	12,209,224.48	0.00	12,209,224.48
8150	000004112	00000000000000000001		0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	10,123,329.48	0.00
8150	000004112	00000000000000000001		0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2,085,895.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001		0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	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	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001		0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001		0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	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	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001		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	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001		0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001		0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	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	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001		0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001		0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,139,120.29	0.00	1,139,120.29

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,139,120.29	0.00	1,139,120.29
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,139,120.29	0.00	1,139,120.29
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	1,139,120.29	0.00	1,139,120.29
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	591,587.00	0.00	591,587.00
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	591,587.00	0.00	591,587.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	591,587.00	0.00	591,587.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	542,787.00	0.00	542,787.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	48,800.00
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	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	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	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	978,568.00	0.00	978,568.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	978,568.00	0.00	978,568.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	978,568.00	0.00	978,568.00
8150	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,004,160.57	0.00	1,004,160.57
8150	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,004,160.57	0.00	1,004,160.57
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,004,160.57	0.00	1,004,160.57
8150	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	473,536.00	0.00	473,536.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	473,536.00	0.00	473,536.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	473,536.00	0.00	473,536.00
8150	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	1,556,700.00	0.00	1,556,700.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	1,556,700.00	0.00	1,556,700.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	1,556,700.00	0.00	1,556,700.00
8150	000004143	00000000000000000006			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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	248,357.00	0.00	248,357.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	248,357.00	0.00	248,357.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	248,357.00	0.00	248,357.00
8150	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	564,774.00	0.00	564,774.00
8150	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	564,774.00	0.00	564,774.00
8150	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	564,774.00	0.00	564,774.00
8150	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	141,755.00	0.00	141,755.00
8150	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	141,755.00	0.00	141,755.00
8150	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	141,755.00	0.00	141,755.00
8150	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	4,444,677.69	0.00	4,444,677.69
8150	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	4,444,677.69	0.00	4,444,677.69
8150	000004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	4,444,677.69	0.00	4,444,677.69







**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	166,700,012.55	0.00	166,700,012.55
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	166,700,012.55	0.00	166,700,012.55
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	134,850,004.06	0.00	134,850,004.06
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	90,663,325.03	0.00	90,663,325.03
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	13,128,110.47	0.00	13,128,110.47
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	5,536,745.41	0.00	5,536,745.41
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	8,157,796.02	0.00	8,157,796.02
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,645,455.71	0.00	1,645,455.71
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,534,214.86	0.00	1,534,214.86
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	180.56	0.00	180.56
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	268,234.92	0.00	268,234.92
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	2,066,740.48	0.00	2,066,740.48
8150	000004211	00000000000000000001	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	11,061,625.97	0.00	11,061,625.97
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	418,151.36	0.00	418,151.36
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	369,423.27	0.00	369,423.27
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	31,850,008.49	0.00	31,850,008.49





**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004215	00000000000000000001		0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001		0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001		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	00000000000000000001		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	00000000000000000001		0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001		0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001		0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001		0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001		0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001		0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001		0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001		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	00000000000000000001		0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001		0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001		0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001		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	00000000000000000001		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	00000000000000000001		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	00000000000000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001		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	00000000000000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001		0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001		0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001		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	00000000000000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001		0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001		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 Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001		0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001		0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre 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	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	2,605,328.00	0.00	2,605,328.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	934,621.76	0.00	934,621.76
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	315,983.40	0.00	315,983.40
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8211</b>					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>164,612,464.12</b>	<b>31,229,408.56</b>	<b>47,561,870.61</b>	<b>0.00</b>	<b>180,944,926.17</b>
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	1,000,870.13	497,889.26	55,323.55	0.00	558,304.42
8211	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	812,463.34	396,368.19	55,323.55	0.00	471,418.70
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	403,104.00	202,246.70	0.00	0.00	200,857.30
8211	A00100000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	46,622.60	0.00	46,622.60
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,812.50	8,033.99	0.00	0.00	5,778.51
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	66,300.00	38,563.13	0.00	0.00	27,736.87
8211	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	328,458.73	146,736.26	0.00	0.00	181,722.47
8211	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	2,148.81	0.00	2,148.81
8211	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	3,188.82	0.00	3,188.82
8211	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	795.06	0.00	795.06
8211	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	376.04	0.00	376.04
8211	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	2,192.22	0.00	2,192.22
8211	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	788.11	788.11	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	188,406.79	101,521.07	0.00	0.00	86,885.72
8211	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,156.32	37,047.09	0.00	0.00	36,109.23
8211	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	54,282.00	29,083.46	0.00	0.00	25,198.54
8211	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,533.84	7,251.16	0.00	0.00	6,282.68
8211	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,401.28	3,429.75	0.00	0.00	2,971.53
8211	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41,033.35	24,709.61	0.00	0.00	16,323.74
8211	A00101000				PRESIDENCIA MUNICIPAL Secretaría Técnica	0.00	2,743,699.06	461,403.97	268,326.85	0.00	2,550,621.94
8211	A00101000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	0.00	4,931.37	0.00	4,931.37
8211	A00101000	010304010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
8211	A00101000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	3,817.77	0.00	3,817.77
8211	A00101000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	2,266,197.55	381,379.53	263,395.48	0.00	2,148,213.50
8211	A00101000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,238,539.44	235,152.68	0.00	0.00	1,003,386.76
8211	A00101000	010304010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	88,886.40	0.00	85,433.07	0.00	174,319.47
8211	A00101000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	39,393.26	4,420.19	0.00	0.00	34,973.07
8211	A00101000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	189,087.67	57,979.36	0.00	0.00	131,108.31
8211	A00101000	010304010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	2,325.18	0.00	2,325.18

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00101000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	704,414.40	77,491.88	0.00	0.00	626,922.52
8211	A00101000	010304010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00
8211	A00101000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,842.10	0.00	0.00	-1,842.10
8211	A00101000	010304010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	2,704.02	0.00	2,704.02
8211	A00101000	010304010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	674.17	0.00	674.17
8211	A00101000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	960.12	0.00	960.12
8211	A00101000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	5,597.18	0.00	5,597.18
8211	A00101000	010304010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,493.32	4,493.32	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010304010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,531.20	0.00	1,531.20
8211	A00101000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	638.78	0.00	75,748.52	0.00	76,387.30
8211	A00101000	010304010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	10,800.27	0.00	10,800.27
8211	A00101000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	74,288.55	0.00	74,288.55
8211	A00101000	010304010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	744.28	0.00	2,553.20	0.00	3,297.48
8211	A00101000	010304010102250102			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	477,501.51	80,024.44	0.00	0.00	397,477.07
8211	A00101000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	185,408.64	20,457.47	0.00	0.00	164,951.17
8211	A00101000	010304010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	137,573.52	19,250.45	0.00	0.00	118,323.07
8211	A00101000	010304010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	34,300.56	4,799.53	0.00	0.00	29,501.03
8211	A00101000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,223.04	2,911.07	0.00	0.00	13,311.97
8211	A00101000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	103,995.75	32,605.92	0.00	0.00	71,389.83
8211	A00122000				PRESIDENCIA MUNICIPAL Unidad de Transparencia	0.00	723,815.31	19,572.61	22,439.43	0.00	726,682.13
8211	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00
8211	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	878.00	0.00	878.00
8211	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00
8211	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	606,884.87	10,039.13	21,459.43	0.00	618,305.17
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	231,509.28	0.00	0.00	0.00	231,509.28
8211	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	105,576.96	3,225.00	0.00	0.00	102,351.96
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,932.75	0.00	0.00	0.00	7,932.75
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,077.18	0.00	0.02	0.00	38,077.20
8211	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	16,887.24	0.00	16,887.24
8211	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	222,518.88	6,814.13	0.00	0.00	215,704.75
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	1,381.35	0.00	1,381.35
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	344.40	0.00	344.40
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	325.78	0.00	325.78
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,899.26	0.00	1,899.26
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,269.82	0.00	519.38	0.00	1,789.20

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00
8211	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	116,930.44	9,533.48	0.00	0.00	107,396.96
8211	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,402.72	681.35	0.00	0.00	44,721.37
8211	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	33,689.04	1,886.99	0.00	0.00	31,802.05
8211	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	8,399.52	470.58	0.00	0.00	7,928.94
8211	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,972.72	385.48	0.00	0.00	3,587.24
8211	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,466.44	6,109.08	0.00	0.00	19,357.36
8211	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	5,124,891.20	1,744,760.76	7,545,952.43	0.00	10,926,082.87
8211	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,620,797.14	1,226,687.66	205,588.70	0.00	599,698.18
8211	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,079.67	0.00	61,632.73	0.00	72,712.40
8211	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,484.16	0.00	54,825.23	0.00	68,309.39
8211	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,747.50	0.00	4,847.51	0.00	19,595.01
8211	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,380.17	0.00	6,110.83	0.00	8,491.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	78,172.40	0.00	78,172.40
8211	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,559,560.20	1,213,774.00	0.00	0.00	345,786.20
8211	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	19,545.44	12,913.66	0.00	0.00	6,631.78
8211	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,087,565.44	518,073.10	6,031,103.16	0.00	8,600,595.50
8211	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	646,622.64	0.00	2,759,867.04	0.00	3,406,489.68
8211	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	261,422.88	0.00	264,085.04	0.00	525,507.92
8211	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	300,000.00	135,615.86	0.00	0.00	164,384.14
8211	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,114.50	0.00	3,267.89	0.00	34,382.39
8211	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	149,349.59	0.00	7,842.95	0.00	157,192.54
8211	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	709,290.48	0.00	1,790,929.17	0.00	2,500,219.65
8211	A00A00000	010301010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	81,044.57	0.00	0.00	-81,044.57
8211	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	33,724.13	0.00	0.00	-33,724.13
8211	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,972.31	0.00	0.00	-9,972.31
8211	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	985.64	0.00	0.00	-985.64
8211	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	831.71	0.00	0.00	-831.71
8211	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	923.73	609.23	0.00	0.00	314.50
8211	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	23,054.52	23,054.52	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,482.37	1,482.37	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	131,397.23	37,828.40	0.00	0.00	93,568.83
8211	A00A00000	010301010201150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	11,716.00	0.00	11,716.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00A00000	010301010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	2,261.16	0.00	2,261.16
8211	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	127,418.48	0.00	168,134.19	0.00	295,552.67
8211	A00A00000	010301010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	849.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	11,704.27	11,704.27	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,023.53	1,023.53	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	946.42	418.42	0.00	0.00	528.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,255.89	0.00	63,641.48	0.00	83,897.37
8211	A00A00000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	34,318.00	47,567.21	0.00	0.00	-13,249.21
8211	A00A00000	010301010201150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	18,694.64	18,694.64	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	54,816.21	0.00	263,123.07	0.00	317,939.28
8211	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	428,202.30	0.00	505,758.83	0.00	933,961.13
8211	A00A00000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	27,453.84	0.00	27,453.84
8211	A00A00000	010301010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	36,503.50	0.00	36,503.50
8211	A00A00000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	135,527.76	113,516.29	0.00	0.00	22,011.47
8211	A00A00000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	416,528.62	0.00	1,309,260.57	0.00	1,725,789.19
8211	A00A00000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	161,733.60	0.00	562,707.80	0.00	724,441.40
8211	A00A00000	010301010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	120,006.24	0.00	391,118.60	0.00	511,124.84
8211	A00A00000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	29,920.56	0.00	91,259.36	0.00	121,179.92
8211	A00A00000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,151.84	0.00	43,131.56	0.00	57,283.40
8211	A00A00000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	90,716.38	0.00	221,043.25	0.00	311,759.63
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	1,772,049.55	124,484.25	97,498.02	0.00	1,745,063.32
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	7,255.34	6,930.59	17,539.20	0.00	17,863.95
8211	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,255.34	6,930.59	0.00	0.00	324.75
8211	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	17,539.20	0.00	17,539.20
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,463,988.61	92,823.40	79,958.82	0.00	1,451,124.03
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	643,853.04	726.25	0.00	0.00	643,126.79
8211	A01103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	77,780.64	0.00	0.00	0.00	77,780.64
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,061.85	21.32	0.00	0.00	22,040.53
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	105,896.88	102.38	0.00	0.00	105,794.50
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	493,856.16	0.00	12,673.02	0.00	506,529.18
8211	A01103000	010803010103150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	30,288.00	30,288.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	3,556.16	0.00	3,556.16
8211	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	886.64	0.00	886.64
8211	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	838.68	0.00	838.68



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	A01103000	010803010103150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	4,889.48	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,521.85	1,521.85	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	42,353.61	42,353.61	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,616.03	13,136.33	0.00	0.00	4,479.70
8211	A01103000	010803010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	4,673.66	4,673.66	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,140.47	0.00	3,108.22	0.00	26,248.69
8211	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
8211	A01103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	946.42	0.00	6,197.69	0.00	7,144.11
8211	A01103000	010803010103150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	17,648.93	0.00	17,648.93
8211	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	300,805.60	24,730.26	0.00	0.00	276,075.34
8211	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	116,799.60	1,834.19	0.00	0.00	114,965.41
8211	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	86,665.20	4,916.72	0.00	0.00	81,748.48
8211	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	21,608.16	1,226.20	0.00	0.00	20,381.96
8211	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,219.68	999.28	0.00	0.00	9,220.40
8211	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	65,512.96	15,753.87	0.00	0.00	49,759.09
8211	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	0.00	125,997.79	9,297.46	39,708.04	0.00	156,408.37
8211	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	379.52	379.52	8,433.20	0.00	8,433.20
8211	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	379.52	379.52	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	8,433.20	0.00	8,433.20
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	103,496.06	8,196.01	30,127.69	0.00	125,427.74
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	75,696.00	6,308.00	0.00	0.00	69,388.00
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,593.75	0.00	0.00	0.00	2,593.75
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	10,201.20	0.00	16,071.94	0.00	26,273.14
8211	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	141.01	0.00	141.01
8211	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	474.83	0.00	474.83
8211	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	118.39	0.00	118.39
8211	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	87.32	0.00	87.32
8211	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	509.00	0.00	509.00
8211	A02102000	010204010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20
8211	A02102000	010204010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	10,498.00	0.00	10,498.00
8211	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,555.11	1,888.01	0.00	0.00	667.10
8211	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	22,122.21	721.93	1,147.15	0.00	22,547.43
8211	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,589.84	0.00	835.29	0.00	9,425.13
8211	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	6,373.68	0.00	249.59	0.00	6,623.27

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,589.04	0.00	62.27	0.00	1,651.31
8211	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	751.68	1.88	0.00	0.00	749.80
8211	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,817.97	720.05	0.00	0.00	4,097.92
8211	B00B01000				SINDICATURA Sindicatura	0.00	3,162,652.05	60,600.55	134,533.33	0.00	3,236,584.83
8211	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	18,576.31	11,019.64	17,714.80	0.00	25,271.47
8211	B00B01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,352.61	1,352.61	0.00	0.00	0.00
8211	B00B01000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	5,215.27	0.00	5,215.27
8211	B00B01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,617.45	0.00	7,845.75	0.00	14,463.20
8211	B00B01000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,101.79	6,101.79	0.00	0.00	0.00
8211	B00B01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	477.22	0.00	4,653.78	0.00	5,131.00
8211	B00B01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,258.78	1,796.78	0.00	0.00	462.00
8211	B00B01000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,768.46	1,768.46	0.00	0.00	0.00
8211	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,565,090.38	9,484.19	116,818.53	0.00	2,672,424.72
8211	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	693,120.00	0.00	0.00	0.00	693,120.00
8211	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	630,529.88	0.00	3,153.09	0.00	633,682.77
8211	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	45,355.32	0.00	0.01	0.00	45,355.33
8211	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	217,705.54	0.00	0.02	0.00	217,705.56
8211	B00B01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	928,574.16	0.00	1,568.33	0.00	930,142.49
8211	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	6,921.45	0.00	6,921.45
8211	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	1,725.70	0.00	1,725.70
8211	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,632.42	0.00	1,632.42
8211	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	9,516.54	0.00	9,516.54
8211	B00B01000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	31,938.85	0.00	31,938.85
8211	B00B01000	010301010201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00	3,578.00
8211	B00B01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,233.50	0.00	29,701.00	0.00	63,934.50
8211	B00B01000	010301010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	2,317.68	0.00	2,317.68
8211	B00B01000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	4,545.70	0.00	4,545.70
8211	B00B01000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,859.46	0.00	7,134.34	0.00	10,993.80
8211	B00B01000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,369.86	0.00	11,786.20	0.00	13,156.06
8211	B00B01000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	1,299.20	0.00	1,299.20
8211	B00B01000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,342.86	9,484.19	0.00	0.00	858.67
8211	B00B01000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	578,985.36	40,096.72	0.00	0.00	538,888.64
8211	B00B01000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	224,814.00	433.54	0.00	0.00	224,380.46
8211	B00B01000	010301010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	166,811.76	7,243.26	0.00	0.00	159,568.50
8211	B00B01000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	41,590.56	1,805.93	0.00	0.00	39,784.63

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00B01000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,670.88	1,670.04	0.00	0.00	18,000.84
8211	B00B01000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	126,098.16	28,943.95	0.00	0.00	97,154.21
8211	C01C01000				Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	0.00	1,912,435.01	269,221.10	284,305.81	0.00	1,927,519.72
8211	C01C01000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	5,043.57	1,473.32	5,759.75	0.00	9,330.00
8211	C01C01000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,570.25	0.00	5,759.75	0.00	9,330.00
8211	C01C01000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	614.08	614.08	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	747.37	747.37	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,581,344.48	200,672.22	278,546.06	0.00	1,659,218.32
8211	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	649,380.48	0.00	0.00	0.00	649,380.48
8211	C01C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	133,425.60	94,509.80	0.00	0.00	38,915.80
8211	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	127,348.08	0.00	251,236.95	0.00	378,585.03
8211	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,823.13	4,571.88	0.00	0.00	22,251.25
8211	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	128,751.00	21,945.00	0.00	0.00	106,806.00
8211	C01C01000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	5,558.85	0.00	5,558.85
8211	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	483,199.44	77,395.54	0.00	0.00	405,803.90
8211	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,029.26	0.00	0.00	-1,029.26
8211	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	2,372.84	0.00	2,372.84
8211	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	972.44	0.00	0.00	-972.44
8211	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	739.76	0.00	739.76
8211	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	4,312.56	0.00	4,312.56
8211	C01C01000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8211	C01C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,541.45	0.00	10,660.10	0.00	42,201.55
8211	C01C01000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00	1,565.00
8211	C01C01000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	875.30	248.30	0.00	0.00	627.00
8211	C01C01000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	326,046.96	67,075.56	0.00	0.00	258,971.40
8211	C01C01000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	126,600.48	16,161.17	0.00	0.00	110,439.31
8211	C01C01000	010309020101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	93,937.88	15,128.30	0.00	0.00	78,809.38
8211	C01C01000	010309020101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	23,420.88	10,027.92	0.00	0.00	13,392.96
8211	C01C01000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,077.68	2,243.99	0.00	0.00	8,833.69
8211	C01C01000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	71,010.24	23,514.18	0.00	0.00	47,496.06
8211	C02C02000				Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	0.00	1,937,217.35	1,313,801.67	39,438.83	0.00	662,854.51
8211	C02C02000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	3,570.25	1,055.00	0.00	0.00	2,515.25
8211	C02C02000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,570.25	1,055.00	0.00	0.00	2,515.25
8211	C02C02000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	1,604,006.03	1,035,690.68	39,438.83	0.00	607,754.18
8211	C02C02000	030701010101150101	1111		Dietas	0.00	649,380.48	459,977.84	0.00	0.00	189,402.64

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C02C02000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	157,671.80	111,684.05	0.00	0.00	45,987.55
8211	C02C02000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	127,348.08	95,511.06	0.00	0.00	31,837.02
8211	C02C02000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,653.92	0.00	0.01	0.00	27,653.93
8211	C02C02000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	132,738.83	0.00	0.01	0.00	132,738.84
8211	C02C02000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	472,908.48	334,976.84	0.00	0.00	137,931.64
8211	C02C02000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	15,999.51	0.00	15,999.51
8211	C02C02000	030701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	11,871.63	0.00	11,871.63
8211	C02C02000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	2,959.89	0.00	2,959.89
8211	C02C02000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,399.98	0.00	1,399.98
8211	C02C02000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	7,207.80	0.00	7,207.80
8211	C02C02000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,548.31	6,548.31	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,756.33	26,992.58	0.00	0.00	2,763.75
8211	C02C02000	030701010101250102			Promoción e información turística	0.00	329,641.07	277,055.99	0.00	0.00	52,585.08
8211	C02C02000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	127,996.08	106,863.40	0.00	0.00	21,332.68
8211	C02C02000	030701010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	94,973.04	79,144.20	0.00	0.00	15,828.84
8211	C02C02000	030701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	23,679.12	19,732.60	0.00	0.00	3,946.52
8211	C02C02000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,199.84	9,333.20	0.00	0.00	1,866.64
8211	C02C02000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	71,792.99	62,182.59	0.00	0.00	9,610.40
8211	C03C03000				Regiduría III TERCERA REGIDURIA	0.00	1,587,781.10	1,091,256.99	32,016.15	0.00	528,540.26
8211	C03C03000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	4,047.47	1,859.97	0.00	0.00	2,187.50
8211	C03C03000	030201020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,570.25	1,382.75	0.00	0.00	2,187.50
8211	C03C03000	030201020201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	477.22	477.22	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	1,293,993.74	845,877.05	32,016.15	0.00	480,132.84
8211	C03C03000	030201020201150101	1111		Dietas	0.00	649,380.48	459,977.84	0.00	0.00	189,402.64
8211	C03C03000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	75,696.00	63,080.00	0.00	0.00	12,616.00
8211	C03C03000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,845.00	2,593.75	0.00	0.00	22,251.25
8211	C03C03000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	119,256.00	12,450.00	0.00	0.00	106,806.00
8211	C03C03000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	399,952.08	284,583.03	0.00	0.00	115,369.05
8211	C03C03000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	12,988.29	0.00	12,988.29
8211	C03C03000	030201020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	9,637.32	0.00	9,637.32
8211	C03C03000	030201020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	2,402.82	0.00	2,402.82
8211	C03C03000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,136.49	0.00	1,136.49
8211	C03C03000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	5,851.23	0.00	5,851.23
8211	C03C03000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,443.95	21,772.20	0.00	0.00	1,671.75
8211	C03C03000	030201020201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,420.23	1,420.23	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C03C03000	030201020201250102				Fomento a proyectos de producción rural	0.00	289,739.89	243,519.97	0.00	0.00	46,219.92
8211	C03C03000	030201020201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	112,502.88	93,752.40	0.00	0.00	18,750.48
8211	C03C03000	030201020201250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	83,477.28	69,564.40	0.00	0.00	13,912.88
8211	C03C03000	030201020201250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	20,812.80	17,344.00	0.00	0.00	3,468.80
8211	C03C03000	030201020201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,844.08	8,203.40	0.00	0.00	1,640.68
8211	C03C03000	030201020201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	63,102.85	54,655.77	0.00	0.00	8,447.08
8211	C04C04000					Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	0.00	1,545,784.78	1,043,314.92	81,134.29	0.00	583,604.15
8211	C04C04000	020301010203110101				Entornos y comunidades saludables	0.00	3,570.25	0.00	3,592.93	0.00	7,163.18
8211	C04C04000	020301010203110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,570.25	0.00	2,148.95	0.00	5,719.20
8211	C04C04000	020301010203110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	1,443.98	0.00	1,443.98
8211	C04C04000	020301010203150101				Entornos y comunidades saludables	0.00	1,274,614.10	818,402.69	77,541.36	0.00	533,752.77
8211	C04C04000	020301010203150101	1111			Dietas	0.00	649,380.48	459,977.84	0.00	0.00	189,402.64
8211	C04C04000	020301010203150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	76,066.08	55,447.00	0.00	0.00	20,619.08
8211	C04C04000	020301010203150101	1321			Prima vacacional	0.00	22,251.25	0.00	0.00	0.00	22,251.25
8211	C04C04000	020301010203150101	1322			Aguinaldo	0.00	106,806.00	0.00	3,137.17	0.00	109,943.17
8211	C04C04000	020301010203150101	1345			Gratificación	0.00	389,682.96	276,025.43	0.00	0.00	113,657.53
8211	C04C04000	020301010203150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	12,988.29	0.00	12,988.29
8211	C04C04000	020301010203150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	9,637.32	0.00	9,637.32
8211	C04C04000	020301010203150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	2,402.82	0.00	2,402.82
8211	C04C04000	020301010203150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,136.49	0.00	1,136.49
8211	C04C04000	020301010203150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	5,851.23	0.00	5,851.23
8211	C04C04000	020301010203150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	3,825.64	3,825.64	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	020301010203150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,443.95	20,269.20	0.00	0.00	3,174.75
8211	C04C04000	020301010203150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	300.16	0.00	42,388.04	0.00	42,688.20
8211	C04C04000	020301010203150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	2,857.58	2,857.58	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	020301010203250102				Entornos y comunidades saludables	0.00	267,600.43	224,912.23	0.00	0.00	42,688.20
8211	C04C04000	020301010203250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	103,906.32	86,588.60	0.00	0.00	17,317.72
8211	C04C04000	020301010203250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	77,098.56	64,248.80	0.00	0.00	12,849.76
8211	C04C04000	020301010203250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	19,222.56	16,018.80	0.00	0.00	3,203.76
8211	C04C04000	020301010203250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,091.92	7,576.60	0.00	0.00	1,515.32
8211	C04C04000	020301010203250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58,281.07	50,479.43	0.00	0.00	7,801.64
8211	C05C05000					Regiduría V QUINTA REGIDURIA	0.00	1,590,083.40	1,084,390.70	32,016.15	0.00	537,708.85
8211	C05C05000	020204010201110101				Alumbrado público	0.00	3,570.25	834.04	0.00	0.00	2,736.21
8211	C05C05000	020204010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,570.25	834.04	0.00	0.00	2,736.21
8211	C05C05000	020204010201150101				Alumbrado público	0.00	1,318,912.72	858,644.43	32,016.15	0.00	492,284.44
8211	C05C05000	020204010201150101	1111			Dietas	0.00	649,380.48	459,977.84	0.00	0.00	189,402.64

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C05C05000	020204010201150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	127,348.08	99,746.71	0.00	0.00	27,601.37
8211	C05C05000	020204010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	22,251.25	0.00	0.00	0.00	22,251.25
8211	C05C05000	020204010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	106,806.00	0.00	0.00	0.00	106,806.00
8211	C05C05000	020204010201150101	1345			Gratificación	0.00	389,682.96	276,025.43	0.00	0.00	113,657.53
8211	C05C05000	020204010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	12,988.29	0.00	12,988.29
8211	C05C05000	020204010201150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	9,637.32	0.00	9,637.32
8211	C05C05000	020204010201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	2,402.82	0.00	2,402.82
8211	C05C05000	020204010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,136.49	0.00	1,136.49
8211	C05C05000	020204010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	5,851.23	0.00	5,851.23
8211	C05C05000	020204010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,443.95	22,894.45	0.00	0.00	549.50
8211	C05C05000	020204010201250102				Alumbrado público	0.00	267,600.43	224,912.23	0.00	0.00	42,688.20
8211	C05C05000	020204010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	103,906.32	88,967.62	0.00	0.00	14,938.70
8211	C05C05000	020204010201250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	77,098.56	63,131.81	0.00	0.00	13,966.75
8211	C05C05000	020204010201250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	19,222.56	13,607.30	0.00	0.00	5,615.26
8211	C05C05000	020204010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,091.92	7,154.49	0.00	0.00	1,937.43
8211	C05C05000	020204010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58,281.07	52,051.01	0.00	0.00	6,230.06
8211	C06C06000					Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	0.00	1,631,652.92	1,096,372.76	42,017.01	0.00	577,297.17
8211	C06C06000	020401010101110101				Promoción y fomento de la cultura física	0.00	3,570.25	1,164.25	0.00	0.00	2,406.00
8211	C06C06000	020401010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,570.25	1,164.25	0.00	0.00	2,406.00
8211	C06C06000	020401010101150101				Promoción y fomento de la cultura física	0.00	1,329,335.03	844,117.75	42,017.01	0.00	527,234.29
8211	C06C06000	020401010101150101	1111			Dietas	0.00	649,380.48	459,977.84	0.00	0.00	189,402.64
8211	C06C06000	020401010101150101	1131			Sueldo base	0.00	75,696.00	53,618.00	0.00	0.00	22,078.00
8211	C06C06000	020401010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	24,845.00	0.00	0.00	0.00	24,845.00
8211	C06C06000	020401010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	119,256.00	0.00	6,274.35	0.00	125,530.35
8211	C06C06000	020401010101150101	1345			Gratificación	0.00	434,928.48	308,074.34	0.00	0.00	126,854.14
8211	C06C06000	020401010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	14,500.05	0.00	14,500.05
8211	C06C06000	020401010101150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	10,759.05	0.00	10,759.05
8211	C06C06000	020401010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	2,682.51	0.00	2,682.51
8211	C06C06000	020401010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,268.76	0.00	1,268.76
8211	C06C06000	020401010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	6,532.29	0.00	6,532.29
8211	C06C06000	020401010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,229.07	22,447.57	0.00	0.00	2,781.50
8211	C06C06000	020401010101250102				Promoción y fomento de la cultura física	0.00	298,747.64	251,090.76	0.00	0.00	47,656.88
8211	C06C06000	020401010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	116,000.40	99,322.92	0.00	0.00	16,677.48
8211	C06C06000	020401010101250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	86,072.40	70,480.00	0.00	0.00	15,592.40
8211	C06C06000	020401010101250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	21,460.08	15,191.22	0.00	0.00	6,268.86

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C06C06000	020401010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,150.08	7,987.15	0.00	0.00	2,162.93
8211	C06C06000	020401010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	65,064.68	58,109.47	0.00	0.00	6,955.21
8211	C07C07000				Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	0.00	1,583,812.96	1,077,979.08	32,421.26	0.00	538,255.14
8211	C07C07000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	3,057.09	179.70	405.11	0.00	3,282.50
8211	C07C07000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,877.39	0.00	405.11	0.00	3,282.50
8211	C07C07000	020206010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	1,313,155.44	852,887.15	32,016.15	0.00	492,284.44
8211	C07C07000	020206010301150101	1111		Dietas	0.00	649,380.48	459,977.84	0.00	0.00	189,402.64
8211	C07C07000	020206010301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	127,348.08	99,746.71	0.00	0.00	27,601.37
8211	C07C07000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,251.25	0.00	0.00	0.00	22,251.25
8211	C07C07000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	106,806.00	0.00	0.00	0.00	106,806.00
8211	C07C07000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	389,682.96	276,025.43	0.00	0.00	113,657.53
8211	C07C07000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	12,988.29	0.00	12,988.29
8211	C07C07000	020206010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	9,637.32	0.00	9,637.32
8211	C07C07000	020206010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	2,402.82	0.00	2,402.82
8211	C07C07000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,136.49	0.00	1,136.49
8211	C07C07000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	5,851.23	0.00	5,851.23
8211	C07C07000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,995.69	16,446.19	0.00	0.00	549.50
8211	C07C07000	020206010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	690.98	690.98	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	267,600.43	224,912.23	0.00	0.00	42,688.20
8211	C07C07000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	103,906.32	88,967.62	0.00	0.00	14,938.70
8211	C07C07000	020206010301250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	77,098.56	63,131.81	0.00	0.00	13,966.75
8211	C07C07000	020206010301250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	19,222.56	13,607.30	0.00	0.00	5,615.26
8211	C07C07000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,091.92	7,154.49	0.00	0.00	1,937.43
8211	C07C07000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58,281.07	52,051.01	0.00	0.00	6,230.06
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	1,853,073.81	156,469.27	317,936.30	0.00	2,014,540.84
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	78,128.92	35,328.92	0.00	0.00	42,800.00
8211	D00109000	010801010302110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	78,069.42	35,269.42	0.00	0.00	42,800.00
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	1,491,568.72	114,378.17	279,883.06	0.00	1,657,073.61
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	699,291.60	0.00	150,536.31	0.00	849,827.91
8211	D00109000	010801010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	101,706.96	88,993.59	0.00	0.00	12,713.37
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,961.47	0.00	11,769.86	0.00	35,731.33
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	115,015.07	0.00	19,201.63	0.00	134,216.70
8211	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	2,122.69	0.00	2,122.69
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	401,009.04	0.00	74,535.24	0.00	475,544.28

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00109000	010801010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	780.10	0.00	780.10
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	5,367.40	0.00	5,367.40
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	1,221.53	0.00	1,221.53
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,129.38	0.00	1,129.38
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	6,583.92	0.00	6,583.92
8211	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	5,505.00	0.00	5,505.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	150,584.58	25,384.58	0.00	0.00	125,200.00
8211	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	118.00
8211	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	283,376.17	6,762.18	38,053.24	0.00	314,667.23
8211	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	110,031.84	0.00	19,329.58	0.00	129,361.42
8211	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	81,643.68	0.00	12,554.03	0.00	94,197.71
8211	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	20,355.84	0.00	4,883.38	0.00	25,239.22
8211	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,627.84	0.00	1,286.25	0.00	10,914.09
8211	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	61,716.97	6,762.18	0.00	0.00	54,954.79
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,476,519.73	865,595.18	142,576.61	0.00	3,753,501.16
8211	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	56,432.42	27,445.80	16,153.86	0.00	45,140.48
8211	D00D00000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	38,949.74	20,708.76	0.00	0.00	18,240.98
8211	D00D00000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,282.64	0.00	3,973.86	0.00	13,256.50
8211	D00D00000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,282.58	819.58	0.00	0.00	1,463.00
8211	D00D00000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,984.82	1,984.82	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010502060301110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
8211	D00D00000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,932.64	3,932.64	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	3,751,846.38	686,436.96	126,422.75	0.00	3,191,832.17
8211	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	1,887,796.08	290,867.65	0.00	0.00	1,596,928.43
8211	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	495,489.60	48,825.86	0.00	0.00	446,663.74
8211	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	64,686.00	3,951.92	0.00	0.00	60,734.08
8211	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	310,482.78	57,229.94	0.00	0.00	253,262.84
8211	D00D00000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	24.00	0.00	2,195.54	0.00	2,219.54
8211	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	713,507.04	128,575.34	0.00	0.00	584,931.70
8211	D00D00000	010502060301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	15,020.40	9,550.40	0.00	0.00	5,470.00
8211	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	543.51	0.00	0.00	-543.51
8211	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	6,090.85	0.00	6,090.85
8211	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	49.69	0.00	49.69



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,531.62	0.00	1,531.62
8211	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	8,928.98	0.00	8,928.98
8211	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	33,036.34	33,036.34	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010502060301150101	2112		Enseres de oficina	0.00	18,037.56	18,037.56	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010502060301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	621.22	221.22	0.00	0.00	400.00
8211	D00D00000	010502060301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,553.07	0.00	53,852.72	0.00	60,405.79
8211	D00D00000	010502060301150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	12,768.00	0.00	12,768.00
8211	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	56,162.89	0.00	10,550.76	0.00	66,713.65
8211	D00D00000	010502060301150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	9,842.83	0.00	9,842.83
8211	D00D00000	010502060301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	730.00
8211	D00D00000	010502060301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,225.63	0.00	2,380.37	0.00	4,606.00
8211	D00D00000	010502060301150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	116,958.39	84,478.39	0.00	0.00	32,480.00
8211	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,702.07	0.00	8,814.51	0.00	14,516.58
8211	D00D00000	010502060301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,170.64	0.00	5,857.23	0.00	8,027.87
8211	D00D00000	010502060301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,047.55	0.00	2,829.65	0.00	7,877.20
8211	D00D00000	010502060301150101	3851		Gastos de representación	0.00	11,684.16	5,804.42	0.00	0.00	5,879.74
8211	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,630.96	5,314.41	0.00	0.00	1,316.55
8211	D00D00000	010502060301250102			Control del patrimonio y normatividad	0.00	668,240.93	151,712.42	0.00	0.00	516,528.51
8211	D00D00000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	261,634.32	48,298.82	0.00	0.00	213,335.50
8211	D00D00000	010502060301250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	194,132.88	35,133.86	0.00	0.00	158,999.02
8211	D00D00000	010502060301250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	42,829.68	7,971.64	0.00	0.00	34,858.04
8211	D00D00000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	22,893.12	4,463.76	0.00	0.00	18,429.36
8211	D00D00000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	146,750.93	55,844.34	0.00	0.00	90,906.59
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	719,869.98	384,326.83	1,132,426.55	0.00	1,467,969.70
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	2,975.21	2,975.21	817,582.69	0.00	817,582.69
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	750,540.05	0.00	750,540.05
8211	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	53,080.44	0.00	53,080.44
8211	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00
8211	E00121000	010502060201110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,975.21	2,975.21	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	4,947.20	0.00	4,947.20
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	658,453.85	381,351.62	285,824.77	0.00	562,927.00
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	115,727.76	0.00	107,306.56	0.00	223,034.32
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,965.45	0.00	5,515.34	0.00	9,480.79
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,034.17	0.00	26,473.63	0.00	45,507.80

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	351.00
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	111,191.04	0.00	39,534.04	0.00	150,725.08
8211	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	943.17	0.00	943.17
8211	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	2,087.50	0.00	2,087.50
8211	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	520.48	0.00	520.48
8211	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	327.28	0.00	327.28
8211	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,907.96	0.00	1,907.96
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	331,555.98	321,926.01	0.00	0.00	9,629.97
8211	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00
8211	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	17,553.84	0.00	11,933.36	0.00	29,487.20
8211	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00
8211	E00121000	010502060201150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	3,156.85	0.00	3,156.85
8211	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	3,421.65	0.00	3,421.65
8211	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	59,425.61	59,425.61	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	60,040.95	0.00	60,040.95
8211	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	58,440.92	0.00	29,019.09	0.00	87,460.01
8211	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,692.00	0.00	13,221.22	0.00	35,913.22
8211	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	16,837.44	0.00	9,051.88	0.00	25,889.32
8211	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,198.08	0.00	2,722.76	0.00	6,920.84
8211	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,985.52	0.00	1,049.75	0.00	3,035.27
8211	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,727.88	0.00	2,973.48	0.00	15,701.36
8211	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Dirección de Administración	0.00	4,088,325.39	1,337,606.01	952,131.53	0.00	3,702,850.91
8211	E00E00000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	212,663.60	183,102.93	628,236.70	0.00	657,797.37
8211	E00E00000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	162,423.81	162,301.80	0.00	0.00	122.01
8211	E00E00000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,351.17	2,351.17	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,909.36	14,909.36	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	5,065.34	0.00	5,065.34
8211	E00E00000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	17,684.70	0.00	77,734.58	0.00	95,419.28
8211	E00E00000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	2,656.07	2,656.07	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,559.99	0.00	1,990.71	0.00	4,550.70
8211	E00E00000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,885.97	0.00	27,936.15	0.00	29,822.12
8211	E00E00000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	329.66	0.00	329.66
8211	E00E00000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	487,412.32	0.00	487,412.32

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00E00000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	7,592.73	284.73	0.00	0.00	7,308.00
8211	E00E00000	010502060101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
8211	E00E00000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	E00E00000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	599.80	599.80	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	25,037.94	0.00	25,037.94
8211	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	3,437,092.01	1,095,606.33	321,640.48	0.00	2,663,126.16
8211	E00E00000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,319,411.76	340,237.25	0.00	0.00	979,174.51
8211	E00E00000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	36,986.42	0.00	7,406.78	0.00	44,393.20
8211	E00E00000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	177,534.83	24,883.64	0.00	0.00	152,651.19
8211	E00E00000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	3,195.79	0.00	3,195.79
8211	E00E00000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	621,683.28	32,818.18	0.00	0.00	588,865.10
8211	E00E00000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	15,888.00	96.00	0.00	0.00	15,792.00
8211	E00E00000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	823.60	0.00	0.00	-823.60
8211	E00E00000	010502060101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	4,026.01	0.00	4,026.01
8211	E00E00000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	1,003.78	0.00	1,003.78
8211	E00E00000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,102.42	0.00	1,102.42
8211	E00E00000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	6,426.79	0.00	6,426.79
8211	E00E00000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	14,395.60	0.00	14,395.60
8211	E00E00000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	433,293.02	433,293.02	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,314.80	16,314.80	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,427.54	1,427.54	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,591.94	0.00	10,479.06	0.00	26,071.00
8211	E00E00000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	73,716.37	43,965.85	0.00	0.00	29,750.52
8211	E00E00000	010502060101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	10,981.84	7,333.64	0.00	0.00	3,648.20
8211	E00E00000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	26,988.21	2,887.01	0.00	0.00	24,101.20
8211	E00E00000	010502060101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80
8211	E00E00000	010502060101150101	2591		Otros productos químicos	0.00	20,993.77	20,993.77	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,225.23	0.00	72,343.62	0.00	91,568.85
8211	E00E00000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	132,373.55	132,373.55	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	7,113.09	7,113.09	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	12,406.17	0.00	12,406.17
8211	E00E00000	010502060101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,269.55	3,269.55	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	251.81	251.81	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	387,848.99	22,733.42	0.00	0.00	365,115.57
8211	E00E00000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	80,492.24	0.00	22,863.76	0.00	103,356.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00E00000	010502060101150101	3341			Capacitación	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	E00E00000	010502060101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	860.31	860.31	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,166.85	0.00	3,016.15	0.00	4,183.00
8211	E00E00000	010502060101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,269.35	2,269.35	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	525.78	0.00	34,943.22	0.00	35,469.00
8211	E00E00000	010502060101150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,481.50	1,660.95	0.00	0.00	13,820.55
8211	E00E00000	010502060101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	15,401.98	0.00	106,778.53	0.00	122,180.51
8211	E00E00000	010502060101250102				Administración de personal	0.00	438,569.78	58,896.75	2,254.35	0.00	381,927.38
8211	E00E00000	010502060101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	171,012.00	15,782.46	0.00	0.00	155,229.54
8211	E00E00000	010502060101250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	126,890.88	11,667.71	0.00	0.00	115,223.17
8211	E00E00000	010502060101250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	29,782.56	0.00	2,254.35	0.00	32,036.91
8211	E00E00000	010502060101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,963.76	1,609.51	0.00	0.00	13,354.25
8211	E00E00000	010502060101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	95,920.58	29,837.07	0.00	0.00	66,083.51
8211	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	10,319,893.36	3,765,727.28	1,809,012.26	0.00	8,363,178.34
8211	F00124000	020201010201250101				Pavimentación de calles	0.00	4,340,880.00	3,640,898.88	0.00	0.00	699,981.12
8211	F00124000	020201010201250101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	1,504,528.00	804,546.88	0.00	0.00	699,981.12
8211	F00124000	020201010201250101	3321			Servicios estadísticos y geográficos	0.00	2,836,352.00	2,836,352.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101				Proyectos para obras públicas	0.00	20,596.64	0.00	1,378,244.90	0.00	1,398,841.54
8211	F00124000	020201010502110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,596.64	0.00	39,867.06	0.00	60,463.70
8211	F00124000	020201010502110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	1,224,999.44	0.00	1,224,999.44
8211	F00124000	020201010502110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	18,119.20	0.00	18,119.20
8211	F00124000	020201010502110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	95,259.20	0.00	95,259.20
8211	F00124000	020201010502150101				Proyectos para obras públicas	0.00	4,923,837.81	74,352.98	413,952.74	0.00	5,263,437.57
8211	F00124000	020201010502150101	1131			Sueldo base	0.00	2,778,295.92	0.00	125,815.11	0.00	2,904,111.03
8211	F00124000	020201010502150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	6,376.69	0.00	6,376.69
8211	F00124000	020201010502150101	1321			Prima vacacional	0.00	95,199.28	0.00	33,558.15	0.00	128,757.43
8211	F00124000	020201010502150101	1322			Aguinaldo	0.00	456,956.57	0.00	14,850.40	0.00	471,806.97
8211	F00124000	020201010502150101	1341			Compensación	0.00	9,581.76	1,148.29	0.00	0.00	8,433.47
8211	F00124000	020201010502150101	1345			Gratificación	0.00	1,257,617.52	0.00	98,503.48	0.00	1,356,121.00
8211	F00124000	020201010502150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00	5,960.00
8211	F00124000	020201010502150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	14,379.70	0.00	14,379.70
8211	F00124000	020201010502150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	15,146.72	0.00	15,146.72
8211	F00124000	020201010502150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	3,207.73	0.00	3,207.73
8211	F00124000	020201010502150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	3,262.60	0.00	3,262.60
8211	F00124000	020201010502150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	19,020.18	0.00	19,020.18

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020201010502150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,733.38	2,733.38	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	0.00	470.15	0.00	470.15
8211	F00124000	020201010502150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	190,238.16	63,368.94	0.00	0.00	126,869.22
8211	F00124000	020201010502150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	828.24	0.00	828.24
8211	F00124000	020201010502150101	3341			Capacitación	0.00	5,257.87	5,257.87	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,260.92	0.00	18,422.25	0.00	23,683.17
8211	F00124000	020201010502150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,453.67	1,604.75	0.00	0.00	848.92
8211	F00124000	020201010502150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	33,390.98	239.75	0.00	0.00	33,151.23
8211	F00124000	020201010502150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	86,851.78	0.00	54,151.34	0.00	141,003.12
8211	F00124000	020201010502250102				Proyectos para obras públicas	0.00	1,034,578.91	50,475.42	16,814.62	0.00	1,000,918.11
8211	F00124000	020201010502250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	406,951.68	1,325.63	0.00	0.00	405,626.05
8211	F00124000	020201010502250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	301,958.64	0.00	5,743.17	0.00	307,701.81
8211	F00124000	020201010502250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	61,801.68	0.00	11,071.45	0.00	72,873.13
8211	F00124000	020201010502250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	35,607.60	231.87	0.00	0.00	35,375.73
8211	F00124000	020201010502250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	228,259.31	48,917.92	0.00	0.00	179,341.39
8211	F01123000					Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	1,597,393.64	25,049.76	99,638.60	0.00	1,671,982.48
8211	F01123000	010308010201110101				Planeación integral y concertada	0.00	1,265.06	0.00	6,256.67	0.00	7,521.73
8211	F01123000	010308010201110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	517.75	0.00	517.75
8211	F01123000	010308010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,265.06	0.00	3,836.52	0.00	5,101.58
8211	F01123000	010308010201110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	591.60	0.00	591.60
8211	F01123000	010308010201110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00	788.80
8211	F01123000	010308010201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00
8211	F01123000	010308010201150101				Planeación integral y concertada	0.00	1,301,978.43	9,041.61	89,188.92	0.00	1,382,125.74
8211	F01123000	010308010201150101	1131			Sueldo base	0.00	699,449.76	0.00	49,877.47	0.00	749,327.23
8211	F01123000	010308010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	23,966.89	0.00	7,396.85	0.00	31,363.74
8211	F01123000	010308010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	115,041.08	0.00	1,314.94	0.00	116,356.02
8211	F01123000	010308010201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	0.00	1,665.66	0.00	1,665.66
8211	F01123000	010308010201150101	1345			Gratificación	0.00	425,015.04	0.00	4,771.38	0.00	429,786.42
8211	F01123000	010308010201150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	17,688.00	4,492.00	0.00	0.00	13,196.00
8211	F01123000	010308010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	4,823.25	0.00	4,823.25
8211	F01123000	010308010201150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	3,578.85	0.00	3,578.85
8211	F01123000	010308010201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	892.31	0.00	892.31
8211	F01123000	010308010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	834.48	0.00	834.48
8211	F01123000	010308010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	4,864.78	0.00	4,864.78
8211	F01123000	010308010201150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F01123000	010308010201150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,863.67	1,863.67	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,323.04	2,685.94	0.00	0.00	15,637.10
8211	F01123000	010308010201150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	630.95	0.00	6,484.25	0.00	7,115.20
8211	F01123000	010308010201150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,609.70	0.00	1,609.70
8211	F01123000	010308010201250102				Planeación integral y concertada	0.00	294,150.15	16,008.15	4,193.01	0.00	282,335.01
8211	F01123000	010308010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	114,215.04	2,290.09	0.00	0.00	111,924.95
8211	F01123000	010308010201250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	84,747.84	0.00	1,438.67	0.00	86,186.51
8211	F01123000	010308010201250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	21,130.08	0.00	2,680.90	0.00	23,810.98
8211	F01123000	010308010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,993.84	0.00	73.44	0.00	10,067.28
8211	F01123000	010308010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	64,063.35	13,718.06	0.00	0.00	50,345.29
8211	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	27,917,806.58	1,253,942.81	10,217,377.90	0.00	36,881,241.67
8211	H00125000	020201010302110101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	1,038,110.57	36,193.95	3,513,994.43	0.00	4,515,911.05
8211	H00125000	020201010302110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	3,389.42	0.00	3,389.42
8211	H00125000	020201010302110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	16,269.24	0.00	16,269.24
8211	H00125000	020201010302110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	2,341.49	2,341.49	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	23,994.89	0.00	201,115.76	0.00	225,110.65
8211	H00125000	020201010302110101	2481			Materiales complementarios	0.00	4,686.24	4,686.24	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	150,728.87	0.00	150,728.87
8211	H00125000	020201010302110101	2511			Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	679.00	0.00	679.00
8211	H00125000	020201010302110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	729,605.34	0.00	553,251.50	0.00	1,282,856.84
8211	H00125000	020201010302110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,269.71	0.00	63,199.45	0.00	65,469.16
8211	H00125000	020201010302110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,324.74	1,324.74	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302110101	3211			Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00
8211	H00125000	020201010302110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	2,271,918.00	0.00	2,271,918.00
8211	H00125000	020201010302110101	3471			Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	48,256.00	0.00	48,256.00
8211	H00125000	020201010302110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	87,234.19	27,841.48	0.00	0.00	59,392.71
8211	H00125000	020201010302110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	186,653.97	0.00	81,246.47	0.00	267,900.44
8211	H00125000	020201010302110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	60,140.72	0.00	60,140.72
8211	H00125000	020201010302150101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	20,406,622.33	943,600.67	6,310,827.61	0.00	25,773,849.27
8211	H00125000	020201010302150101	1131			Sueldo base	0.00	7,792,548.72	212,603.41	0.00	0.00	7,579,945.31
8211	H00125000	020201010302150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	568,300.80	0.00	19,919.78	0.00	588,220.58
8211	H00125000	020201010302150101	1321			Prima vacacional	0.00	267,014.42	0.00	10,058.83	0.00	277,073.25
8211	H00125000	020201010302150101	1322			Aguinaldo	0.00	1,281,669.20	181,655.28	0.00	0.00	1,100,013.92
8211	H00125000	020201010302150101	1341			Compensación	0.00	4,531.92	0.00	24,414.58	0.00	28,946.50
8211	H00125000	020201010302150101	1345			Gratificación	0.00	2,360,449.92	72,939.14	0.00	0.00	2,287,510.78

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00125000	020201010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	163,968.00	78,669.00	0.00	0.00	85,299.00
8211	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	153,558.12	0.00	153,558.12
8211	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	13,324.46	0.00	0.00	-13,324.46
8211	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	190,853.72	0.00	0.00	-190,853.72
8211	H00125000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,040.10	0.00	0.00	-8,040.10
8211	H00125000	020201010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	380,460.56	0.00	380,460.56
8211	H00125000	020201010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	20,935.00	0.00	20,935.00
8211	H00125000	020201010302150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	837.00	0.00	837.00
8211	H00125000	020201010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	22,677.24	15,767.24	0.00	0.00	6,910.00
8211	H00125000	020201010302150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	109.20	0.00	109.20
8211	H00125000	020201010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8211	H00125000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	39,204.48	14,471.68	0.00	0.00	24,732.80
8211	H00125000	020201010302150101	2481		Materiales complementarios	0.00	24,147.62	14,637.07	0.00	0.00	9,510.55
8211	H00125000	020201010302150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	1,809.38	0.00	1,809.38
8211	H00125000	020201010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	208,241.26	34,564.59	0.00	0.00	173,676.67
8211	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,517,117.39	0.00	1,087,608.27	0.00	3,604,725.66
8211	H00125000	020201010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	279.66	0.00	279.66
8211	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	177,983.54	78,875.24	0.00	0.00	99,108.30
8211	H00125000	020201010302150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	451,066.00	0.00	451,066.00
8211	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	4,636,029.10	0.00	2,873,172.90	0.00	7,509,202.00
8211	H00125000	020201010302150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	47,173.09	0.00	47,173.09
8211	H00125000	020201010302150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	72,384.00	0.00	72,384.00
8211	H00125000	020201010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	100,754.72	18,787.15	0.00	0.00	81,967.57
8211	H00125000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	232,620.56	0.00	795,929.63	0.00	1,028,550.19
8211	H00125000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	363,454.40	0.00	363,454.40
8211	H00125000	020201010302150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	786.43	0.00	786.43
8211	H00125000	020201010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	950.85	0.00	84.15	0.00	1,035.00
8211	H00125000	020201010302150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,412.59	8,412.59	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	986.63	0.00	986.63
8211	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	6,473,073.68	274,148.19	392,555.86	0.00	6,591,481.35
8211	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,031,981.52	69,191.12	0.00	0.00	962,790.40
8211	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	765,732.72	38,082.19	0.00	0.00	727,650.53
8211	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	164,304.96	0.00	8,363.86	0.00	172,668.82
8211	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	90,294.96	6,621.47	0.00	0.00	83,673.49
8211	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	578,839.52	160,253.41	0.00	0.00	418,586.11

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00125000	020201010302250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,841,920.00	0.00	384,192.00	0.00	4,226,112.00
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	7,361,527.17	3,431,168.78	263,627.86	0.00	4,193,986.25
8211	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	7,703.01	0.00	7,703.01
8211	H00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	7,703.01	0.00	7,703.01
8211	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	6,647,300.40	3,368,731.48	248,230.14	0.00	3,526,799.06
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	2,313,365.52	0.00	150,190.48	0.00	2,463,556.00
8211	H00126000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	68,373.60	59,826.90	0.00	0.00	8,546.70
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	79,268.28	0.00	12,910.92	0.00	92,179.20
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	380,487.75	0.00	34,806.42	0.00	415,294.17
8211	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	26,660.64	10,887.94	0.00	0.00	15,772.70
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	372,201.12	15,710.14	0.00	0.00	356,490.98
8211	H00126000	020101010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	38,376.00	18,090.00	0.00	0.00	20,286.00
8211	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	14,429.51	0.00	14,429.51
8211	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	10,706.77	0.00	10,706.77
8211	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	2,322.42	0.00	2,322.42
8211	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	2,228.18	0.00	2,228.18
8211	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	12,990.44	0.00	12,990.44
8211	H00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	4,830.00
8211	H00126000	020101010102150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	2,815.00	0.00	2,815.00
8211	H00126000	020101010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,945,380.62	2,945,380.62	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	423,186.87	318,835.88	0.00	0.00	104,350.99
8211	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	714,226.77	62,437.30	7,694.71	0.00	659,484.18
8211	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	282,193.68	17,109.28	0.00	0.00	265,084.40
8211	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	209,388.72	4,833.98	0.00	0.00	204,554.74
8211	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	39,671.28	0.00	7,694.71	0.00	47,365.99
8211	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	24,690.48	1,265.69	0.00	0.00	23,424.79
8211	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	158,282.61	39,228.35	0.00	0.00	119,054.26
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	418,467.97	1,095.54	172,614.99	0.00	589,987.42
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	659.99	0.00	659.99
8211	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	659.99	0.00	659.99
8211	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	339,886.78	0.00	162,491.43	0.00	502,378.21
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	174,925.20	0.00	60,562.60	0.00	235,487.80
8211	H00127000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	16,951.16	0.00	16,951.16
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,993.87	0.00	3,071.65	0.00	9,065.52
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,770.59	0.00	21,018.25	0.00	49,788.84
8211	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	130,197.12	0.00	21,820.85	0.00	152,017.97



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	H00127000	020204010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	3,732.67	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	2,769.67	0.00	2,769.67
8211	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	690.56	0.00	690.56
8211	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	394.56	0.00	394.56
8211	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	2,300.22	0.00	2,300.22
8211	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	3,659.24	0.00	3,659.24
8211	H00127000	020204010201150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00
8211	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	78,581.19	1,095.54	9,463.57	0.00	86,949.22
8211	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,512.16	0.00	3,817.29	0.00	34,329.45
8211	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	22,640.16	0.00	3,666.50	0.00	26,306.66
8211	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,644.80	0.00	1,531.33	0.00	7,176.13
8211	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,669.76	0.00	448.45	0.00	3,118.21
8211	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,114.31	1,095.54	0.00	0.00	16,018.77
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	631,796.07	0.00	306,347.59	0.00	938,143.66
8211	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	518,049.88	0.00	270,720.03	0.00	788,769.91
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	306,782.40	0.00	147,707.87	0.00	454,490.27
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,512.01	0.00	10,001.29	0.00	20,513.30
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,457.63	0.00	32,386.55	0.00	82,844.18
8211	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	24.00	0.00	1,254.97	0.00	1,278.97
8211	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	150,273.84	0.00	63,907.94	0.00	214,181.78
8211	H00128000	020206010301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00
8211	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	4,498.68	0.00	4,498.68
8211	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	3,338.04	0.00	3,338.04
8211	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	388.31	0.00	388.31
8211	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	559.32	0.00	559.32
8211	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	3,260.72	0.00	3,260.72
8211	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	3,026.34	0.00	3,026.34
8211	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	113,746.19	0.00	35,627.56	0.00	149,373.75
8211	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,707.76	0.00	15,617.76	0.00	61,325.52
8211	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	33,915.12	0.00	12,900.08	0.00	46,815.20
8211	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,486.32	0.00	3,361.04	0.00	7,847.36
8211	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,999.36	0.00	1,315.14	0.00	5,314.50
8211	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,637.63	0.00	2,433.54	0.00	28,071.17
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	889,558.61	229,647.22	11,133.34	0.00	671,044.73
8211	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	725,272.31	182,562.49	11,133.34	0.00	553,843.16
8211	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	439,596.72	83,906.37	0.00	0.00	355,690.35

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	H00145000	020206010302150101	1321			Prima vacacional	0.00	15,062.94	0.00	1,134.67	0.00
8211	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	72,302.09	27,202.85	0.00	0.00	45,099.24
8211	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	7,015.21	0.00	7,015.21
8211	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	198,310.56	71,358.31	0.00	0.00	126,952.25
8211	H00145000	020206010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00
8211	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	269.27	0.00	269.27
8211	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	199.79	0.00	199.79
8211	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	94.96	0.00	0.00	-94.96
8211	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	253.96	0.00	253.96
8211	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,480.44	0.00	1,480.44
8211	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	164,286.30	47,084.73	0.00	0.00	117,201.57
8211	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,790.56	17,164.19	0.00	0.00	46,626.37
8211	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	47,332.80	10,982.97	0.00	0.00	36,349.83
8211	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	11,801.04	2,020.12	0.00	0.00	9,780.92
8211	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,581.68	1,348.82	0.00	0.00	4,232.86
8211	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,780.22	15,568.63	0.00	0.00	20,211.59
8211	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	2,791,321.39	333,610.06	124,487.38	0.00	2,582,198.71
8211	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	683.82	683.82	25,159.00	0.00	25,159.00
8211	H00146000	020206010303110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	689.89	0.00	689.89
8211	H00146000	020206010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	683.82	683.82	0.00	0.00	0.00
8211	H00146000	020206010303110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	1,210.01	0.00	1,210.01
8211	H00146000	020206010303110101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	22,383.47	0.00	22,383.47
8211	H00146000	020206010303110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	875.63	0.00	875.63
8211	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	2,352,206.58	290,151.38	96,593.69	0.00	2,158,648.89
8211	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	1,436,154.48	3,169.06	0.00	0.00	1,432,985.42
8211	H00146000	020206010303150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	55,091.52	0.00	2,862.91	0.00	57,954.43
8211	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	49,210.34	2,620.53	0.00	0.00	46,589.81
8211	H00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	236,209.62	12,578.54	0.00	0.00	223,631.08
8211	H00146000	020206010303150101	1341		Compensación	0.00	24.00	0.00	11,194.83	0.00	11,218.83
8211	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	219,081.60	0.00	27,149.34	0.00	246,230.94
8211	H00146000	020206010303150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	52,411.20	39,723.20	0.00	0.00	12,688.00
8211	H00146000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	6,399.13	0.00	6,399.13
8211	H00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	7,844.90	0.00	7,844.90
8211	H00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	1,125.46	0.00	1,125.46
8211	H00146000	020206010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,168.26	0.00	1,168.26

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00146000	020206010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	6,811.36	0.00	6,811.36
8211	h00146000	020206010303150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	8,132.00	0.00	8,132.00
8211	H00146000	020206010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	16,600.46	16,600.46	0.00	0.00	0.00
8211	H00146000	020206010303150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	182.00
8211	H00146000	020206010303150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	56,220.69	56,220.69	0.00	0.00	0.00
8211	H00146000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	23,113.33	0.00	23,113.33
8211	H00146000	020206010303150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	75,174.90	75,174.90	0.00	0.00	0.00
8211	H00146000	020206010303150101	2992		Otros enseres	0.00	13,741.88	13,530.96	0.00	0.00	210.92
8211	H00146000	020206010303150101	3121		Gas	0.00	123,490.52	51,737.67	0.00	0.00	71,752.85
8211	H00146000	020206010303150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	267.85	0.00	267.85
8211	H00146000	020206010303150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,996.80	8,996.80	0.00	0.00	0.00
8211	H00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	9,798.57	9,798.57	0.00	0.00	0.00
8211	H00146000	020206010303150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	342.32	0.00	342.32
8211	H00146000	020206010303250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	438,430.99	42,774.86	2,734.69	0.00	398,390.82
8211	H00146000	020206010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	170,782.32	11,076.42	0.00	0.00	159,705.90
8211	H00146000	020206010303250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	126,720.72	6,590.38	0.00	0.00	120,130.34
8211	H00146000	020206010303250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	30,193.68	0.00	2,734.69	0.00	32,928.37
8211	H00146000	020206010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,942.16	602.68	0.00	0.00	14,339.48
8211	H00146000	020206010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	95,792.11	24,505.38	0.00	0.00	71,286.73
8211	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	1,061,455.07	36,160.64	361,758.38	0.00	1,387,052.81
8211	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	1,833.78	837.85	28,952.42	0.00	29,948.35
8211	I01141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	761.68	761.68	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	995.93	0.00	2,620.42	0.00	3,616.35
8211	I01141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	26,332.00	0.00	26,332.00
8211	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	870,600.48	33,532.91	303,804.47	0.00	1,140,872.04
8211	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	442,735.44	0.00	108,850.37	0.00	551,585.81
8211	I01141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	14,814.42	0.00	14,814.42
8211	I01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,170.49	0.00	12,347.35	0.00	27,517.84
8211	I01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	72,818.33	0.00	23,150.70	0.00	95,969.03
8211	I01141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	24.00	0.00	737.95	0.00	761.95
8211	I01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	287,108.40	0.00	91,394.76	0.00	378,503.16
8211	I01141000	020501010106150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	4,080.00	0.00	780.00	0.00	4,860.00
8211	I01141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	5,261.75	0.00	5,261.75
8211	I01141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	3,904.24	0.00	3,904.24

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01141000	020501010106150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	542.42	0.00	542.42
8211	I01141000	020501010106150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	726.96	0.00	726.96
8211	I01141000	020501010106150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	4,238.04	0.00	4,238.04
8211	I01141000	020501010106150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,164.30	7,164.30	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	14,424.28	14,424.28	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	9,207.19	8,163.19	0.00	0.00	1,044.00
8211	I01141000	020501010106150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,772.94	0.00	4,925.32	0.00	12,698.26
8211	I01141000	020501010106150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	736.10	353.06	0.00	0.00	383.04
8211	I01141000	020501010106150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,363.03	0.00	30,633.79	0.00	35,996.82
8211	I01141000	020501010106150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	1,496.40	0.00	1,496.40
8211	I01141000	020501010106150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	3,995.98	3,428.08	0.00	0.00	567.90
8211	I01141000	020501010106250102				Apoyo municipal a la educación básica	0.00	189,020.81	1,789.88	29,001.49	0.00	216,232.42
8211	I01141000	020501010106250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,394.64	0.00	13,165.24	0.00	86,559.88
8211	I01141000	020501010106250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	54,458.88	0.00	11,796.67	0.00	66,255.55
8211	I01141000	020501010106250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,578.24	0.00	2,710.71	0.00	16,288.95
8211	I01141000	020501010106250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,421.92	0.00	1,328.87	0.00	7,750.79
8211	I01141000	020501010106250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41,167.13	1,789.88	0.00	0.00	39,377.25
8211	I01151000					Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	389,004.89	60,322.98	13,684.98	0.00	342,366.89
8211	I01151000	020607010102110101				Capacitación a población indígena	0.00	0.00	0.00	7,908.53	0.00	7,908.53
8211	I01151000	020607010102110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	1,726.80	0.00	1,726.80
8211	I01151000	020607010102110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	5,743.33	0.00	5,743.33
8211	I01151000	020607010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	438.40	0.00	438.40
8211	I01151000	020607010102150101				Capacitación a población indígena	0.00	317,732.19	47,931.61	5,776.45	0.00	275,577.03
8211	I01151000	020607010102150101	1131			Sueldo base	0.00	193,445.04	25,232.00	0.00	0.00	168,213.04
8211	I01151000	020607010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	6,628.46	2,593.75	0.00	0.00	4,034.71
8211	I01151000	020607010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	31,816.62	12,450.00	0.00	0.00	19,366.62
8211	I01151000	020607010102150101	1345			Gratificación	0.00	83,299.92	7,655.86	0.00	0.00	75,644.06
8211	I01151000	020607010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	418.72	0.00	418.72
8211	I01151000	020607010102150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	310.69	0.00	310.69
8211	I01151000	020607010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	77.46	0.00	77.46
8211	I01151000	020607010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	135.92	0.00	135.92
8211	I01151000	020607010102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	792.36	0.00	792.36
8211	I01151000	020607010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,542.15	0.00	572.90	0.00	3,115.05
8211	I01151000	020607010102150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
8211	I01151000	020607010102150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	452.40	0.00	452.40

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01151000	020607010102250102			Capacitación a población indígena	0.00	71,272.70	12,391.37	0.00	0.00	58,881.33
8211	I01151000	020607010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,674.40	4,330.83	0.00	0.00	23,343.57
8211	I01151000	020607010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	20,534.40	2,458.09	0.00	0.00	18,076.31
8211	I01151000	020607010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,119.68	53.89	0.00	0.00	5,065.79
8211	I01151000	020607010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,421.60	313.12	0.00	0.00	2,108.48
8211	I01151000	020607010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,522.62	5,235.44	0.00	0.00	10,287.18
8211	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	1,355,286.41	321,448.89	68,347.07	0.00	1,102,184.59
8211	I01153000	020302010101110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	1,003.61	1,003.61	17,829.20	0.00	17,829.20
8211	I01153000	020302010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,003.61	1,003.61	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020302010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	17,423.20	0.00	17,423.20
8211	I01153000	020302010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00
8211	I01153000	020302010101150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	1,185,635.40	307,883.87	49,297.42	0.00	927,048.95
8211	I01153000	020302010101150101	1131		Sueldo base	0.00	418,513.20	0.00	0.00	0.00	418,513.20
8211	I01153000	020302010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	246,138.96	142,476.63	0.00	0.00	103,662.33
8211	I01153000	020302010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,340.50	0.00	0.00	0.00	14,340.50
8211	I01153000	020302010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	68,834.41	0.01	0.00	0.00	68,834.40
8211	I01153000	020302010101150101	1345		Gratificación	0.00	236,306.88	0.00	12,964.84	0.00	249,271.72
8211	I01153000	020302010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	2,913.56	0.00	2,913.56
8211	I01153000	020302010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	2,161.85	0.00	2,161.85
8211	I01153000	020302010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	539.01	0.00	539.01
8211	I01153000	020302010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	493.68	0.00	493.68
8211	I01153000	020302010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	2,878.02	0.00	2,878.02
8211	I01153000	020302010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,058.56	13,058.56	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020302010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	695.77	695.77	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020302010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,043.97	10,695.97	0.00	0.00	348.00
8211	I01153000	020302010101150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	1,725.62	567.62	0.00	0.00	1,158.00
8211	I01153000	020302010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,953.12	0.00	25,001.04	0.00	29,954.16
8211	I01153000	020302010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,798.45	0.00	1,798.45
8211	I01153000	020302010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,453.53	1,453.53	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020302010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	841.26	0.00	546.97	0.00	1,388.23
8211	I01153000	020302010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	423.04	423.04	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020302010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	125,195.71	96,401.87	0.00	0.00	28,793.84
8211	I01153000	020302010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	40,660.86	40,660.86	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020302010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,450.01	1,450.01	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020302010101250102			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	168,647.40	12,561.41	1,220.45	0.00	157,306.44

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01153000	020302010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	65,484.00	3,117.45	0.00	0.00	62,366.55
8211	I01153000	020302010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	48,589.20	496.80	0.00	0.00	48,092.40
8211	I01153000	020302010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,114.48	0.00	1,220.45	0.00	13,334.93
8211	I01153000	020302010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,729.76	114.25	0.00	0.00	5,615.51
8211	I01153000	020302010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,729.96	8,832.91	0.00	0.00	27,897.05
8211	I01101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	1,856,059.02	221,032.01	377,187.34	0.00	2,012,214.35
8211	I01101000	020605010102110101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	1,173.31	793.79	19,253.28	0.00	19,632.80
8211	I01101000	020605010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	379.52	0.00	1,806.88	0.00	2,186.40
8211	I01101000	020605010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	986.00
8211	I01101000	020605010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	793.79	793.79	0.00	0.00	0.00
8211	I01101000	020605010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	16,460.40	0.00	16,460.40
8211	I01101000	020605010102150101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	1,523,009.32	169,826.73	357,671.13	0.00	1,710,853.72
8211	I01101000	020605010102150101	1131		Sueldo base	0.00	773,094.00	49,735.68	0.00	0.00	723,358.32
8211	I01101000	020605010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	334,567.29	0.00	334,567.29
8211	I01101000	020605010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,490.34	0.00	2,706.09	0.00	29,196.43
8211	I01101000	020605010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	127,153.62	19,164.30	0.00	0.00	107,989.32
8211	I01101000	020605010102150101	1341		Compensación	0.00	388.80	0.00	6,849.10	0.00	7,237.90
8211	I01101000	020605010102150101	1345		Gratificación	0.00	524,316.48	46,332.41	0.00	0.00	477,984.07
8211	I01101000	020605010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	10,732.08	5,872.08	0.00	0.00	4,860.00
8211	I01101000	020605010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	3,869.65	0.00	3,869.65
8211	I01101000	020605010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	2,871.30	0.00	2,871.30
8211	I01101000	020605010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	373.94	0.00	373.94
8211	I01101000	020605010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	806.14	0.00	806.14
8211	I01101000	020605010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	4,699.62	0.00	4,699.62
8211	I01101000	020605010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,242.45	1,242.45	0.00	0.00	0.00
8211	I01101000	020605010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00
8211	I01101000	020605010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,094.35	1,094.35	0.00	0.00	0.00
8211	I01101000	020605010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,883.56	6,108.46	0.00	0.00	6,775.10
8211	I01101000	020605010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,656.64	1,656.64	0.00	0.00	0.00
8211	I01101000	020605010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,655.55	3,655.55	0.00	0.00	0.00
8211	I01101000	020605010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,785.67	3,785.67	0.00	0.00	0.00
8211	I01101000	020605010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,584.59	1,584.59	0.00	0.00	0.00
8211	I01101000	020605010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,931.19	29,594.55	0.00	0.00	5,336.64
8211	I01101000	020605010102250102			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	331,876.39	50,411.49	262.93	0.00	281,727.83
8211	I01101000	020605010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	130,855.20	17,053.81	0.00	0.00	113,801.39

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01101000	020605010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	97,094.64	9,066.60	0.00	0.00	88,028.04
8211	I01101000	020605010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	19,080.24	0.00	262.93	0.00	19,343.17
8211	I01101000	020605010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,449.68	1,388.94	0.00	0.00	10,060.74
8211	I01101000	020605010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	73,396.63	22,902.14	0.00	0.00	50,494.49
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	2,687,464.25	508,655.94	97,489.07	0.00	2,276,297.38
8211	J00144000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	4,890.29	2,841.47	7,700.83	0.00	9,749.65
8211	J00144000	020206010304110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,570.25	2,027.45	0.00	0.00	1,542.80
8211	J00144000	020206010304110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80
8211	J00144000	020206010304110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	506.02	0.00	6,448.03	0.00	6,954.05
8211	J00144000	020206010304110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	814.02	814.02	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	2,202,253.67	416,654.02	89,788.24	0.00	1,875,387.89
8211	J00144000	020206010304150101	1131		Sueldo base	0.00	1,041,657.12	121,062.62	0.00	0.00	920,594.50
8211	J00144000	020206010304150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	50,044.53	0.00	50,044.53
8211	J00144000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	35,692.75	13,717.49	0.00	0.00	21,975.26
8211	J00144000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	171,325.18	62,191.83	0.00	0.00	109,133.35
8211	J00144000	020206010304150101	1345		Gratificación	0.00	823,355.28	113,874.55	0.00	0.00	709,480.73
8211	J00144000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	2,741.58	0.00	2,741.58
8211	J00144000	020206010304150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	2,034.29	0.00	2,034.29
8211	J00144000	020206010304150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	507.18	0.00	507.18
8211	J00144000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	910.88	0.00	910.88
8211	J00144000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	7,834.46	0.00	7,834.46
8211	J00144000	020206010304150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,090.56	14,269.36	0.00	0.00	1,821.20
8211	J00144000	020206010304150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	3,863.36	0.00	3,863.36
8211	J00144000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,103.23	0.00	21,216.81	0.00	34,320.04
8211	J00144000	020206010304150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	635.15	0.00	635.15
8211	J00144000	020206010304150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	708.74	708.74	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020206010304150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	73,575.12	64,295.12	0.00	0.00	9,280.00
8211	J00144000	020206010304150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,604.19	15,604.19	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020206010304150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	861.20	861.20	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020206010304150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,110.81	6,110.81	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020206010304150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,169.49	3,958.11	0.00	0.00	211.38
8211	J00144000	020206010304250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	480,320.29	89,160.45	0.00	0.00	391,159.84
8211	J00144000	020206010304250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	186,502.80	30,455.45	0.00	0.00	156,047.35
8211	J00144000	020206010304250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	138,385.68	17,485.14	0.00	0.00	120,900.54
8211	J00144000	020206010304250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	34,503.36	575.71	0.00	0.00	33,927.65

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	J00144000	020206010304250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,318.80	2,217.91	0.00	0.00	14,100.89
8211	J00144000	020206010304250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	104,609.65	38,426.24	0.00	0.00	66,183.41
8211	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	308,361.15	18,407.10	3,578.11	0.00	293,532.16
8211	K00136000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	249,920.15	11,827.99	3,311.93	0.00	241,404.09
8211	K00136000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	115,729.20	0.00	0.00	0.00	115,729.20
8211	K00136000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,965.50	0.00	0.00	0.00	3,965.50
8211	K00136000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,034.41	0.01	0.00	0.00	19,034.40
8211	K00136000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	111,191.04	11,827.98	0.00	0.00	99,363.06
8211	K00136000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	927.01	0.00	927.01
8211	K00136000	010304020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	687.84	0.00	687.84
8211	K00136000	010304020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	171.50	0.00	171.50
8211	K00136000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	162.22	0.00	162.22
8211	K00136000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,363.36	0.00	1,363.36
8211	K00136000	010304020201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	58,441.00	6,579.11	266.18	0.00	52,128.07
8211	K00136000	010304020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,692.00	1,861.67	0.00	0.00	20,830.33
8211	K00136000	010304020201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	16,837.44	764.23	0.00	0.00	16,073.21
8211	K00136000	010304020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,198.08	0.00	266.18	0.00	4,464.26
8211	K00136000	010304020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,985.52	109.09	0.00	0.00	1,876.43
8211	K00136000	010304020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,727.96	3,844.12	0.00	0.00	8,883.84
8211	K00139000				CONTRALORIA Contraloria Social	0.00	259,343.45	66,135.93	2,054.23	0.00	195,261.75
8211	K00139000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	210,192.43	51,279.79	2,054.23	0.00	160,966.87
8211	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	97,332.24	27,489.63	0.00	0.00	69,842.61
8211	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,335.12	748.48	0.00	0.00	2,586.64
8211	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,008.59	3,592.70	0.00	0.00	12,415.89
8211	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	93,516.48	19,448.98	0.00	0.00	74,067.50
8211	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	491.25	0.00	491.25
8211	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	364.51	0.00	364.51
8211	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	90.88	0.00	90.88
8211	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	110.94	0.00	110.94
8211	K00139000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	996.65	0.00	996.65
8211	K00139000	010304010102250102			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	49,151.02	14,856.14	0.00	0.00	34,294.88
8211	K00139000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,084.80	3,929.13	0.00	0.00	15,155.67
8211	K00139000	010304010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	14,160.96	4,208.95	0.00	0.00	9,952.01
8211	K00139000	010304010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,530.64	666.76	0.00	0.00	2,863.88
8211	K00139000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,669.92	512.20	0.00	0.00	1,157.72
8211	K00139000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,704.70	5,539.10	0.00	0.00	5,165.60



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00161000					CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	0.00	308,361.15	46.61	142,096.93	0.00	450,411.47
8211	K00161000	010304020201150101				Responsabilidades administrativas	0.00	249,920.15	0.00	128,331.26	0.00	378,251.41
8211	K00161000	010304020201150101	1131			Sueldo base	0.00	115,729.20	0.00	57,820.80	0.00	173,550.00
8211	K00161000	010304020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	3,965.50	0.00	2,160.38	0.00	6,125.88
8211	K00161000	010304020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	19,034.41	0.00	10,369.80	0.00	29,404.21
8211	K00161000	010304020201150101	1345			Gratificación	0.00	111,191.04	0.00	49,167.00	0.00	160,358.04
8211	K00161000	010304020201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	2,781.03	0.00	2,781.03
8211	K00161000	010304020201150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	2,063.52	0.00	2,063.52
8211	K00161000	010304020201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	514.50	0.00	514.50
8211	K00161000	010304020201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	324.44	0.00	324.44
8211	K00161000	010304020201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	3,129.79	0.00	3,129.79
8211	K00161000	010304020201250102				Responsabilidades administrativas	0.00	58,441.00	46.61	13,765.67	0.00	72,160.06
8211	K00161000	010304020201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,692.00	0.00	4,968.31	0.00	27,660.31
8211	K00161000	010304020201250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	16,837.44	0.00	6,114.17	0.00	22,951.61
8211	K00161000	010304020201250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,198.08	0.00	1,981.18	0.00	6,179.26
8211	K00161000	010304020201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,985.52	0.00	702.01	0.00	2,687.53
8211	K00161000	010304020201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,727.96	46.61	0.00	0.00	12,681.35
8211	K00162000					CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	308,361.15	10,832.28	3,578.11	0.00	301,106.98
8211	K00162000	010304020204150101				Investigación de faltas administrativas	0.00	249,920.15	4,253.17	3,311.93	0.00	248,978.91
8211	K00162000	010304020204150101	1131			Sueldo base	0.00	115,729.20	0.00	0.00	0.00	115,729.20
8211	K00162000	010304020204150101	1321			Prima vacacional	0.00	3,965.50	0.00	0.00	0.00	3,965.50
8211	K00162000	010304020204150101	1322			Aguinaldo	0.00	19,034.41	0.01	0.00	0.00	19,034.40
8211	K00162000	010304020204150101	1345			Gratificación	0.00	111,191.04	4,253.16	0.00	0.00	106,937.88
8211	K00162000	010304020204150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	927.01	0.00	927.01
8211	K00162000	010304020204150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	687.84	0.00	687.84
8211	K00162000	010304020204150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	171.50	0.00	171.50
8211	K00162000	010304020204150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	162.22	0.00	162.22
8211	K00162000	010304020204150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,363.36	0.00	1,363.36
8211	K00162000	010304020204250102				Investigación de faltas administrativas	0.00	58,441.00	6,579.11	266.18	0.00	52,128.07
8211	K00162000	010304020204250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,692.00	1,861.67	0.00	0.00	20,830.33
8211	K00162000	010304020204250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	16,837.44	764.23	0.00	0.00	16,073.21
8211	K00162000	010304020204250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,198.08	0.00	266.18	0.00	4,464.26
8211	K00162000	010304020204250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,985.52	109.09	0.00	0.00	1,876.43
8211	K00162000	010304020204250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,727.96	3,844.12	0.00	0.00	8,883.84
8211	K00K00000					CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	1,418,643.06	93,713.89	112,419.03	0.00	1,437,348.20
8211	K00K00000	010304010101110101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	5,539.83	3,099.68	7,633.15	0.00	10,073.30

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,440.15	0.00	2,714.75	0.00	5,154.90
8211	K00K00000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	800.69	800.69	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,298.99	2,298.99	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	4,918.40	0.00	4,918.40
8211	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,193,671.20	59,582.69	104,785.88	0.00	1,238,874.39
8211	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	494,530.08	20,655.69	0.00	0.00	473,874.39
8211	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	201,699.84	7,488.21	0.00	0.00	194,211.63
8211	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,945.25	2,593.75	0.00	0.00	14,351.50
8211	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	81,337.18	12,449.98	0.00	0.00	68,887.20
8211	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	357,498.24	0.00	24,366.90	0.00	381,865.14
8211	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	2,415.18	0.00	2,415.18
8211	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	1,792.07	0.00	1,792.07
8211	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	331.33	0.00	0.00	-331.33
8211	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	518.88	0.00	518.88
8211	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	4,608.18	0.00	4,608.18
8211	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,158.07	10,158.07	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,151.33	1,151.33	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,614.72	0.00	1,614.72
8211	K00K00000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	9,500.40	0.00	9,500.40
8211	K00K00000	010304010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	1,142.40	0.00	1,142.40
8211	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,318.17	4,754.33	0.00	0.00	23,563.84
8211	K00K00000	010304010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	13,089.90	0.00	13,089.90
8211	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	945.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	615.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,033.04	0.00	1,196.05	0.00	3,229.09
8211	K00K00000	010304010101150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	42,595.20	0.00	42,595.20
8211	K00K00000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00	386.00
8211	K00K00000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	219,432.03	31,031.52	0.00	0.00	188,400.51
8211	K00K00000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	85,203.12	8,633.07	0.00	0.00	76,570.05
8211	K00K00000	010304010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	63,220.80	4,066.02	0.00	0.00	59,154.78
8211	K00K00000	010304010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	15,762.48	2,394.70	0.00	0.00	13,367.78
8211	K00K00000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,455.36	551.22	0.00	0.00	6,904.14
8211	K00K00000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	47,790.27	15,386.51	0.00	0.00	32,403.76
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	894,849.98	55,943.20	83,707.32	0.00	922,614.10
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	3,808.26	0.00	2,859.89	0.00	6,668.15

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,419.15	0.00	2,419.15
8211	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	0.00	3,808.26	0.00	271.74	0.00	4,080.00
8211	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	169.00
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	735,352.74	36,229.33	80,085.31	0.00	779,208.72
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	429,969.36	8,342.76	0.00	0.00	421,626.60
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,733.05	0.00	9,621.43	0.00	24,354.48
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	70,718.64	0.00	13,611.54	0.00	84,330.18
8211	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	24.00	0.00	1,564.81	0.00	1,588.81
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	189,385.92	0.00	5,170.52	0.00	194,556.44
8211	L00118000	010801020201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	4,459.56	0.00	4,459.56
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	3,308.97	0.00	3,308.97
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	653.87	0.00	653.87
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	559.86	0.00	559.86
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	4,137.44	0.00	4,137.44
8211	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	19,899.85	19,899.85	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00	5,735.00
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,635.20	0.00	7,163.90	0.00	9,799.10
8211	L00118000	010801020201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	16,732.81	0.00	16,732.81
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	5,314.28	5,314.28	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	0.00	886.38	886.38	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,786.06	1,786.06	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	5,745.60	0.00	5,745.60
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	593.00	0.00	593.00
8211	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	637.00	0.00	637.00
8211	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	155,688.98	19,713.87	762.12	0.00	136,737.23
8211	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	61,937.76	6,147.84	0.00	0.00	55,789.92
8211	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	45,958.08	2,856.14	0.00	0.00	43,101.94
8211	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,632.72	0.00	762.12	0.00	8,394.84
8211	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,419.44	493.89	0.00	0.00	4,925.55
8211	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,740.98	10,216.00	0.00	0.00	24,524.98
8211	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	30,427,920.66	3,490,868.08	16,952,233.22	0.00	43,889,285.80
8211	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	7,972,742.38	2,794,700.61	12,459,786.08	0.00	17,637,827.85
8211	L00L00000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,000,000.00	1,888,173.97	0.00	0.00	111,826.03
8211	L00L00000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	2,828.52	0.00	2,828.52

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00L00000	010502020101110101	2112			Enseres de oficina	0.00	1,142.48	1,142.48	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020101110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	5,060.80	0.00	5,060.80
8211	L00L00000	010502020101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,831.37	3,718.36	0.00	0.00	2,113.01
8211	L00L00000	010502020101110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,613.42	0.00	426.58	0.00	3,040.00
8211	L00L00000	010502020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,914.43	0.00	24,197.27	0.00	33,111.70
8211	L00L00000	010502020101110101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	74,229.02	74,229.02	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020101110101	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	3,829,318.99	0.00	615,358.70	0.00	4,444,677.69
8211	L00L00000	010502020101110101	3132			Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	1,302.18	0.00	1,302.18
8211	L00L00000	010502020101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	89,738.29	61,207.58	0.00	0.00	28,530.71
8211	L00L00000	010502020101110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	535,537.19	0.00	165,862.85	0.00	701,400.04
8211	L00L00000	010502020101110101	3331			Servicios informáticos	0.00	86,326.20	1,166.19	0.00	0.00	85,160.01
8211	L00L00000	010502020101110101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	56,884.02	7,326.88	0.00	0.00	49,557.14
8211	L00L00000	010502020101110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	107,131.01	5,988.18	0.00	0.00	101,142.83
8211	L00L00000	010502020101110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	13,363.20	0.00	13,363.20
8211	L00L00000	010502020101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,063.88	5,015.88	0.00	0.00	10,048.00
8211	L00L00000	010502020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	22,209.56	12,458.63	0.00	0.00	9,750.93
8211	L00L00000	010502020101110101	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	11,528,073.31	0.00	11,528,073.31
8211	L00L00000	010502020101110101	3961			Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	82,375.00	0.00	82,375.00
8211	L00L00000	010502020101110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,000,000.00	615,921.00	0.00	0.00	384,079.00
8211	L00L00000	010502020101110101	3983			Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	12,572.94	0.00	12,572.94
8211	L00L00000	010502020101110101	3991			Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	8,364.73	0.00	8,364.73
8211	L00L00000	010502020101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	13,296.79	13,296.79	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020101110101	3996			Subcontratación de servicios con terceros	0.00	124,505.73	105,055.65	0.00	0.00	19,450.08
8211	L00L00000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	6,537,514.14	550,759.06	2,733,677.50	0.00	8,720,432.58
8211	L00L00000	010502020101150101	1131			Sueldo base	0.00	1,544,460.72	0.00	24,888.50	0.00	1,569,349.22
8211	L00L00000	010502020101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	101,706.96	0.00	209,198.79	0.00	310,905.75
8211	L00L00000	010502020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	52,921.49	0.00	3,688.57	0.00	56,610.06
8211	L00L00000	010502020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	254,023.14	20,495.58	0.00	0.00	233,527.56
8211	L00L00000	010502020101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	0.00	1,861.06	0.00	1,861.06
8211	L00L00000	010502020101150101	1345			Gratificación	0.00	900,410.40	79,759.41	0.00	0.00	820,650.99
8211	L00L00000	010502020101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	4,080.00	0.00	780.00	0.00	4,860.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	7,019.02	0.00	7,019.02
8211	L00L00000	010502020101150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	5,208.10	0.00	5,208.10
8211	L00L00000	010502020101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	462.36	0.00	0.00	-462.36
8211	L00L00000	010502020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,528.74	0.00	1,528.74

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00L00000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	13,408.90	0.00	13,408.90
8211	L00L00000	010502020101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	917,023.27	0.00	917,023.27
8211	L00L00000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,244.87	10,045.05	0.00	0.00	2,199.82
8211	L00L00000	010502020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	7,363.26	7,363.26	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	15,185.45	9,937.82	0.00	0.00	5,247.63
8211	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,374.73	0.00	5,731.27	0.00	9,106.00
8211	L00L00000	010502020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	706.31	0.00	6,598.52	0.00	7,304.83
8211	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	68,827.67	0.00	22,053.50	0.00	90,881.17
8211	L00L00000	010502020101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	49,214.16	0.00	49,214.16
8211	L00L00000	010502020101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	3,156.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	192,239.89	0.00	37,877.79	0.00	230,117.68
8211	L00L00000	010502020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	3,574.74	0.00	5,913.26	0.00	9,488.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,645,825.67	368,404.76	0.00	0.00	1,277,420.91
8211	L00L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	4,089.46	0.00	54,350.54	0.00	58,440.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	23,385.60	0.00	23,385.60
8211	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	189.28	1.36	0.00	0.00	187.92
8211	L00L00000	010502020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	6,321.00	0.00	6,321.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	20,295.37	20,295.37	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	19,502.20	0.00	4,199.60	0.00	23,701.80
8211	L00L00000	010502020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	27,096.48	4,607.15	0.00	0.00	22,489.33
8211	L00L00000	010502020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	68,381.17	0.00	68,381.17
8211	L00L00000	010502020101150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	878,962.24	0.00	878,962.24
8211	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,515,009.00	0.00	245,675.25	0.00	1,760,684.25
8211	L00L00000	010502020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	717.57	0.00	0.00	-717.57
8211	L00L00000	010502020101150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	106,560.49	0.00	2,136.51	0.00	108,697.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	29,312.79	28,669.37	0.00	0.00	643.42
8211	L00L00000	010502020101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	8,513.77	0.00	135,116.14	0.00	143,629.91
8211	L00L00000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	15,917,664.14	145,408.41	1,758,769.64	0.00	17,531,025.37
8211	L00L00000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	244,895.04	18,336.03	0.00	0.00	226,559.01
8211	L00L00000	010502020101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	181,712.16	6,959.97	0.00	0.00	174,752.19
8211	L00L00000	010502020101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	31,771.44	34.34	0.00	0.00	31,737.10
8211	L00L00000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	21,428.16	1,603.26	0.00	0.00	19,824.90
8211	L00L00000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	137,361.67	41,128.03	0.00	0.00	96,233.64
8211	L00L00000	010502020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	430,000.00	0.00	742,955.00	0.00	1,172,955.00
8211	L00L00000	010502020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	12,820,495.67	0.00	1,015,814.64	0.00	13,836,310.31

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00L00000	010502020101250102	3132			Servicio de cloración de agua	0.00	2,050,000.00	77,346.78	0.00	0.00	1,972,653.22
8211	M00108000					CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	1,097,861.98	19,509.62	31,148.78	0.00	1,109,501.14
8211	M00108000	010309030101150101				Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	890,829.23	319.42	29,864.01	0.00	920,373.82
8211	M00108000	010309030101150101	1131			Sueldo base	0.00	437,482.80	0.00	9,684.38	0.00	447,167.18
8211	M00108000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	0.00	14,990.50	0.00	1,163.44	0.00	16,153.94
8211	M00108000	010309030101150101	1322			Aguinaldo	0.00	71,954.41	0.00	5,584.49	0.00	77,538.90
8211	M00108000	010309030101150101	1345			Gratificación	0.00	366,401.52	319.42	0.00	0.00	366,082.10
8211	M00108000	010309030101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	3,964.70	0.00	3,964.70
8211	M00108000	010309030101150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	2,941.81	0.00	2,941.81
8211	M00108000	010309030101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	733.47	0.00	733.47
8211	M00108000	010309030101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	630.26	0.00	630.26
8211	M00108000	010309030101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	5,161.46	0.00	5,161.46
8211	M00108000	010309030101250102				Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	207,032.75	19,190.20	1,284.77	0.00	189,127.32
8211	M00108000	010309030101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	80,388.72	4,848.54	0.00	0.00	75,540.18
8211	M00108000	010309030101250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	59,648.16	1,392.23	0.00	0.00	58,255.93
8211	M00108000	010309030101250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,872.08	0.00	1,284.77	0.00	16,156.85
8211	M00108000	010309030101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,033.92	225.52	0.00	0.00	6,808.40
8211	M00108000	010309030101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	45,089.87	12,723.91	0.00	0.00	32,365.96
8211	M00155000					CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	1,903,545.98	175,159.74	119,424.97	0.00	1,847,811.21
8211	M00155000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,292.91	837.91	24,277.09	0.00	24,732.09
8211	M00155000	010305010105110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	2,255.22	0.00	2,255.22
8211	M00155000	010305010105110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	7,409.22	0.00	7,409.22
8211	M00155000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	5,053.65	0.00	5,053.65
8211	M00155000	010305010105110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	395.00
8211	M00155000	010305010105110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,292.91	837.91	0.00	0.00	455.00
8211	M00155000	010305010105110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
8211	M00155000	010305010105150101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,569,265.17	134,950.43	93,710.11	0.00	1,528,024.85
8211	M00155000	010305010105150101	1131			Sueldo base	0.00	808,993.88	32,234.92	0.00	0.00	776,758.76
8211	M00155000	010305010105150101	1321			Prima vacacional	0.00	27,720.45	0.00	1,910.43	0.00	29,630.88
8211	M00155000	010305010105150101	1322			Aguinaldo	0.00	133,058.17	22,084.99	0.00	0.00	110,973.18
8211	M00155000	010305010105150101	1341			Compensación	0.00	0.00	0.00	7,041.34	0.00	7,041.34
8211	M00155000	010305010105150101	1345			Gratificación	0.00	498,493.20	0.00	5,638.92	0.00	504,132.12
8211	M00155000	010305010105150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00
8211	M00155000	010305010105150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	6,828.21	0.00	6,828.21
8211	M00155000	010305010105150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	3,540.64	0.00	3,540.64
8211	M00155000	010305010105150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	656.79	0.00	656.79

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	890.24	0.00	890.24
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	7,623.67	0.00	7,623.67
8211	M00155000	010305010105150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,517.99	0.00	2,517.99
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,685.80	0.00	9,559.35	0.00	22,245.15
8211	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	38,138.79	38,138.79	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	12,234.21	0.00	12,234.21
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,767.34	0.00	8,517.66	0.00	13,285.00
8211	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,500.01	0.00	26,360.66	0.00	28,860.67
8211	M00155000	010305010105150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	42,810.02	42,394.02	0.00	0.00	416.00
8211	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	332,987.90	39,371.40	1,437.77	0.00	295,054.27
8211	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	130,748.64	12,417.69	0.00	0.00	118,330.95
8211	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	97,015.68	4,091.41	0.00	0.00	92,924.27
8211	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	20,446.08	0.00	1,437.77	0.00	21,883.85
8211	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,440.56	748.91	0.00	0.00	10,691.65
8211	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	73,336.94	22,113.39	0.00	0.00	51,223.55
8211	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	0.00	309,182.55	11,653.68	3,578.11	0.00	301,106.98
8211	M00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	250,741.55	5,074.57	3,421.31	0.00	249,088.29
8211	M00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	115,729.20	0.00	0.00	0.00	115,729.20
8211	M00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,965.50	0.00	0.00	0.00	3,965.50
8211	M00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,034.41	0.01	0.00	0.00	19,034.40
8211	M00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	111,191.04	4,253.16	0.00	0.00	106,937.88
8211	M00164000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	927.01	0.00	927.01
8211	M00164000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	687.84	0.00	687.84
8211	M00164000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	280.88	0.00	280.88
8211	M00164000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	162.22	0.00	162.22
8211	M00164000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,363.36	0.00	1,363.36
8211	M00164000	010309030101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	821.40	821.40	0.00	0.00	0.00
8211	M00164000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	58,441.00	6,579.11	156.80	0.00	52,018.69
8211	M00164000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,692.00	1,861.67	0.00	0.00	20,830.33
8211	M00164000	010309030101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	16,837.44	764.23	0.00	0.00	16,073.21
8211	M00164000	010309030101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,198.08	0.00	156.80	0.00	4,354.88
8211	M00164000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,985.52	109.09	0.00	0.00	1,876.43
8211	M00164000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,727.96	3,844.12	0.00	0.00	8,883.84
8211	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	0.00	762,677.69	72,860.17	168,114.93	0.00	857,932.45
8211	N00N00000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	4,962.84	195.04	34,686.83	0.00	39,454.43

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00N00000	030102010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	2,803.01	0.00	2,803.01
8211	N00N00000	030102010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	9,520.37	0.00	9,520.37
8211	N00N00000	030102010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,314.20	0.00	2,314.20
8211	N00N00000	030102010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	329.25	0.00	329.25
8211	N00N00000	030102010202110101	3341		Capacitación	0.00	4,962.64	195.04	0.00	0.00	4,767.60
8211	N00N00000	030102010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8211	N00N00000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00	9,976.00
8211	N00N00000	030102010202110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
8211	N00N00000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	612,822.20	51,296.90	133,428.10	0.00	694,953.40
8211	N00N00000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	231,458.40	0.00	27,756.54	0.00	259,214.94
8211	N00N00000	030102010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	63,312.06	0.00	63,312.06
8211	N00N00000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,931.00	0.00	3,260.88	0.00	11,191.88
8211	N00N00000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,068.82	0.00	15,652.18	0.00	53,721.00
8211	N00N00000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	331,145.52	48,492.70	0.00	0.00	282,652.82
8211	N00N00000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	3,595.95	0.00	3,595.95
8211	N00N00000	030102010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	2,668.18	0.00	2,668.18
8211	N00N00000	030102010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	1,037.46	0.00	1,037.46
8211	N00N00000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	490.70	0.00	490.70
8211	N00N00000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	3,767.00	0.00	3,767.00
8211	N00N00000	030102010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
8211	N00N00000	030102010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	257.53	0.00	2,324.27	0.00	2,581.80
8211	N00N00000	030102010202150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	1,360.81	0.00	1,360.81
8211	N00N00000	030102010202150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	2,804.20	2,804.20	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030102010202150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,156.73	0.00	6,810.07	0.00	7,966.80
8211	N00N00000	030102010202250102			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	144,892.85	21,368.23	0.00	0.00	123,524.62
8211	N00N00000	030102010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,260.32	6,936.11	0.00	0.00	49,324.21
8211	N00N00000	030102010202250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	41,745.12	3,612.00	0.00	0.00	38,133.12
8211	N00N00000	030102010202250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	10,408.32	137.31	0.00	0.00	10,271.01
8211	N00N00000	030102010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,922.64	447.21	0.00	0.00	4,475.43
8211	N00N00000	030102010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,556.45	10,235.60	0.00	0.00	21,320.85
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	1,714,444.94	227,487.22	25,239.86	0.00	1,512,197.58
8211	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	3,102.19	0.00	12,547.25	0.00	15,649.44
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,102.19	0.00	2,036.41	0.00	5,138.60
8211	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	6,450.84	0.00	6,450.84
8211	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N01130000	030201010201150101				Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	1,394,962.79	172,140.28	12,692.61	0.00	1,235,515.12
8211	N01130000	030201010201150101	1131			Sueldo base	0.00	697,096.32	56,814.02	0.00	0.00	640,282.30
8211	N01130000	030201010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	23,886.25	1,450.49	0.00	0.00	22,435.76
8211	N01130000	030201010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	114,654.00	31,150.77	0.00	0.00	83,503.23
8211	N01130000	030201010201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	0.00	1,181.65	0.00	1,181.65
8211	N01130000	030201010201150101	1345			Gratificación	0.00	531,374.40	72,246.59	0.00	0.00	459,127.81
8211	N01130000	030201010201150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00
8211	N01130000	030201010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	1,960.88	0.00	1,960.88
8211	N01130000	030201010201150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	1,454.97	0.00	1,454.97
8211	N01130000	030201010201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	995.54	0.00	995.54
8211	N01130000	030201010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	613.86	0.00	613.86
8211	N01130000	030201010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	5,855.81	0.00	5,855.81
8211	N01130000	030201010201150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	5,906.86	5,906.86	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,321.14	2,847.73	0.00	0.00	17,473.41
8211	N01130000	030201010201150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	239.90	0.00	239.90
8211	N01130000	030201010201150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	420.63	420.63	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	1,303.19	1,303.19	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201250102				Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	316,379.96	55,346.94	0.00	0.00	261,033.02
8211	N01130000	030201010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	122,846.88	17,605.39	0.00	0.00	105,241.49
8211	N01130000	030201010201250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	91,152.48	9,698.14	0.00	0.00	81,454.34
8211	N01130000	030201010201250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	22,726.80	2,067.93	0.00	0.00	20,658.87
8211	N01130000	030201010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,748.88	1,246.74	0.00	0.00	9,502.14
8211	N01130000	030201010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	68,904.92	24,728.74	0.00	0.00	44,176.18
8211	N01160000					Desarrollo Agropecuario Prevención y Control Ambiental	0.00	1,084,484.70	162,898.90	58,991.34	0.00	980,577.14
8211	N01160000	020104010302110101				Promoción de la cultura ambiental	0.00	4,638.59	1,564.39	4,031.00	0.00	7,105.20
8211	N01160000	020104010302110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	3,242.20	0.00	3,242.20
8211	N01160000	020104010302110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,638.59	1,564.39	0.00	0.00	3,074.20
8211	N01160000	020104010302110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00	788.80
8211	N01160000	020104010302150101				Promoción de la cultura ambiental	0.00	885,548.81	121,887.40	54,960.34	0.00	818,621.75
8211	N01160000	020104010302150101	1131			Sueldo base	0.00	594,682.56	76,502.69	0.00	0.00	518,179.87
8211	N01160000	020104010302150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	24,819.84	0.00	24,819.84
8211	N01160000	020104010302150101	1321			Prima vacacional	0.00	20,377.01	0.00	8,026.43	0.00	28,403.44
8211	N01160000	020104010302150101	1322			Aguinaldo	0.00	97,809.63	21,637.10	0.00	0.00	76,172.53
8211	N01160000	020104010302150101	1341			Compensación	0.00	0.00	0.00	2,882.99	0.00	2,882.99
8211	N01160000	020104010302150101	1345			Gratificación	0.00	159,734.16	21,214.18	0.00	0.00	138,519.98

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	N01160000	020104010302150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00
8211	N01160000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	2,013.01	0.00	2,013.01
8211	N01160000	020104010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	1,493.65	0.00	1,493.65
8211	N01160000	020104010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	892.14	0.00	892.14
8211	N01160000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	421.98	0.00	421.98
8211	N01160000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	3,867.75	0.00	3,867.75
8211	N01160000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,299.20	0.00	1,299.20
8211	N01160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,138.02	0.00	6,552.73	0.00	16,690.75
8211	N01160000	020104010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,910.62	0.00	1,910.62
8211	N01160000	020104010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	710.12	436.12	0.00	0.00	274.00
8211	N01160000	020104010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,097.31	2,097.31	0.00	0.00	0.00
8211	N01160000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	0.00	194,297.30	39,447.11	0.00	0.00	154,850.19
8211	N01160000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	75,443.52	13,425.35	0.00	0.00	62,018.17
8211	N01160000	020104010302250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	55,979.28	7,881.36	0.00	0.00	48,097.92
8211	N01160000	020104010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,956.96	945.20	0.00	0.00	13,011.76
8211	N01160000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,601.20	965.39	0.00	0.00	5,635.81
8211	N01160000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	42,316.34	16,229.81	0.00	0.00	26,086.53
8211	P00P00000				ATENCIÓN CIUDADANA Vinculacion Cuidadana	0.00	1,256,119.17	63,314.08	141,652.64	0.00	1,334,457.73
8211	P00P00000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	13,804.96	13,804.96	10,174.50	0.00	10,174.50
8211	P00P00000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	9,870.50	0.00	9,870.50
8211	P00P00000	020404010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	13,804.96	13,804.96	0.00	0.00	0.00
8211	P00P00000	020404010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	304.00
8211	P00P00000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	1,009,000.33	22,584.27	131,478.14	0.00	1,117,894.20
8211	P00P00000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	462,121.20	0.00	0.00	0.00	462,121.20
8211	P00P00000	020404010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	73,521.49	0.00	73,521.49
8211	P00P00000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,834.75	0.00	0.01	0.00	15,834.76
8211	P00P00000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	76,006.78	0.00	0.02	0.00	76,006.80
8211	P00P00000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	3,187.69	0.00	3,187.69
8211	P00P00000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	443,812.08	16,508.50	0.00	0.00	427,303.58
8211	P00P00000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	3,702.15	0.00	3,702.15
8211	P00P00000	020404010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	2,746.99	0.00	2,746.99
8211	P00P00000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	1,082.42	0.00	1,082.42
8211	P00P00000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	647.88	0.00	647.88
8211	P00P00000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	5,444.76	0.00	5,444.76
8211	P00P00000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,149.75	0.00	40,680.73	0.00	45,830.48

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	P00P00000	020404010102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	2,687.36	2,687.36	0.00	0.00	0.00
8211	P00P00000	020404010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,388.41	3,388.41	0.00	0.00	0.00
8211	P00P00000	020404010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00
8211	P00P00000	020404010102250102			Participación ciudadana	0.00	233,313.88	26,924.85	0.00	0.00	206,389.03
8211	P00P00000	020404010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	90,593.28	7,397.24	0.00	0.00	83,196.04
8211	P00P00000	020404010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	67,220.16	3,011.85	0.00	0.00	64,208.31
8211	P00P00000	020404010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,759.68	752.26	0.00	0.00	16,007.42
8211	P00P00000	020404010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,926.96	429.55	0.00	0.00	7,497.41
8211	P00P00000	020404010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	50,813.80	15,333.95	0.00	0.00	35,479.85
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	17,540,646.84	2,757,808.65	3,476,330.86	0.00	18,259,169.05
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	39,093.34	38,224.94	90,932.67	0.00	91,801.07
8211	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	12,446.40	0.00	12,446.40
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,224.94	38,224.94	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	3,284.00	0.00	3,284.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	2,833.88	0.00	2,833.88
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	868.40	0.00	55,200.39	0.00	56,068.79
8211	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	208.80	0.00	208.80
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	16,959.20	0.00	16,959.20
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	3,248,748.22	117,217.92	2,570,701.55	0.00	5,702,231.85
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,528,302.00	0.00	1,931,288.46	0.00	3,459,590.46
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	52,367.80	0.00	4,217.21	0.00	56,585.01
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	251,365.46	0.00	112,280.05	0.00	363,645.51
8211	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	11,961.61	0.00	11,961.61
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,148,181.84	0.00	73,459.00	0.00	1,221,640.84
8211	Q00104000	010701010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	74,362.32	74,362.32	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	108,710.07	0.00	108,710.07
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	80,662.86	0.00	80,662.86
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	18,802.79	0.00	18,802.79
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	10,488.96	0.00	10,488.96
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	64,254.35	0.00	64,254.35
8211	Q00104000	010701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	621.22	621.22	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	16,994.00	0.00	16,994.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	156,344.12	6,728.27	0.00	0.00	149,615.85
8211	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	405.53	0.00	405.53
8211	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	589.74	352.91	0.00	0.00	236.83

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	12,209.94	12,209.94	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	977.04	977.04	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	7,010.50	7,010.50	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,460.52	0.00	52,329.96	0.00	53,790.48
8211	Q00104000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	14,955.72	14,955.72	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	175.82	0.00	175.82
8211	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	78,174.88	0.00	78,174.88
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	13,251,218.28	2,492,365.79	380,523.54	0.00	11,139,376.03
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	4,350,078.48	1,867,859.05	0.00	0.00	2,482,219.43
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	149,056.97	12,469.26	0.00	0.00	136,587.71
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	715,473.43	134,533.06	0.00	0.00	580,940.37
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	55,224.24	35,682.41	0.00	0.00	19,541.83
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	3,221,506.32	0.00	26,459.24	0.00	3,247,965.56
8211	Q00104000	010701010101250102	1346		Gratificación por convenio	0.00	60,515.52	60,515.52	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,046,120.16	116,579.40	0.00	0.00	929,540.76
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	776,221.92	79,082.87	0.00	0.00	697,139.05
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	173,717.04	17,399.60	0.00	0.00	156,317.44
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	91,534.56	9,554.09	0.00	0.00	81,980.47
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	586,769.64	158,690.53	0.00	0.00	428,079.11
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,720,000.00	0.00	288,211.22	0.00	2,008,211.22
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	305,000.00	0.00	65,853.08	0.00	370,853.08
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,001,587.00	110,000.00	110,000.10	0.00	1,001,587.10
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	668,430.00	0.00	0.00	0.00	668,430.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de seguridad pública	0.00	29,227.00	0.00	0.10	0.00	29,227.10
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	303,930.00	110,000.00	0.00	0.00	193,930.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	324,173.00	0.00	324,173.00
8211	Q00104000	010701010101260103	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	199,740.00	0.00	199,740.00
8211	Q00104000	010701010101260103	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	97,273.00	0.00	97,273.00
8211	Q00104000	010701010101260103	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	22,550.00
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	3,806,840.56	594,663.54	889,245.20	0.00	4,101,422.22
8211	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	1,245.93	414.15	47,167.69	0.00	47,999.47
8211	Q00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	6,883.00	0.00	6,883.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	680.02	0.00	680.02
8211	Q00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	831.78	0.00	38,419.87	0.00	39,251.65
8211	Q00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	414.15	414.15	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00	788.80
8211	Q00105000	010702010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	396.00
8211	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	798,785.09	15,177.14	639,372.27	0.00	1,422,980.22
8211	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	317,788.32	0.00	447,275.20	0.00	765,063.52
8211	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	179,970.48	0.00	18,243.70	0.00	198,214.18
8211	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,889.13	0.00	0.00	0.00	10,889.13
8211	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	52,267.82	0.00	22,934.70	0.00	75,202.52
8211	Q00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	575.36	0.00	575.36
8211	Q00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	189,998.88	1,061.35	0.00	0.00	188,937.53
8211	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	23,885.96	0.00	23,885.96
8211	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	17,723.45	0.00	17,723.45
8211	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	4,806.36	0.00	4,806.36
8211	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	2,273.27	0.00	2,273.27
8211	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	13,764.08	0.00	13,764.08
8211	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,517.27	9,517.27	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	363.54	0.00	363.54
8211	Q00105000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8211	Q00105000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	496.84	0.00	496.84
8211	Q00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,248.66	0.00	28,921.46	0.00	31,170.12
8211	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	22,316.52	0.00	22,316.52
8211	Q00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,642.56	0.00	1,184.05	0.00	28,826.61
8211	Q00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	3,085.60	0.00	3,085.60
8211	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,618.17	0.00	4,270.38	0.00	6,888.55
8211	Q00105000	010702010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,359.79	1,359.79	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	5,898.60	0.00	5,898.60
8211	Q00105000	010702010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	8,306.00	0.00	8,306.00
8211	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	242.56	0.00	242.56
8211	Q00105000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	3,785.67	3,066.17	0.00	0.00	719.50
8211	Q00105000	010702010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	190.01	0.00	190.01
8211	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	812.01	0.00	812.01
8211	Q00105000	010702010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	525.78	0.00	2,004.62	0.00	2,530.40

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00105000	010702010101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	6,318.00	0.00	6,318.00
8211	Q00105000	010702010101250102				Concertación para la protección civil	0.00	3,006,809.54	579,072.25	202,705.24	0.00	2,630,442.53
8211	Q00105000	010702010101250102	1131			Sueldo base	0.00	1,040,439.36	435,587.37	0.00	0.00	604,851.99
8211	Q00105000	010702010101250102	1321			Prima vacacional	0.00	35,651.02	743.96	0.00	0.00	34,907.06
8211	Q00105000	010702010101250102	1322			Aguinaldo	0.00	171,124.89	26,505.67	0.00	0.00	144,619.22
8211	Q00105000	010702010101250102	1341			Compensación	0.00	27,943.68	9,744.07	0.00	0.00	18,199.61
8211	Q00105000	010702010101250102	1345			Gratificación	0.00	651,413.52	0.00	28,697.40	0.00	680,110.92
8211	Q00105000	010702010101250102	1346			Gratificación por convenio	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	223,357.92	22,991.90	0.00	0.00	200,366.02
8211	Q00105000	010702010101250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	165,732.00	15,665.63	0.00	0.00	150,066.37
8211	Q00105000	010702010101250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	41,321.52	3,261.77	0.00	0.00	38,059.75
8211	Q00105000	010702010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,543.92	1,890.33	0.00	0.00	17,653.59
8211	Q00105000	010702010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	125,281.71	32,681.55	0.00	0.00	92,600.16
8211	Q00105000	010702010101250102	1521			Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00
8211	Q00105000	010702010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	455,000.00	0.00	50,305.11	0.00	505,305.11
8211	Q00105000	010702010101250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,000.00	0.00	117,052.73	0.00	137,052.73
8211	Q00159000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	360,484.16	11,755.32	4,170.73	0.00	352,899.57
8211	Q00159000	010701010103150101				Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	292,745.80	4,270.41	4,048.38	0.00	292,523.77
8211	Q00159000	010701010103150101	1131			Sueldo base	0.00	149,568.00	0.00	0.00	0.00	149,568.00
8211	Q00159000	010701010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00
8211	Q00159000	010701010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
8211	Q00159000	010701010103150101	1345			Gratificación	0.00	113,452.80	4,270.41	0.00	0.00	109,182.39
8211	Q00159000	010701010103150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	1,077.35	0.00	1,077.35
8211	Q00159000	010701010103150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	799.40	0.00	799.40
8211	Q00159000	010701010103150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	398.62	0.00	398.62
8211	Q00159000	010701010103150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	188.54	0.00	188.54
8211	Q00159000	010701010103150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,584.47	0.00	1,584.47
8211	Q00159000	010701010103250102				Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	67,738.36	7,484.91	122.35	0.00	60,375.80
8211	Q00159000	010701010103250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,302.08	2,096.46	0.00	0.00	24,205.62
8211	Q00159000	010701010103250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	19,516.08	838.16	0.00	0.00	18,677.92
8211	Q00159000	010701010103250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,866.00	0.00	122.35	0.00	4,988.35
8211	Q00159000	010701010103250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,301.36	120.76	0.00	0.00	2,180.60
8211	Q00159000	010701010103250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,752.84	4,429.53	0.00	0.00	10,323.31
8211	S00S00000					UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y E	0.00	1,115,443.86	120,161.47	17,891.16	0.00	1,013,173.55
8211	S00S00000	010502050107110101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	768.10	0.00	768.10

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	768.10	0.00	768.10
8211	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	913,251.99	84,475.65	17,123.06	0.00	845,899.40
8211	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	524,148.00	22,345.32	0.00	0.00	501,802.68
8211	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,960.12	0.00	6,991.39	0.00	24,951.51
8211	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	86,208.55	7,556.05	0.00	0.00	78,652.50
8211	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	2,641.44	35.84	0.00	0.00	2,605.60
8211	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	255,043.44	35,314.95	0.00	0.00	219,728.49
8211	S00S00000	010502050107150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	21,528.00	17,298.00	0.00	0.00	4,230.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	2,259.20	0.00	2,259.20
8211	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	1,676.32	0.00	1,676.32
8211	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	627.12	0.00	627.12
8211	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	488.94	0.00	488.94
8211	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	4,350.09	0.00	4,350.09
8211	S00S00000	010502050107150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	621.22	621.22	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,575.44	778.49	0.00	0.00	3,796.95
8211	S00S00000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	730.00
8211	S00S00000	010502050107150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	525.78	525.78	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	202,191.87	35,685.82	0.00	0.00	166,506.05
8211	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	80,335.92	11,771.18	0.00	0.00	68,564.74
8211	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	59,609.52	6,518.23	0.00	0.00	53,091.29
8211	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	10,156.80	142.72	0.00	0.00	10,014.08
8211	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,029.12	1,032.60	0.00	0.00	5,996.52
8211	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	45,060.51	16,221.09	0.00	0.00	28,839.42
8211	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	0.00	352,324.04	99,475.23	12,966.15	0.00	265,814.96
8211	U00133000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	4,188.80	0.00	4,188.80
8211	U00133000	030903010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,193.60	0.00	2,193.60
8211	U00133000	030903010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	858.40	0.00	858.40
8211	U00133000	030903010202110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	1,136.80	0.00	1,136.80
8211	U00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	303,173.02	93,795.70	8,710.99	0.00	218,088.31
8211	U00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	0.00	97,332.24	0.00	0.00	0.00	97,332.24
8211	U00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,335.12	0.00	0.01	0.00	3,335.13
8211	U00133000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,008.59	0.00	0.01	0.00	16,008.60
8211	U00133000	030903010202150101	1345		Gratificación	0.00	93,516.48	4,263.28	0.00	0.00	89,253.20
8211	U00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	776.67	0.00	776.67
8211	U00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	576.29	0.00	576.29

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	U00133000	030903010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	287.36	0.00	287.36
8211	U00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	135.92	0.00	135.92
8211	U00133000	030903010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,142.25	0.00	1,142.25
8211	U00133000	030903010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,460.33	5,460.33	0.00	0.00	0.00
8211	U00133000	030903010202150101	2112		Enseres de oficina	0.00	383.78	383.78	0.00	0.00	0.00
8211	U00133000	030903010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,705.77	0.00	5,792.48	0.00	8,498.25
8211	U00133000	030903010202150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,204.28	6,204.28	0.00	0.00	0.00
8211	U00133000	030903010202150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	5,669.84	5,669.84	0.00	0.00	0.00
8211	U00133000	030903010202150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,454.49	6,712.09	0.00	0.00	742.40
8211	U00133000	030903010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	65,102.10	65,102.10	0.00	0.00	0.00
8211	U00133000	030903010202250102			Promoción y fomento artesanal	0.00	49,151.02	5,679.53	66.36	0.00	43,537.85
8211	U00133000	030903010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,084.80	1,629.64	0.00	0.00	17,455.16
8211	U00133000	030903010202250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	14,160.96	692.16	0.00	0.00	13,468.80
8211	U00133000	030903010202250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,530.64	0.00	66.36	0.00	3,597.00
8211	U00133000	030903010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,669.92	97.46	0.00	0.00	1,572.46
8211	U00133000	030903010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,704.70	3,260.27	0.00	0.00	7,444.43
8211	U00U00000				TURISMO DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	0.00	1,651,520.84	239,391.44	47,658.95	0.00	1,459,788.35
8211	U00U00000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	38,963.77	38,524.77	31,589.41	0.00	32,028.41
8211	U00U00000	030701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.49	3,572.49	0.00	0.00	0.00
8211	U00U00000	030701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	878.88	439.88	0.00	0.00	439.00
8211	U00U00000	030701010102110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	34,512.40	34,512.40	0.00	0.00	0.00
8211	U00U00000	030701010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	19,831.36	0.00	19,831.36
8211	U00U00000	030701010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	7,099.20	0.00	7,099.20
8211	U00U00000	030701010102110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	4,658.85	0.00	4,658.85
8211	U00U00000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	1,354,758.66	165,061.18	16,069.54	0.00	1,205,767.02
8211	U00U00000	030701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	513,003.60	24,032.54	0.00	0.00	488,971.06
8211	U00U00000	030701010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	76,066.08	0.00	0.00	0.00	76,066.08
8211	U00U00000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,578.25	2,823.37	0.00	0.00	14,754.88
8211	U00U00000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	84,375.59	13,552.19	0.00	0.00	70,823.40
8211	U00U00000	030701010102150101	1345		Gratificación	0.00	488,000.64	35,843.21	0.00	0.00	452,157.43
8211	U00U00000	030701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	2,816.01	0.00	2,816.01
8211	U00U00000	030701010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	2,089.48	0.00	2,089.48
8211	U00U00000	030701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	1,280.74	0.00	1,280.74
8211	U00U00000	030701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	605.76	0.00	605.76
8211	U00U00000	030701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	5,381.61	0.00	5,381.61



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	U00U00000	030701010102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	3,825.64	1,277.82	0.00	0.00	2,547.82
8211	U00U00000	030701010102150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00	636.00
8211	U00U00000	030701010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,375.82	4,812.72	0.00	0.00	6,563.10
8211	U00U00000	030701010102150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	730.80	0.00	730.80
8211	U00U00000	030701010102150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	621.00	0.00	621.00
8211	U00U00000	030701010102150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	950.04	0.00	950.04
8211	U00U00000	030701010102150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,481.88	456.59	0.00	0.00	3,025.29
8211	U00U00000	030701010102150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	157,051.16	82,262.74	0.00	0.00	74,788.42
8211	U00U00000	030701010102150101	3841			Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	958.10	0.00	958.10
8211	U00U00000	030701010102250102				Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	257,798.41	35,805.49	0.00	0.00	221,992.92
8211	U00U00000	030701010102250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	100,100.40	11,060.39	0.00	0.00	89,040.01
8211	U00U00000	030701010102250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	74,274.48	5,472.51	0.00	0.00	68,801.97
8211	U00U00000	030701010102250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	18,518.40	100.87	0.00	0.00	18,417.53
8211	U00U00000	030701010102250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,758.80	729.27	0.00	0.00	8,029.53
8211	U00U00000	030701010102250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	56,146.33	18,442.45	0.00	0.00	37,703.88
8211	V00V00000					DIRECCION DE LAS MUJERES	0.00	873,480.26	111,117.13	90,881.08	0.00	853,244.21
8211	V00V00000	020608050101110101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	48,065.25	0.00	48,065.25
8211	V00V00000	020608050101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	5,362.58	0.00	5,362.58
8211	V00V00000	020608050101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	25,740.38	0.00	25,740.38
8211	V00V00000	020608050101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,421.00	0.00	2,421.00
8211	V00V00000	020608050101110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,421.69	0.00	1,421.69
8211	V00V00000	020608050101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	8,966.80	0.00	8,966.80
8211	V00V00000	020608050101110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	2,807.20	0.00	2,807.20
8211	V00V00000	020608050101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,345.60	0.00	1,345.60
8211	V00V00000	020608050101150101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	736,669.50	99,651.31	42,217.14	0.00	679,235.33
8211	V00V00000	020608050101150101	1131			Sueldo base	0.00	284,938.08	0.00	8,476.33	0.00	293,414.41
8211	V00V00000	020608050101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	127,348.08	48,570.06	0.00	0.00	78,778.02
8211	V00V00000	020608050101150101	1321			Prima vacacional	0.00	9,763.50	7,176.86	0.00	0.00	2,586.64
8211	V00V00000	020608050101150101	1322			Aguinaldo	0.00	46,864.82	24,360.21	0.00	0.00	22,504.61
8211	V00V00000	020608050101150101	1345			Gratificación	0.00	246,283.20	0.00	1,786.18	0.00	248,069.38
8211	V00V00000	020608050101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	2,225.24	0.00	2,225.24
8211	V00V00000	020608050101150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	1,651.13	0.00	1,651.13
8211	V00V00000	020608050101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	809.04	0.00	809.04
8211	V00V00000	020608050101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	382.64	0.00	382.64
8211	V00V00000	020608050101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	3,867.50	0.00	3,867.50

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	V00V00000	020608050101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,548.22	6,548.22	0.00	0.00	0.00
8211	V00V00000	020608050101150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,484.89	2,484.89	0.00	0.00	0.00
8211	V00V00000	020608050101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20
8211	V00V00000	020608050101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,927.64	0.00	14,329.06	0.00	16,256.70
8211	V00V00000	020608050101150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,970.76	2,970.76	0.00	0.00	0.00
8211	V00V00000	020608050101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	201.45	201.45	0.00	0.00	0.00
8211	V00V00000	020608050101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,319.91	3,319.91	0.00	0.00	0.00
8211	V00V00000	020608050101150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	570.02	0.00	570.02
8211	V00V00000	020608050101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	513.70	513.70	0.00	0.00	0.00
8211	V00V00000	020608050101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	5,892.80	0.00	5,892.80
8211	V00V00000	020608050101150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,505.25	3,505.25	0.00	0.00	0.00
8211	V00V00000	020608050101250102				Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	136,810.76	11,465.82	598.69	0.00	125,943.63
8211	V00V00000	020608050101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,122.08	2,400.57	0.00	0.00	50,721.51
8211	V00V00000	020608050101250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	39,416.64	325.57	0.00	0.00	39,091.07
8211	V00V00000	020608050101250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	9,827.76	0.00	598.69	0.00	10,426.45
8211	V00V00000	020608050101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,648.08	79.64	0.00	0.00	4,568.44
8211	V00V00000	020608050101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,796.20	8,660.04	0.00	0.00	21,136.16
<b>8212</b>						<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>22,661,598.53</b>	<b>7,720,051.63</b>	<b>13,525,159.75</b>	<b>0.00</b>	<b>28,466,706.65</b>
8212	A00A00000					PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	17,311,598.53	7,720,051.63	12,104,471.98	0.00	21,696,018.88
8212	A00A00000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,050,610.53	3,749,764.00	821,198.52	0.00	2,122,045.05
8212	A00A00000	010301010201110101	4383			Subsidios y apoyos	0.00	5,000,000.00	3,749,764.00	0.00	0.00	1,250,236.00
8212	A00A00000	010301010201110101	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	32,249.93	0.00	682,282.86	0.00	714,532.79
8212	A00A00000	010301010201110101	4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	18,360.60	0.00	17,019.40	0.00	35,380.00
8212	A00A00000	010301010201110101	4431			Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	45,271.86	0.00	45,271.86
8212	A00A00000	010301010201110101	4452			Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	0.00	76,624.40	0.00	76,624.40
8212	A00A00000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	6,923,239.00	3,970,287.63	11,283,273.46	0.00	14,236,224.83
8212	A00A00000	010301010201150101	4383			Subsidios y apoyos	0.00	4,313,251.00	2,872,674.00	10,341,396.55	0.00	11,781,973.55
8212	A00A00000	010301010201150101	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	2,429,988.00	1,097,613.63	0.00	0.00	1,332,374.37
8212	A00A00000	010301010201150101	4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	50,000.00	0.00	65,241.40	0.00	115,241.40
8212	A00A00000	010301010201150101	4431			Instituciones educativas	0.00	130,000.00	0.00	219,853.60	0.00	349,853.60
8212	A00A00000	010301010201150101	4452			Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	0.00	656,781.91	0.00	656,781.91
8212	A00A00000	010301010201160101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,337,749.00	0.00	0.00	0.00	5,337,749.00
8212	A00A00000	010301010201160101	4383			Subsidios y apoyos	0.00	5,337,749.00	0.00	0.00	0.00	5,337,749.00
8212	L00L00000					TESORERIA TESORERIA	0.00	5,350,000.00	0.00	1,420,687.77	0.00	6,770,687.77
8212	L00L00000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	5,350,000.00	0.00	919,730.77	0.00	6,269,730.77
8212	L00L00000	010502020101110101	4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	5,350,000.00	0.00	916,418.77	0.00	6,266,418.77

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	L00L00000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	3,312.00	0.00	3,312.00
8212	L00L00000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	464,460.00	0.00	464,460.00
8212	L00L00000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	464,460.00	0.00	464,460.00
8212	L00L00000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	5,435.00	0.00	5,435.00
8212	L00L00000	010502020101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	5,435.00	0.00	5,435.00
8212	L00L00000	010502020101250105			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
8212	L00L00000	010502020101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
8212	L00L00000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	31,056.00	0.00	31,056.00
8212	L00L00000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	31,056.00	0.00	31,056.00
8212	L00L00000	010502020101260103			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
8212	L00L00000	010502020101260103	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
<b>8214</b>					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de</b>	<b>0.00</b>	<b>34,015,016.90</b>	<b>1,922,072.83</b>	<b>5,586,308.77</b>	<b>0.00</b>	<b>37,679,252.84</b>
8214	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	34,015,016.90	1,922,072.83	5,586,308.77	0.00	37,679,252.84
8214	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	886,652.73	0.00	886,652.73
8214	L00L00000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	477,176.73	0.00	477,176.73
8214	L00L00000	010502020101110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	409,476.00	0.00	409,476.00
8214	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	18,656,053.35	1,765,880.24	4,356,159.19	0.00	21,246,332.30
8214	L00L00000	010502020101150101	9111		Amortización de capital	0.00	14,516,053.35	1,182,720.05	0.00	0.00	13,333,333.30
8214	L00L00000	010502020101150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	1,140,000.00	583,160.19	0.00	0.00	556,839.81
8214	L00L00000	010502020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,000,000.00	0.00	3,208,003.85	0.00	6,208,003.85
8214	L00L00000	010502020101150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	1,148,155.34	0.00	1,148,155.34
8214	L00L00000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	15,358,963.55	156,192.59	0.00	0.00	15,202,770.96
8214	L00L00000	010502020101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	15,358,963.55	156,192.59	0.00	0.00	15,202,770.96
8214	L00L00000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	343,496.85	0.00	343,496.85
8214	L00L00000	010502020101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	343,496.85	0.00	343,496.85
<b>8215</b>					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>134,600,920.64</b>	<b>43,240,878.58</b>	<b>43,240,878.58</b>	<b>0.00</b>	<b>134,600,920.64</b>
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	121,260,040.64	35,136,915.76	40,846,135.98	0.00	126,969,260.86
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	3,800,000.00	915,406.59	0.00	0.00	2,884,593.41
8215	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	3,800,000.00	915,406.59	0.00	0.00	2,884,593.41
8215	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020103010101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	700,000.00	206,175.46	0.00	0.00	493,824.54
8215	F00124000	020103010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	700,000.00	206,175.46	0.00	0.00	493,824.54
8215	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	1,499,666.63	0.00	1,499,666.63
8215	F00124000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,499,666.63	0.00	1,499,666.63
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	37,450,000.00	2,888,570.57	5,431,377.66	0.00	39,992,807.09
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	32,350,000.00	2,888,570.57	0.00	0.00	29,461,429.43

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	5,100,000.00	0.00	5,431,377.66	0.00	10,531,377.66
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	7,878,331.76	2,407,739.63	0.00	0.00	5,470,592.13
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	7,878,331.76	2,407,739.63	0.00	0.00	5,470,592.13
8215	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	399,594.77	0.00	399,594.77
8215	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010203250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	399,594.77	0.00	399,594.77
8215	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	2,500,000.00	0.00	590,455.37	0.00	3,090,455.37
8215	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,500,000.00	0.00	590,455.37	0.00	3,090,455.37
8215	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	2,500,000.00	0.00	4,258,479.96	0.00	6,758,479.96
8215	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,500,000.00	0.00	4,258,479.96	0.00	6,758,479.96
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	4,284,227.65	70,024.43	0.00	0.00	4,214,203.22
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,284,227.65	70,024.43	0.00	0.00	4,214,203.22
8215	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010502250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010502250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010502260101			Proyectos para obras públicas	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010502260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	19,726,723.00	4,375,642.45	0.00	0.00	15,351,080.55
8215	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	19,726,723.00	4,375,642.45	0.00	0.00	15,351,080.55
8215	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	6,891,165.90	0.00	6,891,165.90
8215	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	6,891,165.90	0.00	6,891,165.90
8215	F00124000	020204010201250101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	920,758.23	920,758.23	1,875,425.20	0.00	1,875,425.20
8215	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	937,712.58	0.00	937,712.58
8215	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	937,712.62	0.00	937,712.62
8215	F00124000	020204010201260101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	920,758.23	920,758.23	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	12,000,000.00	1,852,598.40	0.00	0.00	10,147,401.60
8215	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	12,000,000.00	1,852,598.40	0.00	0.00	10,147,401.60
8215	F00124000	020302010101250101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	400,000.00	0.00	48,305.08	0.00	448,305.08
8215	F00124000	020302010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00	0.00	48,305.08	0.00	448,305.08
8215	F00124000	020302010101260101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	937,921.41	0.00	937,921.41
8215	F00124000	020302010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	937,921.41	0.00	937,921.41
8215	F00124000	020401010102250101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	10,427,746.12	0.00	10,427,746.12
8215	F00124000	020401010102250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	10,427,746.12	0.00	10,427,746.12
8215	F00124000	020401010102260101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	3,172,900.04	0.00	3,172,900.04

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020401010102260101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	3,172,900.04	0.00	3,172,900.04
8215	F00124000	02050101010106250101				Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	7,600,000.00	0.00	138,429.85	0.00	7,738,429.85
8215	F00124000	02050101010106250101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	7,600,000.00	0.00	138,429.85	0.00	7,738,429.85
8215	F00124000	030305010104250101				Electrificación rural	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,174,667.99	0.00	5,174,667.99
8215	F00124000	030305010104250101	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	5,174,667.99	0.00	5,174,667.99
8215	F00124000	030305010104250101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	4,076,389.00	613.00	367,598.56	0.00	4,443,374.56
8215	H00125000	020201010302110101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	367,598.56	0.00	367,598.56
8215	H00125000	020201010302110101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	367,598.56	0.00	367,598.56
8215	H00125000	020201010302250102				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	4,076,389.00	613.00	0.00	0.00	4,075,776.00
8215	H00125000	020201010302250102	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	4,076,389.00	613.00	0.00	0.00	4,075,776.00
8215	H00127000					SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	9,264,491.00	8,103,349.82	2,027,144.04	0.00	3,188,285.22
8215	H00127000	020204010201150101				Alumbrado público	0.00	9,264,491.00	8,103,349.82	0.00	0.00	1,161,141.18
8215	H00127000	020204010201150101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	9,264,491.00	8,103,349.82	0.00	0.00	1,161,141.18
8215	H00127000	020204010201250102				Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	2,027,144.04	0.00	2,027,144.04
8215	H00127000	020204010201250102	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	2,027,144.04	0.00	2,027,144.04
8216						<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>506,000.00</b>	<b>2,603,298.65</b>	<b>0.00</b>	<b>6,097,298.65</b>
8216	B00B01000					SINDICATURA Sindicatura	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
8216	B00B01000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
8216	B00B01000	010301010201150101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
8216	E00E00000					ADMINISTRACIÓN Direccion de Administracion	0.00	0.00	0.00	6,151.78	0.00	6,151.78
8216	E00E00000	010502060101150101				Administración de personal	0.00	0.00	0.00	6,151.78	0.00	6,151.78
8216	E00E00000	010502060101150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
8216	E00E00000	010502060101150101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	2,323.78	0.00	2,323.78
8216	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	2,500,000.00	506,000.00	1,331,790.96	0.00	3,325,790.96
8216	H00125000	020201010302110101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	77,498.96	0.00	77,498.96
8216	H00125000	020201010302110101	5191			Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	64,111.75	0.00	64,111.75
8216	H00125000	020201010302110101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	9,152.05	0.00	9,152.05
8216	H00125000	020201010302110101	5692			Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	4,235.16	0.00	4,235.16
8216	H00125000	020201010302150101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	1,254,292.00	0.00	1,254,292.00
8216	H00125000	020201010302150101	5411			Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
8216	H00125000	020201010302150101	5692			Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
8216	H00125000	020201010302250102				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	2,500,000.00	506,000.00	0.00	0.00	1,994,000.00
8216	H00125000	020201010302250102	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,500,000.00	506,000.00	0.00	0.00	1,994,000.00
8216	L00L00000					TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	3,168.62	0.00	3,168.62
8216	L00L00000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	3,168.62	0.00	3,168.62
8216	L00L00000	010502020101150101	5971			Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	3,168.62	0.00	3,168.62
8216	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	1,500,000.00	0.00	1,260,447.29	0.00	2,760,447.29

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8216	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	5,067.29	0.00	5,067.29
8216	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	5,067.29	0.00	5,067.29
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,500,000.00	0.00	164,000.00	0.00	1,664,000.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,500,000.00	0.00	164,000.00	0.00	1,664,000.00
8216	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	1,091,380.00	0.00	1,091,380.00
8216	Q00104000	010701010101260103	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00
8216	Q00104000	010701010101260103	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	875,380.00	0.00	875,380.00
<b>8221</b>					<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>164,612,464.12</b>	<b>0.00</b>	<b>47,561,870.61</b>	<b>212,174,334.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,000,870.13	0.00	55,323.55	1,056,193.68	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	812,463.34	0.00	55,323.55	867,786.89	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	403,104.00	0.00	0.00	403,104.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	46,622.60	46,622.60	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,812.50	0.00	0.00	13,812.50	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	66,300.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	328,458.73	0.00	0.00	328,458.73	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,148.81	2,148.81	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,188.82	3,188.82	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	795.06	795.06	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	376.04	376.04	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,192.22	2,192.22	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	788.11	0.00	0.00	788.11	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	188,406.79	0.00	0.00	188,406.79	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,156.32	0.00	0.00	73,156.32	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	54,282.00	0.00	0.00	54,282.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,533.84	0.00	0.00	13,533.84	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,401.28	0.00	0.00	6,401.28	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,033.35	0.00	0.00	41,033.35	0.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA MUNICIPAL Secretaría Técnica	2,743,699.06	0.00	268,326.85	3,012,025.91	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	4,931.37	4,931.37	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,817.77	3,817.77	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	2,266,197.55	0.00	263,395.48	2,529,593.03	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102150101	1131		Sueldo base	1,238,539.44	0.00	0.00	1,238,539.44	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	88,886.40	0.00	85,433.07	174,319.47	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	39,393.26	0.00	0.00	39,393.26	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	189,087.67	0.00	0.00	189,087.67	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00101000	010304010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,325.18	2,325.18	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102150101	1345		Gratificación	704,414.40	0.00	0.00	704,414.40	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,704.02	2,704.02	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	674.17	674.17	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	960.12	960.12	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,597.18	5,597.18	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,493.32	0.00	0.00	4,493.32	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	638.78	0.00	75,748.52	76,387.30	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,800.27	10,800.27	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	74,288.55	74,288.55	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102150101	3992		Gastos de servicios menores	744.28	0.00	2,553.20	3,297.48	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102250102			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	477,501.51	0.00	0.00	477,501.51	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	185,408.64	0.00	0.00	185,408.64	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	137,573.52	0.00	0.00	137,573.52	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	34,300.56	0.00	0.00	34,300.56	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,223.04	0.00	0.00	16,223.04	0.00	0.00
8221	A00101000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	103,995.75	0.00	0.00	103,995.75	0.00	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA MUNICIPAL Unidad de Transparencia	723,815.31	0.00	22,439.43	746,254.74	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	878.00	878.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	606,884.87	0.00	21,459.43	628,344.30	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	231,509.28	0.00	0.00	231,509.28	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	105,576.96	0.00	0.00	105,576.96	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	7,932.75	0.00	0.00	7,932.75	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	38,077.18	0.00	0.02	38,077.20	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,887.24	16,887.24	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	222,518.88	0.00	0.00	222,518.88	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,381.35	1,381.35	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	344.40	344.40	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	325.78	325.78	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,899.26	1,899.26	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,269.82	0.00	519.38	1,789.20	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	116,930.44	0.00	0.00	116,930.44	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,402.72	0.00	0.00	45,402.72	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	33,689.04	0.00	0.00	33,689.04	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,399.52	0.00	0.00	8,399.52	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,972.72	0.00	0.00	3,972.72	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,466.44	0.00	0.00	25,466.44	0.00	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	5,124,891.20	0.00	7,545,952.43	12,670,843.63	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,620,797.14	0.00	205,588.70	1,826,385.84	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	11,079.67	0.00	61,632.73	72,712.40	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,484.16	0.00	54,825.23	68,309.39	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,747.50	0.00	4,847.51	19,595.01	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,380.17	0.00	6,110.83	8,491.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	78,172.40	78,172.40	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,559,560.20	0.00	0.00	1,559,560.20	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	19,545.44	0.00	0.00	19,545.44	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	3,087,565.44	0.00	6,031,103.16	9,118,668.60	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	646,622.64	0.00	2,759,867.04	3,406,489.68	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	261,422.88	0.00	264,085.04	525,507.92	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	31,114.50	0.00	3,267.89	34,382.39	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	149,349.59	0.00	7,842.95	157,192.54	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	709,290.48	0.00	1,790,929.17	2,500,219.65	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	923.73	0.00	0.00	923.73	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	23,054.52	0.00	0.00	23,054.52	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,482.37	0.00	0.00	1,482.37	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	131,397.23	0.00	0.00	131,397.23	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,556.16	3,556.16	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	886.64	886.64	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	838.68	838.68	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,889.48	4,889.48	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,521.85	0.00	0.00	1,521.85	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	42,353.61	0.00	0.00	42,353.61	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,616.03	0.00	0.00	17,616.03	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	4,673.66	0.00	0.00	4,673.66	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	23,140.47	0.00	3,108.22	26,248.69	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	946.42	0.00	6,197.69	7,144.11	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	17,648.93	17,648.93	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	300,805.60	0.00	0.00	300,805.60	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,799.60	0.00	0.00	116,799.60	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	86,665.20	0.00	0.00	86,665.20	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,608.16	0.00	0.00	21,608.16	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,219.68	0.00	0.00	10,219.68	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	65,512.96	0.00	0.00	65,512.96	0.00	0.00
8221	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	125,997.79	0.00	39,708.04	165,705.83	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	379.52	0.00	8,433.20	8,812.72	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	379.52	0.00	0.00	379.52	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,433.20	8,433.20	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	103,496.06	0.00	30,127.69	133,623.75	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	75,696.00	0.00	0.00	75,696.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	2,593.75	0.00	0.00	2,593.75	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	10,201.20	0.00	16,071.94	26,273.14	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	141.01	141.01	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	474.83	474.83	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	118.39	118.39	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	87.32	87.32	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	509.00	509.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	10,498.00	10,498.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,555.11	0.00	0.00	2,555.11	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	22,122.21	0.00	1,147.15	23,269.36	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,589.84	0.00	835.29	9,425.13	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,373.68	0.00	249.59	6,623.27	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,589.04	0.00	62.27	1,651.31	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	751.68	0.00	0.00	751.68	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,817.97	0.00	0.00	4,817.97	0.00	0.00
8221	B00B01000				SINDICATURA Sindicatura	3,162,652.05	0.00	134,533.33	3,297,185.38	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	18,576.31	0.00	17,714.80	36,291.11	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,352.61	0.00	0.00	1,352.61	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,215.27	5,215.27	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,617.45	0.00	7,845.75	14,463.20	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,101.79	0.00	0.00	6,101.79	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	477.22	0.00	4,653.78	5,131.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,258.78	0.00	0.00	2,258.78	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,768.46	0.00	0.00	1,768.46	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,565,090.38	0.00	116,818.53	2,681,908.91	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	693,120.00	0.00	0.00	693,120.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	630,529.68	0.00	3,153.09	633,682.77	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	45,355.32	0.00	0.01	45,355.33	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	217,705.54	0.00	0.02	217,705.56	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1345		Gratificación	928,574.16	0.00	1,568.33	930,142.49	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	6,921.45	6,921.45	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,725.70	1,725.70	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,632.42	1,632.42	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,516.54	9,516.54	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	31,938.85	31,938.85	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	3,578.00	3,578.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,233.50	0.00	29,701.00	63,934.50	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,317.68	2,317.68	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,545.70	4,545.70	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,859.46	0.00	7,134.34	10,993.80	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,369.86	0.00	11,786.20	13,156.06	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,299.20	1,299.20	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	10,342.86	0.00	0.00	10,342.86	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00B01000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	578,985.36	0.00	0.00	578,985.36	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	224,814.00	0.00	0.00	224,814.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	166,811.76	0.00	0.00	166,811.76	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	41,590.56	0.00	0.00	41,590.56	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,670.88	0.00	0.00	19,670.88	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	126,098.16	0.00	0.00	126,098.16	0.00	0.00
8221	C01C01000				Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	1,912,435.01	0.00	284,305.81	2,196,740.82	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	5,043.57	0.00	5,759.75	10,803.32	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,570.25	0.00	5,759.75	9,330.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	614.08	0.00	0.00	614.08	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	747.37	0.00	0.00	747.37	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	111.87	0.00	0.00	111.87	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,581,344.48	0.00	278,546.06	1,859,890.54	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	649,380.48	0.00	0.00	649,380.48	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	133,425.60	0.00	0.00	133,425.60	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	127,348.08	0.00	251,236.95	378,585.03	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	26,823.13	0.00	0.00	26,823.13	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	128,751.00	0.00	0.00	128,751.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,558.85	5,558.85	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	483,199.44	0.00	0.00	483,199.44	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,372.84	2,372.84	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	739.76	739.76	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,312.56	4,312.56	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,541.45	0.00	10,660.10	42,201.55	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	875.30	0.00	0.00	875.30	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	326,046.96	0.00	0.00	326,046.96	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	126,600.48	0.00	0.00	126,600.48	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	93,937.68	0.00	0.00	93,937.68	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	23,420.88	0.00	0.00	23,420.88	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,077.68	0.00	0.00	11,077.68	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,010.24	0.00	0.00	71,010.24	0.00	0.00
8221	C02C02000				Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	1,937,217.35	0.00	39,438.83	1,976,656.18	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	C02C02000	030701010101110101				Promoción e información turística	3,570.25	0.00	0.00	3,570.25	0.00
8221	C02C02000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,570.25	0.00	0.00	3,570.25	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101			Promoción e información turística	1,604,006.03	0.00	39,438.83	1,643,444.86	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101	1111		Dietas	649,380.48	0.00	0.00	649,380.48	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101	1131		Sueldo base	157,671.60	0.00	0.00	157,671.60	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	127,348.08	0.00	0.00	127,348.08	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	27,653.92	0.00	0.01	27,653.93	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	132,738.83	0.00	0.01	132,738.84	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101	1345		Gratificación	472,908.48	0.00	0.00	472,908.48	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,999.51	15,999.51	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	11,871.63	11,871.63	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,959.89	2,959.89	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,399.98	1,399.98	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,207.80	7,207.80	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,548.31	0.00	0.00	6,548.31	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,756.33	0.00	0.00	29,756.33	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101250102			Promoción e información turística	329,641.07	0.00	0.00	329,641.07	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	127,996.08	0.00	0.00	127,996.08	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	94,973.04	0.00	0.00	94,973.04	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	23,679.12	0.00	0.00	23,679.12	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,199.84	0.00	0.00	11,199.84	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,792.99	0.00	0.00	71,792.99	0.00	0.00
8221	C03C03000				Regiduría III TERCERA REGIDURIA	1,587,781.10	0.00	32,016.15	1,619,797.25	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	4,047.47	0.00	0.00	4,047.47	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,570.25	0.00	0.00	3,570.25	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201020201110101	3992		Gastos de servicios menores	477.22	0.00	0.00	477.22	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	1,293,993.74	0.00	32,016.15	1,326,009.89	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201020201150101	1111		Dietas	649,380.48	0.00	0.00	649,380.48	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201020201150101	1131		Sueldo base	75,696.00	0.00	0.00	75,696.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	24,845.00	0.00	0.00	24,845.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	119,256.00	0.00	0.00	119,256.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201020201150101	1345		Gratificación	399,952.08	0.00	0.00	399,952.08	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,988.29	12,988.29	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,637.32	9,637.32	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,402.82	2,402.82	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C03C03000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,136.49	1,136.49	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,851.23	5,851.23	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,443.95	0.00	0.00	23,443.95	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201020201150101	3992		Gastos de servicios menores	1,420.23	0.00	0.00	1,420.23	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201020201250102			Fomento a proyectos de producción rural	289,739.89	0.00	0.00	289,739.89	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	112,502.88	0.00	0.00	112,502.88	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201020201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	83,477.28	0.00	0.00	83,477.28	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,812.80	0.00	0.00	20,812.80	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,844.08	0.00	0.00	9,844.08	0.00	0.00
8221	C03C03000	030201020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	63,102.85	0.00	0.00	63,102.85	0.00	0.00
8221	C04C04000				Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	1,545,784.78	0.00	81,134.29	1,626,919.07	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	3,570.25	0.00	3,592.93	7,163.18	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,570.25	0.00	2,148.95	5,719.20	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,443.98	1,443.98	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	1,274,614.10	0.00	77,541.36	1,352,155.46	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203150101	1111		Dietas	649,380.48	0.00	0.00	649,380.48	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	76,066.08	0.00	0.00	76,066.08	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	22,251.25	0.00	0.00	22,251.25	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	106,806.00	0.00	3,137.17	109,943.17	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203150101	1345		Gratificación	389,682.96	0.00	0.00	389,682.96	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,988.29	12,988.29	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,637.32	9,637.32	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,402.82	2,402.82	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,136.49	1,136.49	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,851.23	5,851.23	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,825.64	0.00	0.00	3,825.64	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,443.95	0.00	0.00	23,443.95	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	300.16	0.00	42,388.04	42,688.20	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203150101	3992		Gastos de servicios menores	2,857.58	0.00	0.00	2,857.58	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203250102			Entornos y comunidades saludables	267,600.43	0.00	0.00	267,600.43	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,906.32	0.00	0.00	103,906.32	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	77,098.56	0.00	0.00	77,098.56	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,222.56	0.00	0.00	19,222.56	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C04C04000	020301010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,091.92	0.00	0.00	9,091.92	0.00	0.00
8221	C04C04000	020301010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,281.07	0.00	0.00	58,281.07	0.00	0.00
8221	C05C05000				Regiduría V QUINTA REGIDURIA	1,590,083.40	0.00	32,016.15	1,622,099.55	0.00	0.00
8221	C05C05000	020204010201110101			Alumbrado público	3,570.25	0.00	0.00	3,570.25	0.00	0.00
8221	C05C05000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,570.25	0.00	0.00	3,570.25	0.00	0.00
8221	C05C05000	020204010201150101			Alumbrado público	1,318,912.72	0.00	32,016.15	1,350,928.87	0.00	0.00
8221	C05C05000	020204010201150101	1111		Dietas	649,380.48	0.00	0.00	649,380.48	0.00	0.00
8221	C05C05000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	127,348.08	0.00	0.00	127,348.08	0.00	0.00
8221	C05C05000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	22,251.25	0.00	0.00	22,251.25	0.00	0.00
8221	C05C05000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	106,806.00	0.00	0.00	106,806.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	020204010201150101	1345		Gratificación	389,682.96	0.00	0.00	389,682.96	0.00	0.00
8221	C05C05000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,988.29	12,988.29	0.00	0.00
8221	C05C05000	020204010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,637.32	9,637.32	0.00	0.00
8221	C05C05000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,402.82	2,402.82	0.00	0.00
8221	C05C05000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,136.49	1,136.49	0.00	0.00
8221	C05C05000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,851.23	5,851.23	0.00	0.00
8221	C05C05000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,443.95	0.00	0.00	23,443.95	0.00	0.00
8221	C05C05000	020204010201250102			Alumbrado público	267,600.43	0.00	0.00	267,600.43	0.00	0.00
8221	C05C05000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,906.32	0.00	0.00	103,906.32	0.00	0.00
8221	C05C05000	020204010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	77,098.56	0.00	0.00	77,098.56	0.00	0.00
8221	C05C05000	020204010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,222.56	0.00	0.00	19,222.56	0.00	0.00
8221	C05C05000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,091.92	0.00	0.00	9,091.92	0.00	0.00
8221	C05C05000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,281.07	0.00	0.00	58,281.07	0.00	0.00
8221	C06C06000				Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	1,631,652.92	0.00	42,017.01	1,673,669.93	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	3,570.25	0.00	0.00	3,570.25	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,570.25	0.00	0.00	3,570.25	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	1,329,335.03	0.00	42,017.01	1,371,352.04	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101150101	1111		Dietas	649,380.48	0.00	0.00	649,380.48	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101150101	1131		Sueldo base	75,696.00	0.00	0.00	75,696.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	24,845.00	0.00	0.00	24,845.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	119,256.00	0.00	6,274.35	125,530.35	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101150101	1345		Gratificación	434,928.48	0.00	0.00	434,928.48	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,500.05	14,500.05	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	10,759.05	10,759.05	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,682.51	2,682.51	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,268.76	1,268.76	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C06C06000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,532.29	6,532.29	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,229.07	0.00	0.00	25,229.07	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101250102			Promoción y fomento de la cultura física	298,747.64	0.00	0.00	298,747.64	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,000.40	0.00	0.00	116,000.40	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	86,072.40	0.00	0.00	86,072.40	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,460.08	0.00	0.00	21,460.08	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,150.08	0.00	0.00	10,150.08	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	65,064.68	0.00	0.00	65,064.68	0.00	0.00
8221	C07C07000				Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	1,583,812.96	0.00	32,421.26	1,616,234.22	0.00	0.00
8221	C07C07000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	3,057.09	0.00	405.11	3,462.20	0.00	0.00
8221	C07C07000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,877.39	0.00	405.11	3,282.50	0.00	0.00
8221	C07C07000	020206010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	179.70	0.00	0.00	179.70	0.00	0.00
8221	C07C07000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,313,155.44	0.00	32,016.15	1,345,171.59	0.00	0.00
8221	C07C07000	020206010301150101	1111		Dietas	649,380.48	0.00	0.00	649,380.48	0.00	0.00
8221	C07C07000	020206010301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	127,348.08	0.00	0.00	127,348.08	0.00	0.00
8221	C07C07000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	22,251.25	0.00	0.00	22,251.25	0.00	0.00
8221	C07C07000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	106,806.00	0.00	0.00	106,806.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	020206010301150101	1345		Gratificación	389,682.96	0.00	0.00	389,682.96	0.00	0.00
8221	C07C07000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,988.29	12,988.29	0.00	0.00
8221	C07C07000	020206010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,637.32	9,637.32	0.00	0.00
8221	C07C07000	020206010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,402.82	2,402.82	0.00	0.00
8221	C07C07000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,136.49	1,136.49	0.00	0.00
8221	C07C07000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,851.23	5,851.23	0.00	0.00
8221	C07C07000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,995.69	0.00	0.00	16,995.69	0.00	0.00
8221	C07C07000	020206010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	690.98	0.00	0.00	690.98	0.00	0.00
8221	C07C07000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	267,600.43	0.00	0.00	267,600.43	0.00	0.00
8221	C07C07000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,906.32	0.00	0.00	103,906.32	0.00	0.00
8221	C07C07000	020206010301250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	77,098.56	0.00	0.00	77,098.56	0.00	0.00
8221	C07C07000	020206010301250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,222.56	0.00	0.00	19,222.56	0.00	0.00
8221	C07C07000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,091.92	0.00	0.00	9,091.92	0.00	0.00
8221	C07C07000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,281.07	0.00	0.00	58,281.07	0.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,853,073.81	0.00	317,936.30	2,171,010.11	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	78,128.92	0.00	0.00	78,128.92	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3171		Servicios de acceso a Internet	59.50	0.00	0.00	59.50	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	78,069.42	0.00	0.00	78,069.42	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	1,491,568.72	0.00	279,883.06	1,771,451.78	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00109000	010801010302150101	1131			Sueldo base	699,291.60	0.00	150,536.31	849,827.91	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1211			Honorarios asimilables al salario	101,706.96	0.00	0.00	101,706.96	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321			Prima vacacional	23,961.47	0.00	11,769.86	35,731.33	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322			Aguinaldo	115,015.07	0.00	19,201.63	134,216.70	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1341			Compensación	0.00	0.00	2,122.69	2,122.69	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345			Gratificación	401,009.04	0.00	74,535.24	475,544.28	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	780.10	780.10	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	5,367.40	5,367.40	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,221.53	1,221.53	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,129.38	1,129.38	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,583.92	6,583.92	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,505.00	5,505.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	150,584.58	0.00	0.00	150,584.58	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102				Operación registral civil	283,376.17	0.00	38,053.24	321,429.41	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	110,031.84	0.00	19,329.58	129,361.42	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	81,643.68	0.00	12,554.03	94,197.71	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,355.84	0.00	4,883.38	25,239.22	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,627.84	0.00	1,286.25	10,914.09	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	61,716.97	0.00	0.00	61,716.97	0.00	0.00
8221	D00D00000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,476,519.73	0.00	142,576.61	4,619,096.34	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301110101				Control del patrimonio y normatividad	56,432.42	0.00	16,153.86	72,586.28	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301110101	2211			Productos alimenticios para personas	38,949.74	0.00	0.00	38,949.74	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	9,282.64	0.00	3,973.86	13,256.50	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,282.58	0.00	0.00	2,282.58	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	1,984.82	0.00	0.00	1,984.82	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301110101	3992			Gastos de servicios menores	3,932.64	0.00	0.00	3,932.64	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	3,751,846.38	0.00	126,422.75	3,878,269.13	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1131			Sueldo base	1,887,796.08	0.00	0.00	1,887,796.08	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1211			Honorarios asimilables al salario	495,489.60	0.00	0.00	495,489.60	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1321			Prima vacacional	64,686.00	0.00	0.00	64,686.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1322			Aguinaldo	310,492.78	0.00	0.00	310,492.78	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00D00000	010502060301150101	1341		Compensación	24.00	0.00	2,195.54	2,219.54	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	713,507.04	0.00	0.00	713,507.04	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1346		Gratificación por convenio	15,020.40	0.00	0.00	15,020.40	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	6,090.85	6,090.85	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	49.69	49.69	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,531.62	1,531.62	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,928.98	8,928.98	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	33,036.34	0.00	0.00	33,036.34	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	2112		Enseres de oficina	18,037.56	0.00	0.00	18,037.56	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	621.22	0.00	0.00	621.22	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	2211		Productos alimenticios para personas	6,553.07	0.00	53,852.72	60,405.79	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	12,768.00	12,768.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,162.89	0.00	10,550.76	66,713.65	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	9,842.83	9,842.83	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,225.63	0.00	2,380.37	4,606.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	116,958.39	0.00	0.00	116,958.39	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,702.07	0.00	8,814.51	14,516.58	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,170.64	0.00	5,857.23	8,027.87	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,047.55	0.00	2,829.65	7,877.20	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3851		Gastos de representación	11,684.16	0.00	0.00	11,684.16	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	6,630.96	0.00	0.00	6,630.96	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301250102			Control del patrimonio y normatividad	668,240.93	0.00	0.00	668,240.93	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	261,634.32	0.00	0.00	261,634.32	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	194,132.88	0.00	0.00	194,132.88	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	42,829.68	0.00	0.00	42,829.68	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,893.12	0.00	0.00	22,893.12	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	146,750.93	0.00	0.00	146,750.93	0.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	719,869.98	0.00	1,132,426.55	1,852,296.53	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	2,975.21	0.00	817,582.69	820,557.90	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	750,540.05	750,540.05	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	53,080.44	53,080.44	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	010502060201110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,975.21	0.00	0.00	2,975.21	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,947.20	4,947.20	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	658,453.85	0.00	285,824.77	944,278.62	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131			Sueldo base	115,727.76	0.00	107,306.56	223,034.32	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321			Prima vacacional	3,965.45	0.00	5,515.34	9,480.79	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322			Aguinaldo	19,034.17	0.00	26,473.63	45,507.80	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1345			Gratificación	111,191.04	0.00	39,534.04	150,725.08	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	943.17	943.17	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,087.50	2,087.50	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	520.48	520.48	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	327.28	327.28	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,907.96	1,907.96	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	331,555.98	0.00	0.00	331,555.98	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2161			Material y enseres de limpieza	17,553.84	0.00	11,933.36	29,487.20	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2483			Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	3,156.85	3,156.85	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,421.65	3,421.65	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	59,425.61	0.00	0.00	59,425.61	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	60,040.95	60,040.95	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102				Adquisiciones y servicios	58,440.92	0.00	29,019.09	87,460.01	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	22,692.00	0.00	13,221.22	35,913.22	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,837.44	0.00	9,051.88	25,889.32	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,198.08	0.00	2,722.76	6,920.84	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,985.52	0.00	1,049.75	3,035.27	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	12,727.88	0.00	2,973.48	15,701.36	0.00	0.00
8221	E00E00000					ADMINISTRACIÓN Dirección de Administración	4,088,325.39	0.00	952,131.53	5,040,456.92	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101				Administración de personal	212,663.60	0.00	628,236.70	840,900.30	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	162,423.81	0.00	0.00	162,423.81	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2112			Enseres de oficina	2,351.17	0.00	0.00	2,351.17	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	14,909.36	0.00	0.00	14,909.36	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,065.34	5,065.34	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00E00000	010502060101110101	2161			Material y enseres de limpieza	17,684.70	0.00	77,734.58	95,419.28	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2181			Material para identificación y registro	2,656.07	0.00	0.00	2,656.07	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2211			Productos alimenticios para personas	2,559.99	0.00	1,990.71	4,550.70	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,885.97	0.00	27,936.15	29,822.12	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	329.66	329.66	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	487,412.32	487,412.32	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	3331			Servicios informáticos	7,592.73	0.00	0.00	7,592.73	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	599.80	0.00	0.00	599.80	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,037.94	25,037.94	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101				Administración de personal	3,437,092.01	0.00	321,640.48	3,758,732.49	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1131			Sueldo base	1,319,411.76	0.00	0.00	1,319,411.76	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1321			Prima vacacional	36,986.42	0.00	7,406.78	44,393.20	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1322			Aguinaldo	177,534.83	0.00	0.00	177,534.83	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	3,195.79	3,195.79	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1345			Gratificación	621,683.28	0.00	0.00	621,683.28	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1346			Gratificación por convenio	15,888.00	0.00	0.00	15,888.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,026.01	4,026.01	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,003.78	1,003.78	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,102.42	1,102.42	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,426.79	6,426.79	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,395.60	14,395.60	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	433,293.02	0.00	0.00	433,293.02	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2112			Enseres de oficina	16,314.80	0.00	0.00	16,314.80	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	1,427.54	0.00	0.00	1,427.54	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,591.94	0.00	10,479.06	26,071.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2161			Material y enseres de limpieza	73,716.37	0.00	0.00	73,716.37	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2181			Material para identificación y registro	10,981.84	0.00	0.00	10,981.84	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2211			Productos alimenticios para personas	26,988.21	0.00	0.00	26,988.21	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2591			Otros productos químicos	20,993.77	0.00	0.00	20,993.77	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	19,225.23	0.00	72,343.62	91,568.85	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2711			Vestuario y uniformes	132,373.55	0.00	0.00	132,373.55	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00E00000	010502060101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,113.09	0.00	0.00	7,113.09	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	12,406.17	12,406.17	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,269.55	0.00	0.00	3,269.55	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	251.81	0.00	0.00	251.81	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	387,848.99	0.00	0.00	387,848.99	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	80,492.24	0.00	22,863.76	103,356.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	860.31	0.00	0.00	860.31	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,166.85	0.00	3,016.15	4,183.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,269.35	0.00	0.00	2,269.35	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	525.78	0.00	34,943.22	35,469.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,481.50	0.00	0.00	15,481.50	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	15,401.98	0.00	106,778.53	122,180.51	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101250102			Administración de personal	438,569.78	0.00	2,254.35	440,824.13	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	171,012.00	0.00	0.00	171,012.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	126,890.88	0.00	0.00	126,890.88	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	29,782.56	0.00	2,254.35	32,036.91	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,963.76	0.00	0.00	14,963.76	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	95,920.58	0.00	0.00	95,920.58	0.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	10,319,893.36	0.00	1,809,012.26	12,128,905.62	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	4,340,880.00	0.00	0.00	4,340,880.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201250101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,504,528.00	0.00	0.00	1,504,528.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201250101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	2,836,352.00	0.00	0.00	2,836,352.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	20,596.64	0.00	1,378,244.90	1,398,841.54	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,596.64	0.00	39,867.06	60,463.70	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,224,999.44	1,224,999.44	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	18,119.20	18,119.20	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	95,259.20	95,259.20	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	4,923,837.81	0.00	413,952.74	5,337,790.55	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	2,778,295.92	0.00	125,815.11	2,904,111.03	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	6,376.69	6,376.69	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	95,199.28	0.00	33,558.15	128,757.43	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	456,956.57	0.00	14,850.40	471,806.97	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	9,581.76	0.00	0.00	9,581.76	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	1,257,617.52	0.00	98,503.48	1,356,121.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010502150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,960.00	5,960.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,379.70	14,379.70	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	15,146.72	15,146.72	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,207.73	3,207.73	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,262.60	3,262.60	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,020.18	19,020.18	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,733.38	0.00	0.00	2,733.38	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	470.15	470.15	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	190,238.16	0.00	0.00	190,238.16	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	828.24	828.24	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	5,257.87	0.00	0.00	5,257.87	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,260.92	0.00	18,422.25	23,683.17	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,453.67	0.00	0.00	2,453.67	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	33,390.98	0.00	0.00	33,390.98	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	86,851.78	0.00	54,151.34	141,003.12	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502250102			Proyectos para obras públicas	1,034,578.91	0.00	16,814.62	1,051,393.53	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	406,951.68	0.00	0.00	406,951.68	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	301,958.64	0.00	5,743.17	307,701.81	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	61,801.68	0.00	11,071.45	72,873.13	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	35,607.60	0.00	0.00	35,607.60	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	228,259.31	0.00	0.00	228,259.31	0.00	0.00
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	1,597,393.64	0.00	99,638.60	1,697,032.24	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	1,265.06	0.00	6,256.67	7,521.73	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	517.75	517.75	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,265.06	0.00	3,836.52	5,101.58	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	591.60	591.60	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	788.80	788.80	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	1,301,978.43	0.00	89,188.92	1,391,167.35	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	699,449.76	0.00	49,877.47	749,327.23	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	23,966.89	0.00	7,396.85	31,363.74	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	115,041.08	0.00	1,314.94	116,356.02	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,665.66	1,665.66	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201150101	1345		Gratificación	425,015.04	0.00	4,771.38	429,786.42	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201150101	1346		Gratificación por convenio	17,688.00	0.00	0.00	17,688.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F01123000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,823.25	4,823.25	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,578.85	3,578.85	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	892.31	892.31	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	834.48	834.48	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,864.78	4,864.78	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,863.67	0.00	0.00	1,863.67	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,323.04	0.00	0.00	18,323.04	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	630.95	0.00	6,484.25	7,115.20	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,609.70	1,609.70	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201250102			Planeación integral y concertada	294,150.15	0.00	4,193.01	298,343.16	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	114,215.04	0.00	0.00	114,215.04	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	84,747.84	0.00	1,438.67	86,186.51	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,130.08	0.00	2,880.90	23,810.98	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,993.84	0.00	73.44	10,067.28	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	64,063.35	0.00	0.00	64,063.35	0.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	27,917,806.58	0.00	10,217,377.90	38,135,184.48	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,038,110.57	0.00	3,513,994.43	4,552,105.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,389.42	3,389.42	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,269.24	16,269.24	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,341.49	0.00	0.00	2,341.49	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	23,994.89	0.00	201,115.76	225,110.65	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2481		Materiales complementarios	4,686.24	0.00	0.00	4,686.24	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	150,728.87	150,728.87	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	679.00	679.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	729,605.34	0.00	553,251.50	1,282,856.84	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,269.71	0.00	63,199.45	65,469.16	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,324.74	0.00	0.00	1,324.74	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,271,918.00	2,271,918.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	48,256.00	48,256.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	87,234.19	0.00	0.00	87,234.19	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	186,653.97	0.00	81,246.47	267,900.44	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	60,140.72	60,140.72	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	20,406,622.33	0.00	6,310,827.61	26,717,449.94	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00125000	020201010302150101	1131			Sueldo base	7,792,548.72	0.00	0.00	7,792,548.72	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1211			Honorarios asimilables al salario	568,300.80	0.00	19,919.78	588,220.58	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1321			Prima vacacional	267,014.42	0.00	10,058.83	277,073.25	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1322			Aguinaldo	1,281,669.20	0.00	0.00	1,281,669.20	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1341			Compensación	4,531.92	0.00	24,414.58	28,946.50	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1345			Gratificación	2,360,449.92	0.00	0.00	2,360,449.92	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1346			Gratificación por convenio	163,968.00	0.00	0.00	163,968.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	153,558.12	153,558.12	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	380,460.56	380,460.56	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,935.00	20,935.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	837.00	837.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2111			Materiales y útiles de oficina	22,677.24	0.00	0.00	22,677.24	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	109.20	109.20	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2461			Material eléctrico y electrónico	39,204.48	0.00	0.00	39,204.48	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2481			Materiales complementarios	24,147.62	0.00	0.00	24,147.62	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	1,809.38	1,809.38	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2491			Materiales de construcción	208,241.26	0.00	0.00	208,241.26	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,517,117.39	0.00	1,087,608.27	3,604,725.66	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	279.66	279.66	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	177,983.54	0.00	0.00	177,983.54	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	3211			Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	451,066.00	451,066.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	4,636,029.10	0.00	2,873,172.90	7,509,202.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	47,173.09	47,173.09	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	3471			Fletes y maniobras	0.00	0.00	72,384.00	72,384.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	100,754.72	0.00	0.00	100,754.72	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	232,620.56	0.00	795,929.63	1,028,550.19	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	363,454.40	363,454.40	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	786.43	786.43	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	950.85	0.00	84.15	1,035.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	8,412.59	0.00	0.00	8,412.59	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	986.63	986.63	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	6,473,073.68	0.00	392,555.86	6,865,629.54	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,031,981.52	0.00	0.00	1,031,981.52	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	765,732.72	0.00	0.00	765,732.72	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	164,304.96	0.00	8,363.86	172,668.82	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	90,294.96	0.00	0.00	90,294.96	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	578,839.52	0.00	0.00	578,839.52	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,841,920.00	0.00	384,192.00	4,226,112.00	0.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	7,361,527.17	0.00	263,627.86	7,625,155.03	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	7,703.01	7,703.01	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,703.01	7,703.01	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	6,647,300.40	0.00	248,230.14	6,895,530.54	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,313,365.52	0.00	150,190.48	2,463,556.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	68,373.60	0.00	0.00	68,373.60	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	79,268.28	0.00	12,910.92	92,179.20	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	380,487.75	0.00	34,806.42	415,294.17	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	26,660.64	0.00	0.00	26,660.64	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	372,201.12	0.00	0.00	372,201.12	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1346		Gratificación por convenio	38,376.00	0.00	0.00	38,376.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,429.51	14,429.51	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	10,706.77	10,706.77	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,322.42	2,322.42	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,228.18	2,228.18	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,990.44	12,990.44	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,815.00	2,815.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,945,380.62	0.00	0.00	2,945,380.62	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	423,186.87	0.00	0.00	423,186.87	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	714,226.77	0.00	7,694.71	721,921.48	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	282,193.68	0.00	0.00	282,193.68	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	209,388.72	0.00	0.00	209,388.72	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	39,671.28	0.00	7,694.71	47,365.99	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	24,690.48	0.00	0.00	24,690.48	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	158,282.61	0.00	0.00	158,282.61	0.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	418,467.97	0.00	172,614.99	591,082.96	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	659.99	659.99	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	659.99	659.99	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00127000	020204010201150101				Alumbrado público	339,886.78	0.00	162,491.43	502,378.21	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1131			Sueldo base	174,925.20	0.00	60,562.60	235,487.80	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	16,951.16	16,951.16	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1321			Prima vacacional	5,993.87	0.00	3,071.65	9,065.52	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1322			Aguinaldo	28,770.59	0.00	21,018.25	49,788.84	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1345			Gratificación	130,197.12	0.00	21,820.85	152,017.97	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,732.67	3,732.67	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,769.67	2,769.67	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	690.56	690.56	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	394.56	394.56	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,300.22	2,300.22	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,659.24	3,659.24	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3996			Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102				Alumbrado público	78,581.19	0.00	9,463.57	88,044.76	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	30,512.16	0.00	3,817.29	34,329.45	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	22,640.16	0.00	3,666.50	26,306.66	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,644.80	0.00	1,531.33	7,176.13	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,669.76	0.00	448.45	3,118.21	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	17,114.31	0.00	0.00	17,114.31	0.00	0.00
8221	H00128000					SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	631,796.07	0.00	306,347.59	938,143.66	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101				Coordinación para la conservación de parques y jardines	518,049.88	0.00	270,720.03	788,769.91	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1131			Sueldo base	306,782.40	0.00	147,707.87	454,490.27	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1321			Prima vacacional	10,512.01	0.00	10,001.29	20,513.30	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1322			Aguinaldo	50,457.63	0.00	32,386.55	82,844.18	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1341			Compensación	24.00	0.00	1,254.97	1,278.97	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1345			Gratificación	150,273.84	0.00	63,907.94	214,181.78	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,498.68	4,498.68	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,338.04	3,338.04	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	388.31	388.31	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	559.32	559.32	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,260.72	3,260.72	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,026.34	3,026.34	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102				Coordinación para la conservación de parques y jardines	113,746.19	0.00	35,627.56	149,373.75	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	45,707.76	0.00	15,617.76	61,325.52	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00128000	020206010301250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	33,915.12	0.00	12,900.08	46,815.20	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,486.32	0.00	3,361.04	7,847.36	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,999.36	0.00	1,315.14	5,314.50	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	25,637.63	0.00	2,433.54	28,071.17	0.00	0.00
8221	H00145000					SERVICIOS PUBLICOS Panteones	889,558.61	0.00	11,133.34	900,691.95	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	725,272.31	0.00	11,133.34	736,405.65	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1131			Sueldo base	439,596.72	0.00	0.00	439,596.72	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1321			Prima vacacional	15,062.94	0.00	1,134.67	16,197.61	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1322			Aguinaldo	72,302.09	0.00	0.00	72,302.09	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1341			Compensación	0.00	0.00	7,015.21	7,015.21	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1345			Gratificación	198,310.56	0.00	0.00	198,310.56	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	269.27	269.27	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	199.79	199.79	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	253.96	253.96	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,480.44	1,480.44	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302250102				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	164,286.30	0.00	0.00	164,286.30	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	63,790.56	0.00	0.00	63,790.56	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	47,332.80	0.00	0.00	47,332.80	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,801.04	0.00	0.00	11,801.04	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,581.68	0.00	0.00	5,581.68	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	35,780.22	0.00	0.00	35,780.22	0.00	0.00
8221	H00146000					SERVICIOS PUBLICOS Rastro	2,791,321.39	0.00	124,487.38	2,915,808.77	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	683.82	0.00	25,159.00	25,842.82	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	689.89	689.89	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	683.82	0.00	0.00	683.82	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	1,210.01	1,210.01	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	3121			Gas	0.00	0.00	22,383.47	22,383.47	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	875.63	875.63	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	2,352,206.58	0.00	96,593.69	2,448,800.27	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1131			Sueldo base	1,436,154.48	0.00	0.00	1,436,154.48	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1211			Honorarios asimilables al salario	55,091.52	0.00	2,862.91	57,954.43	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1321			Prima vacacional	49,210.34	0.00	0.00	49,210.34	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1322			Aguinaldo	236,209.62	0.00	0.00	236,209.62	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1341			Compensación	24.00	0.00	11,194.83	11,218.83	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	219,081.60	0.00	27,149.34	246,230.94	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1346		Gratificación por convenio	52,411.20	0.00	0.00	52,411.20	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,399.13	6,399.13	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	7,844.90	7,844.90	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,125.46	1,125.46	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,168.26	1,168.26	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,811.36	6,811.36	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	8,132.00	8,132.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	16,600.46	0.00	0.00	16,600.46	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	56,220.69	0.00	0.00	56,220.69	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	23,113.33	23,113.33	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	75,174.90	0.00	0.00	75,174.90	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	2992		Otros enseres	13,741.88	0.00	0.00	13,741.88	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	3121		Gas	123,490.52	0.00	0.00	123,490.52	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	267.85	267.85	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,996.80	0.00	0.00	8,996.80	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	9,798.57	0.00	0.00	9,798.57	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	342.32	342.32	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	438,430.99	0.00	2,734.69	441,165.68	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	170,782.32	0.00	0.00	170,782.32	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	126,720.72	0.00	0.00	126,720.72	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	30,193.68	0.00	2,734.69	32,928.37	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,942.16	0.00	0.00	14,942.16	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	95,792.11	0.00	0.00	95,792.11	0.00	0.00
8221	I01141000				Desarrollo Social Educación	1,061,455.07	0.00	361,758.38	1,423,213.45	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	1,833.78	0.00	28,952.42	30,786.20	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	761.68	0.00	0.00	761.68	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	995.93	0.00	2,620.42	3,616.35	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	76.17	0.00	0.00	76.17	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	26,332.00	26,332.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	870,600.48	0.00	303,804.47	1,174,404.95	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	442,735.44	0.00	108,850.37	551,585.81	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	14,814.42	14,814.42	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	15,170.49	0.00	12,347.35	27,517.84	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	72,818.33	0.00	23,150.70	95,969.03	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1341		Compensación	24.00	0.00	737.95	761.95	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	287,108.40	0.00	91,394.76	378,503.16	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1346		Gratificación por convenio	4,080.00	0.00	780.00	4,860.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,261.75	5,261.75	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,904.24	3,904.24	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	542.42	542.42	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	726.96	726.96	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,238.04	4,238.04	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	7,164.30	0.00	0.00	7,164.30	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	14,424.28	0.00	0.00	14,424.28	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	9,207.19	0.00	0.00	9,207.19	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,772.94	0.00	4,925.32	12,698.26	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	736.10	0.00	0.00	736.10	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,363.03	0.00	30,633.79	35,996.82	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,496.40	1,496.40	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	3992		Gastos de servicios menores	3,995.98	0.00	0.00	3,995.98	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educación básica	189,020.81	0.00	29,001.49	218,022.30	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,394.64	0.00	13,165.24	86,559.88	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	54,458.88	0.00	11,796.67	66,255.55	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,578.24	0.00	2,710.71	16,288.95	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,421.92	0.00	1,328.87	7,750.79	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,167.13	0.00	0.00	41,167.13	0.00	0.00
8221	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	389,004.89	0.00	13,684.98	402,689.87	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102110101			Capacitación a población indígena	0.00	0.00	7,908.53	7,908.53	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,726.80	1,726.80	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,743.33	5,743.33	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	438.40	438.40	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102150101			Capacitación a población indígena	317,732.19	0.00	5,776.45	323,508.64	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102150101	1131		Sueldo base	193,445.04	0.00	0.00	193,445.04	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102150101	1321		Prima vacacional	6,628.46	0.00	0.00	6,628.46	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102150101	1322		Aguinaldo	31,816.62	0.00	0.00	31,816.62	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102150101	1345		Gratificación	83,299.92	0.00	0.00	83,299.92	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	418.72	418.72	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	310.69	310.69	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01151000	020607010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	77.46	77.46	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	135.92	135.92	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	792.36	792.36	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,542.15	0.00	572.90	3,115.05	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	452.40	452.40	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102250102			Capacitación a población indígena	71,272.70	0.00	0.00	71,272.70	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,674.40	0.00	0.00	27,674.40	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	20,534.40	0.00	0.00	20,534.40	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,119.68	0.00	0.00	5,119.68	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,421.60	0.00	0.00	2,421.60	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,522.62	0.00	0.00	15,522.62	0.00	0.00
8221	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	1,355,286.41	0.00	68,347.07	1,423,633.48	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	1,003.61	0.00	17,829.20	18,832.81	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,003.61	0.00	0.00	1,003.61	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	17,423.20	17,423.20	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	1,185,635.40	0.00	49,297.42	1,234,932.82	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101150101	1131		Sueldo base	418,513.20	0.00	0.00	418,513.20	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	246,138.96	0.00	0.00	246,138.96	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101150101	1321		Prima vacacional	14,340.50	0.00	0.00	14,340.50	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101150101	1322		Aguinaldo	68,834.41	0.00	0.00	68,834.41	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101150101	1345		Gratificación	236,306.88	0.00	12,964.84	249,271.72	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,913.56	2,913.56	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,161.85	2,161.85	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	539.01	539.01	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	493.68	493.68	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,878.02	2,878.02	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,058.56	0.00	0.00	13,058.56	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	695.77	0.00	0.00	695.77	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	11,043.97	0.00	0.00	11,043.97	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101150101	2222		Productos alimenticios para animales	1,725.62	0.00	0.00	1,725.62	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	4,953.12	0.00	25,001.04	29,954.16	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,798.45	1,798.45	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,453.53	0.00	0.00	1,453.53	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01153000	020302010101150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	841.26	0.00	546.97	1,388.23	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	423.04	0.00	0.00	423.04	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	125,195.71	0.00	0.00	125,195.71	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	40,660.86	0.00	0.00	40,660.86	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101150101	3992			Gastos de servicios menores	1,450.01	0.00	0.00	1,450.01	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101250102				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	168,647.40	0.00	1,220.45	169,867.85	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	65,484.00	0.00	0.00	65,484.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	48,589.20	0.00	0.00	48,589.20	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,114.48	0.00	1,220.45	13,334.93	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,729.76	0.00	0.00	5,729.76	0.00	0.00
8221	I01153000	020302010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	36,729.96	0.00	0.00	36,729.96	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102110101				Desarrollo Social Desarrollo Social	1,856,059.02	0.00	377,187.34	2,233,246.36	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102110101				Dotación alimenticia a población marginada	1,173.31	0.00	19,253.28	20,426.59	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	379.52	0.00	1,806.88	2,186.40	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	793.79	0.00	0.00	793.79	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,460.40	16,460.40	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102150101				Dotación alimenticia a población marginada	1,523,009.32	0.00	357,671.13	1,880,680.45	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102150101	1131			Sueldo base	773,094.00	0.00	0.00	773,094.00	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	334,567.29	334,567.29	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102150101	1321			Prima vacacional	26,490.34	0.00	2,706.09	29,196.43	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102150101	1322			Aguinaldo	127,153.62	0.00	0.00	127,153.62	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102150101	1341			Compensación	388.80	0.00	6,849.10	7,237.90	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102150101	1345			Gratificación	524,316.48	0.00	0.00	524,316.48	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102150101	1346			Gratificación por convenio	10,732.08	0.00	0.00	10,732.08	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,869.65	3,869.65	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,871.30	2,871.30	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	373.94	373.94	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	806.14	806.14	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,699.62	4,699.62	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	1,242.45	0.00	0.00	1,242.45	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102150101	2461			Material eléctrico y electrónico	1,094.35	0.00	0.00	1,094.35	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,883.56	0.00	0.00	12,883.56	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	1,656.64	0.00	0.00	1,656.64	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01101000	020605010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,655.55	0.00	0.00	3,655.55	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,785.67	0.00	0.00	3,785.67	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,584.59	0.00	0.00	1,584.59	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,931.19	0.00	0.00	34,931.19	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102250102			Dotación alimenticia a población marginada	331,876.39	0.00	262.93	332,139.32	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	130,855.20	0.00	0.00	130,855.20	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	97,094.64	0.00	0.00	97,094.64	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,080.24	0.00	262.93	19,343.17	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,449.68	0.00	0.00	11,449.68	0.00	0.00
8221	I01101000	020605010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	73,396.63	0.00	0.00	73,396.63	0.00	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	2,687,464.25	0.00	97,489.07	2,784,953.32	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	4,890.29	0.00	7,700.83	12,591.12	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,570.25	0.00	0.00	3,570.25	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	506.02	0.00	6,448.03	6,954.05	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	814.02	0.00	0.00	814.02	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	2,202,253.67	0.00	89,788.24	2,292,041.91	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304150101	1131		Sueldo base	1,041,657.12	0.00	0.00	1,041,657.12	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	50,044.53	50,044.53	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	35,692.75	0.00	0.00	35,692.75	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	171,325.18	0.00	0.00	171,325.18	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304150101	1345		Gratificación	823,355.28	0.00	0.00	823,355.28	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,741.58	2,741.58	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,034.29	2,034.29	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	507.18	507.18	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	910.88	910.88	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,834.46	7,834.46	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,090.56	0.00	0.00	16,090.56	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,863.36	3,863.36	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,103.23	0.00	21,216.81	34,320.04	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	635.15	635.15	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	708.74	0.00	0.00	708.74	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	73,575.12	0.00	0.00	73,575.12	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,604.19	0.00	0.00	15,604.19	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	861.20	0.00	0.00	861.20	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	J00144000	020206010304150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,110.81	0.00	0.00	6,110.81	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304150101	3992			Gastos de servicios menores	4,169.49	0.00	0.00	4,169.49	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304250102				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	480,320.29	0.00	0.00	480,320.29	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	186,502.80	0.00	0.00	186,502.80	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	138,385.68	0.00	0.00	138,385.68	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	34,503.36	0.00	0.00	34,503.36	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,318.80	0.00	0.00	16,318.80	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	104,609.65	0.00	0.00	104,609.65	0.00	0.00
8221	K00136000					CONTRALORIA Auditoria Administrativa	308,361.15	0.00	3,578.11	311,939.26	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020201150101				Responsabilidades administrativas	249,920.15	0.00	3,311.93	253,232.08	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020201150101	1131			Sueldo base	115,729.20	0.00	0.00	115,729.20	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020201150101	1321			Prima vacacional	3,965.50	0.00	0.00	3,965.50	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020201150101	1322			Aguinaldo	19,034.41	0.00	0.00	19,034.41	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020201150101	1345			Gratificación	111,191.04	0.00	0.00	111,191.04	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	927.01	927.01	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020201150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	687.84	687.84	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	171.50	171.50	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	162.22	162.22	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,363.36	1,363.36	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020201250102				Responsabilidades administrativas	58,441.00	0.00	266.18	58,707.18	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	22,692.00	0.00	0.00	22,692.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020201250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,837.44	0.00	0.00	16,837.44	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020201250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,198.08	0.00	266.18	4,464.26	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,985.52	0.00	0.00	1,985.52	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	12,727.96	0.00	0.00	12,727.96	0.00	0.00
8221	K00139000					CONTRALORIA Contraloria Social	259,343.45	0.00	2,054.23	261,397.68	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102150101				Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	210,192.43	0.00	2,054.23	212,246.66	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1131			Sueldo base	97,332.24	0.00	0.00	97,332.24	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1321			Prima vacacional	3,335.12	0.00	0.00	3,335.12	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1322			Aguinaldo	16,008.59	0.00	0.00	16,008.59	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1345			Gratificación	93,516.48	0.00	0.00	93,516.48	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	491.25	491.25	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	364.51	364.51	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	90.88	90.88	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	110.94	110.94	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	996.65	996.65	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00139000	010304010102250102				Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	49,151.02	0.00	0.00	49,151.02	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	19,084.80	0.00	0.00	19,084.80	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	14,160.96	0.00	0.00	14,160.96	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,530.64	0.00	0.00	3,530.64	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,669.92	0.00	0.00	1,669.92	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	10,704.70	0.00	0.00	10,704.70	0.00	0.00
8221	K00161000					CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	308,361.15	0.00	142,096.93	450,458.08	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101				Responsabilidades administrativas	249,920.15	0.00	128,331.26	378,251.41	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1131			Sueldo base	115,729.20	0.00	57,820.80	173,550.00	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1321			Prima vacacional	3,965.50	0.00	2,160.38	6,125.88	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1322			Aguinaldo	19,034.41	0.00	10,369.80	29,404.21	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1345			Gratificación	111,191.04	0.00	49,167.00	160,358.04	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,781.03	2,781.03	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,063.52	2,063.52	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	514.50	514.50	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	324.44	324.44	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,129.79	3,129.79	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201250102				Responsabilidades administrativas	58,441.00	0.00	13,765.67	72,206.67	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	22,692.00	0.00	4,968.31	27,660.31	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,837.44	0.00	6,114.17	22,951.61	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,198.08	0.00	1,991.18	6,179.26	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,985.52	0.00	702.01	2,687.53	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	12,727.96	0.00	0.00	12,727.96	0.00	0.00
8221	K00162000					CONTRALORIA Unidad Investigadora	308,361.15	0.00	3,578.11	311,939.26	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101				Investigación de faltas administrativas	249,920.15	0.00	3,311.93	253,232.08	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1131			Sueldo base	115,729.20	0.00	0.00	115,729.20	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1321			Prima vacacional	3,965.50	0.00	0.00	3,965.50	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1322			Aguinaldo	19,034.41	0.00	0.00	19,034.41	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1345			Gratificación	111,191.04	0.00	0.00	111,191.04	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	927.01	927.01	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	687.84	687.84	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	171.50	171.50	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	162.22	162.22	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,363.36	1,363.36	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204250102				Investigación de faltas administrativas	58,441.00	0.00	266.18	58,707.18	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	22,692.00	0.00	0.00	22,692.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00162000	010304020204250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,837.44	0.00	0.00	16,837.44	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,198.08	0.00	266.18	4,464.26	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,985.52	0.00	0.00	1,985.52	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,727.96	0.00	0.00	12,727.96	0.00	0.00
8221	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	1,418,643.06	0.00	112,419.03	1,531,062.09	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	5,539.83	0.00	7,633.15	13,172.98	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,440.15	0.00	2,714.75	5,154.90	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	800.69	0.00	0.00	800.69	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,298.99	0.00	0.00	2,298.99	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,918.40	4,918.40	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,193,671.20	0.00	104,785.88	1,298,457.08	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	494,530.08	0.00	0.00	494,530.08	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	201,699.84	0.00	0.00	201,699.84	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	16,945.25	0.00	0.00	16,945.25	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	81,337.18	0.00	0.00	81,337.18	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	357,498.24	0.00	24,366.90	381,865.14	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,415.18	2,415.18	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,792.07	1,792.07	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	518.88	518.88	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,608.18	4,608.18	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,158.07	0.00	0.00	10,158.07	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2112		Enseres de oficina	1,151.33	0.00	0.00	1,151.33	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,614.72	1,614.72	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,500.40	9,500.40	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,142.40	1,142.40	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,318.17	0.00	0.00	28,318.17	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,089.90	13,089.90	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,033.04	0.00	1,196.05	3,229.09	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	42,595.20	42,595.20	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	219,432.03	0.00	0.00	219,432.03	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,203.12	0.00	0.00	85,203.12	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00K00000	010304010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	63,220.80	0.00	0.00	63,220.80	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,762.48	0.00	0.00	15,762.48	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,455.36	0.00	0.00	7,455.36	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,790.27	0.00	0.00	47,790.27	0.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	894,849.98	0.00	83,707.32	978,557.30	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	3,808.26	0.00	2,859.89	6,668.15	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,419.15	2,419.15	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	3,808.26	0.00	271.74	4,080.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	735,352.74	0.00	80,085.31	815,438.05	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	429,969.36	0.00	0.00	429,969.36	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	14,733.05	0.00	9,621.43	24,354.48	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	70,718.64	0.00	13,611.54	84,330.18	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	24.00	0.00	1,564.81	1,588.81	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	189,385.92	0.00	5,170.52	194,556.44	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,459.56	4,459.56	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,308.97	3,308.97	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	653.87	653.87	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	559.86	559.86	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,137.44	4,137.44	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	19,899.85	0.00	0.00	19,899.85	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,635.20	0.00	7,163.90	9,799.10	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	16,732.81	16,732.81	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	5,314.28	0.00	0.00	5,314.28	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	886.38	0.00	0.00	886.38	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,786.06	0.00	0.00	1,786.06	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,745.60	5,745.60	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	593.00	593.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	637.00	637.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	155,688.98	0.00	762.12	156,451.10	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,937.76	0.00	0.00	61,937.76	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	45,958.08	0.00	0.00	45,958.08	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,632.72	0.00	762.12	8,394.84	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00118000	010801020201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,419.44	0.00	0.00	5,419.44	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	34,740.98	0.00	0.00	34,740.98	0.00	0.00
8221	L00L00000					TESORERIA TESORERIA	30,427,920.66	0.00	16,952,233.22	47,380,153.88	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	7,972,742.38	0.00	12,459,786.08	20,432,528.46	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,828.52	2,828.52	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	2112			Enseres de oficina	1,142.48	0.00	0.00	1,142.48	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,060.80	5,060.80	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,831.37	0.00	0.00	5,831.37	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	2211			Productos alimenticios para personas	2,613.42	0.00	426.58	3,040.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,914.43	0.00	24,197.27	33,111.70	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3111			Servicio de energía eléctrica	74,229.02	0.00	0.00	74,229.02	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,829,318.99	0.00	615,358.70	4,444,677.69	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3132			Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	1,302.18	1,302.18	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	89,738.29	0.00	0.00	89,738.29	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	535,537.19	0.00	165,862.85	701,400.04	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3331			Servicios informáticos	86,326.20	0.00	0.00	86,326.20	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3411			Servicios bancarios y financieros	56,884.02	0.00	0.00	56,884.02	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3451			Seguros y fianzas	107,131.01	0.00	0.00	107,131.01	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,363.20	13,363.20	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	15,063.88	0.00	0.00	15,063.88	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	22,209.56	0.00	0.00	22,209.56	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	11,528,073.31	11,528,073.31	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3961			Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	82,375.00	82,375.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3983			Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	12,572.94	12,572.94	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3991			Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	8,364.73	8,364.73	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3992			Gastos de servicios menores	13,296.79	0.00	0.00	13,296.79	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101110101	3996			Subcontratación de servicios con terceros	124,505.73	0.00	0.00	124,505.73	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	6,537,514.14	0.00	2,733,677.50	9,271,191.64	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1131			Sueldo base	1,544,460.72	0.00	24,888.50	1,569,349.22	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	101,706.96	0.00	209,198.79	310,905.75	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1321			Prima vacacional	52,921.49	0.00	3,688.57	56,610.06	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1322			Aguinaldo	254,023.14	0.00	0.00	254,023.14	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,861.06	1,861.06	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00L00000	010502020101150101	1345			Gratificación	900,410.40	0.00	0.00	900,410.40	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1346			Gratificación por convenio	4,080.00	0.00	780.00	4,860.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,019.02	7,019.02	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	5,208.10	5,208.10	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,528.74	1,528.74	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,408.90	13,408.90	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	917,023.27	917,023.27	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	12,244.87	0.00	0.00	12,244.87	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	2112			Enseres de oficina	7,363.26	0.00	0.00	7,363.26	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	15,185.45	0.00	0.00	15,185.45	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,374.73	0.00	5,731.27	9,106.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	2211			Productos alimenticios para personas	706.31	0.00	6,598.52	7,304.83	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	68,827.67	0.00	22,053.50	90,881.17	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	49,214.16	49,214.16	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	192,239.89	0.00	37,877.79	230,117.68	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3171			Servicios de acceso a Internet	3,574.74	0.00	5,913.26	9,488.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,645,825.67	0.00	0.00	1,645,825.67	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3331			Servicios informáticos	4,089.46	0.00	54,350.54	58,440.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	23,385.60	23,385.60	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3411			Servicios bancarios y financieros	189.28	0.00	0.00	189.28	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	6,321.00	6,321.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3621			Gastos de publicidad en materia comercial	20,295.37	0.00	0.00	20,295.37	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	19,502.20	0.00	4,199.60	23,701.80	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	27,096.48	0.00	0.00	27,096.48	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	68,381.17	68,381.17	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	878,962.24	878,962.24	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,515,009.00	0.00	245,675.25	1,760,684.25	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3983			Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3991			Cuotas y suscripciones	106,560.49	0.00	2,136.51	108,697.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3992			Gastos de servicios menores	29,312.79	0.00	0.00	29,312.79	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3996			Subcontratación de servicios con terceros	8,513.77	0.00	135,116.14	143,629.91	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101250102				Captación y recaudación de ingresos	15,917,664.14	0.00	1,758,769.64	17,676,433.78	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	244,895.04	0.00	0.00	244,895.04	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00L00000	010502020101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	181,712.16	0.00	0.00	181,712.16	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	31,771.44	0.00	0.00	31,771.44	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,428.16	0.00	0.00	21,428.16	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	137,361.67	0.00	0.00	137,361.67	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	430,000.00	0.00	742,955.00	1,172,955.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	12,820,495.67	0.00	1,015,814.64	13,836,310.31	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101250102	3132		Servicio de cloración de agua	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00
8221	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Mediadora - Conciliadora	1,097,861.98	0.00	31,148.78	1,129,010.76	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	890,829.23	0.00	29,864.01	920,693.24	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	437,482.80	0.00	9,684.38	447,167.18	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	14,990.50	0.00	1,163.44	16,153.94	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	71,954.41	0.00	5,584.49	77,538.90	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	366,401.52	0.00	0.00	366,401.52	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,964.70	3,964.70	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,941.81	2,941.81	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	733.47	733.47	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	630.26	630.26	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,161.46	5,161.46	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	207,032.75	0.00	1,284.77	208,317.52	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,388.72	0.00	0.00	80,388.72	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	59,648.16	0.00	0.00	59,648.16	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,872.08	0.00	1,284.77	16,156.85	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,033.92	0.00	0.00	7,033.92	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,089.87	0.00	0.00	45,089.87	0.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,903,545.98	0.00	119,424.97	2,022,970.95	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,292.91	0.00	24,277.09	25,570.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,255.22	2,255.22	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,409.22	7,409.22	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,053.65	5,053.65	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,292.91	0.00	0.00	1,292.91	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,569,265.17	0.00	93,710.11	1,662,975.28	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	808,993.68	0.00	0.00	808,993.68	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	27,720.45	0.00	1,910.43	29,630.88	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	133,058.17	0.00	0.00	133,058.17	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,041.34	7,041.34	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	498,493.20	0.00	5,638.92	504,132.12	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,828.21	6,828.21	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,540.64	3,540.64	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	656.79	656.79	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	890.24	890.24	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,623.67	7,623.67	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,517.99	2,517.99	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,685.80	0.00	9,559.35	22,245.15	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	38,138.79	0.00	0.00	38,138.79	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,234.21	12,234.21	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,767.34	0.00	8,517.66	13,285.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,500.01	0.00	26,360.66	28,860.67	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	97.71	0.00	0.00	97.71	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	42,810.02	0.00	0.00	42,810.02	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	332,987.90	0.00	1,437.77	334,425.67	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	130,748.64	0.00	0.00	130,748.64	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	97,015.68	0.00	0.00	97,015.68	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,446.08	0.00	1,437.77	21,883.85	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,440.56	0.00	0.00	11,440.56	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	73,336.94	0.00	0.00	73,336.94	0.00	0.00
8221	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	309,182.55	0.00	3,578.11	312,760.66	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	250,741.55	0.00	3,421.31	254,162.86	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	115,729.20	0.00	0.00	115,729.20	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,965.50	0.00	0.00	3,965.50	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	19,034.41	0.00	0.00	19,034.41	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	111,191.04	0.00	0.00	111,191.04	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	927.01	927.01	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	687.84	687.84	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	280.88	280.88	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	162.22	162.22	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,363.36	1,363.36	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	821.40	0.00	0.00	821.40	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	58,441.00	0.00	156.80	58,597.80	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	M00164000	010309030101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	22,692.00	0.00	0.00	22,692.00	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,837.44	0.00	0.00	16,837.44	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,198.08	0.00	156.80	4,354.88	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,985.52	0.00	0.00	1,985.52	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	12,727.96	0.00	0.00	12,727.96	0.00	0.00
8221	N00N00000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	762,677.69	0.00	168,114.93	930,792.62	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202110101				Colocación de trabajadores desempleados	4,962.64	0.00	34,686.83	39,649.47	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	2,803.01	2,803.01	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	9,520.37	9,520.37	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,314.20	2,314.20	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	329.25	329.25	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202110101	3341			Capacitación	4,962.64	0.00	0.00	4,962.64	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202110101	3841			Exposiciones y ferias	0.00	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101				Colocación de trabajadores desempleados	612,822.20	0.00	133,428.10	746,250.30	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	1131			Sueldo base	231,458.40	0.00	27,756.54	259,214.94	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	63,312.06	63,312.06	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	1321			Prima vacacional	7,931.00	0.00	3,260.88	11,191.88	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	1322			Aguinaldo	38,068.82	0.00	15,652.18	53,721.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	1345			Gratificación	331,145.52	0.00	0.00	331,145.52	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,595.95	3,595.95	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,668.18	2,668.18	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,037.46	1,037.46	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	490.70	490.70	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,767.00	3,767.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	257.53	0.00	2,324.27	2,581.80	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,360.81	1,360.81	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	3811			Gastos de ceremonial	2,804.20	0.00	0.00	2,804.20	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,156.73	0.00	6,810.07	7,966.80	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202250102				Colocación de trabajadores desempleados	144,892.85	0.00	0.00	144,892.85	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	56,260.32	0.00	0.00	56,260.32	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	41,745.12	0.00	0.00	41,745.12	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,408.32	0.00	0.00	10,408.32	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00N00000	030102010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,922.64	0.00	0.00	4,922.64	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,556.45	0.00	0.00	31,556.45	0.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,714,444.94	0.00	25,239.86	1,739,684.80	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	3,102.19	0.00	12,547.25	15,649.44	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,102.19	0.00	2,036.41	5,138.60	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,450.84	6,450.84	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	1,394,962.79	0.00	12,692.61	1,407,655.40	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	697,096.32	0.00	0.00	697,096.32	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	23,886.25	0.00	0.00	23,886.25	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	114,654.00	0.00	0.00	114,654.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,181.65	1,181.65	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	531,374.40	0.00	0.00	531,374.40	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,960.88	1,960.88	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,454.97	1,454.97	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	995.54	995.54	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	613.86	613.86	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,855.81	5,855.81	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	5,906.86	0.00	0.00	5,906.86	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,321.14	0.00	0.00	20,321.14	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	239.90	239.90	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	420.63	0.00	0.00	420.63	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3992		Gastos de servicios menores	1,303.19	0.00	0.00	1,303.19	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	316,379.96	0.00	0.00	316,379.96	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	122,846.88	0.00	0.00	122,846.88	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	91,152.48	0.00	0.00	91,152.48	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,726.80	0.00	0.00	22,726.80	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,748.88	0.00	0.00	10,748.88	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	68,904.92	0.00	0.00	68,904.92	0.00	0.00
8221	N01160000				Desarrollo Agropecuario Prevención y Control Ambiental	1,084,484.70	0.00	58,991.34	1,143,476.04	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	4,638.59	0.00	4,031.00	8,669.59	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,242.20	3,242.20	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,638.59	0.00	0.00	4,638.59	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	788.80	788.80	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	885,548.81	0.00	54,960.34	940,509.15	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N01160000	020104010302150101	1131			Sueldo base	594,682.56	0.00	0.00	594,682.56	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	24,819.84	24,819.84	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302150101	1321			Prima vacacional	20,377.01	0.00	8,026.43	28,403.44	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302150101	1322			Aguinaldo	97,809.63	0.00	0.00	97,809.63	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302150101	1341			Compensación	0.00	0.00	2,882.99	2,882.99	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302150101	1345			Gratificación	159,734.16	0.00	0.00	159,734.16	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,013.01	2,013.01	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,493.65	1,493.65	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	892.14	892.14	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	421.98	421.98	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,867.75	3,867.75	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,299.20	1,299.20	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	10,138.02	0.00	6,552.73	16,690.75	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,910.62	1,910.62	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	710.12	0.00	0.00	710.12	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302150101	3992			Gastos de servicios menores	2,097.31	0.00	0.00	2,097.31	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302250102				Promoción de la cultura ambiental	194,297.30	0.00	0.00	194,297.30	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	75,443.52	0.00	0.00	75,443.52	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	55,979.28	0.00	0.00	55,979.28	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,956.96	0.00	0.00	13,956.96	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,601.20	0.00	0.00	6,601.20	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	42,316.34	0.00	0.00	42,316.34	0.00	0.00
8221	P00P00000					ATENCIÓN CIUDADANA Vinculación Ciudadana	1,256,119.17	0.00	141,652.64	1,397,771.81	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102110101				Participación ciudadana	13,804.96	0.00	10,174.50	23,979.46	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,870.50	9,870.50	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	13,804.96	0.00	0.00	13,804.96	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102150101				Participación ciudadana	1,009,000.33	0.00	131,478.14	1,140,478.47	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102150101	1131			Sueldo base	462,121.20	0.00	0.00	462,121.20	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	73,521.49	73,521.49	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102150101	1321			Prima vacacional	15,834.75	0.00	0.01	15,834.76	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102150101	1322			Aguinaldo	76,006.78	0.00	0.02	76,006.80	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102150101	1341			Compensación	0.00	0.00	3,187.69	3,187.69	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102150101	1345			Gratificación	443,812.08	0.00	0.00	443,812.08	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	P00P00000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,702.15	3,702.15	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,746.99	2,746.99	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,082.42	1,082.42	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	647.88	647.88	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,444.76	5,444.76	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,149.75	0.00	40,680.73	45,830.48	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102150101	3471		Fletes y maniobras	2,687.36	0.00	0.00	2,687.36	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,388.41	0.00	0.00	3,388.41	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102250102			Participación ciudadana	233,313.88	0.00	0.00	233,313.88	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,593.28	0.00	0.00	90,593.28	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	67,220.16	0.00	0.00	67,220.16	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,759.68	0.00	0.00	16,759.68	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,926.96	0.00	0.00	7,926.96	0.00	0.00
8221	P00P00000	020404010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,813.80	0.00	0.00	50,813.80	0.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	17,540,646.84	0.00	3,476,330.86	21,016,977.70	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	39,093.34	0.00	90,932.67	130,026.01	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,446.40	12,446.40	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,224.94	0.00	0.00	38,224.94	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,833.88	2,833.88	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	868.40	0.00	55,200.39	56,068.79	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,959.20	16,959.20	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,248,748.22	0.00	2,570,701.55	5,819,449.77	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,528,302.00	0.00	1,931,288.46	3,459,590.46	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	52,367.80	0.00	4,217.21	56,585.01	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	251,365.46	0.00	112,280.05	363,645.51	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,961.61	11,961.61	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	1,148,181.84	0.00	73,459.00	1,221,640.84	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1346		Gratificación por convenio	74,362.32	0.00	0.00	74,362.32	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	108,710.07	108,710.07	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	80,662.86	80,662.86	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	18,802.79	18,802.79	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,488.96	10,488.96	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	64,254.35	64,254.35	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	621.22	0.00	0.00	621.22	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,994.00	16,994.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	156,344.12	0.00	0.00	156,344.12	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	405.53	405.53	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	589.74	0.00	0.00	589.74	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	12,209.94	0.00	0.00	12,209.94	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	977.04	0.00	0.00	977.04	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3811		Gastos de ceremonial	7,010.50	0.00	0.00	7,010.50	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,460.52	0.00	52,329.96	53,790.48	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	14,955.72	0.00	0.00	14,955.72	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	175.82	175.82	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	78,174.88	78,174.88	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	13,251,218.28	0.00	380,523.54	13,631,741.82	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	4,350,078.48	0.00	0.00	4,350,078.48	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	149,056.97	0.00	0.00	149,056.97	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	715,473.43	0.00	0.00	715,473.43	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	55,224.24	0.00	0.00	55,224.24	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	3,221,506.32	0.00	26,459.24	3,247,965.56	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1346		Gratificación por convenio	60,515.52	0.00	0.00	60,515.52	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,046,120.16	0.00	0.00	1,046,120.16	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	776,221.92	0.00	0.00	776,221.92	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	173,717.04	0.00	0.00	173,717.04	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	91,534.56	0.00	0.00	91,534.56	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	586,769.64	0.00	0.00	586,769.64	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,720,000.00	0.00	288,211.22	2,008,211.22	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	305,000.00	0.00	65,853.08	370,853.08	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,001,587.00	0.00	110,000.10	1,111,587.10	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	668,430.00	0.00	0.00	668,430.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de seguridad pública	29,227.00	0.00	0.10	29,227.10	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	303,930.00	0.00	0.00	303,930.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	324,173.00	324,173.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101260103	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	199,740.00	199,740.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101260103	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	97,273.00	97,273.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101260103	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3341		Capacitación	0.00	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	3,806,840.56	0.00	889,245.20	4,696,085.76	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	1,245.93	0.00	47,167.69	48,413.62	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,883.00	6,883.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	680.02	680.02	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	831.78	0.00	38,419.87	39,251.65	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	414.15	0.00	0.00	414.15	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	788.80	788.80	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	798,785.09	0.00	639,372.27	1,438,157.36	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	317,788.32	0.00	447,275.20	765,063.52	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	179,970.48	0.00	18,243.70	198,214.18	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	10,889.13	0.00	0.00	10,889.13	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	52,267.82	0.00	22,934.70	75,202.52	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	575.36	575.36	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	189,998.88	0.00	0.00	189,998.88	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,885.96	23,885.96	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	17,723.45	17,723.45	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,806.36	4,806.36	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,273.27	2,273.27	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,764.08	13,764.08	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,517.27	0.00	0.00	9,517.27	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2112		Enseres de oficina	172.56	0.00	0.00	172.56	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	363.54	363.54	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	496.84	496.84	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,248.66	0.00	28,921.46	31,170.12	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	22,316.52	22,316.52	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,642.56	0.00	1,184.05	28,826.61	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,085.60	3,085.60	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,618.17	0.00	4,270.38	6,888.55	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,359.79	0.00	0.00	1,359.79	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	5,898.60	5,898.60	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	242.56	242.56	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	3,785.67	0.00	0.00	3,785.67	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	190.01	190.01	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	812.01	812.01	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	525.78	0.00	2,004.62	2,530.40	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,318.00	6,318.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	3,006,809.54	0.00	202,705.24	3,209,514.78	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	1,040,439.36	0.00	0.00	1,040,439.36	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	35,651.02	0.00	0.00	35,651.02	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	171,124.89	0.00	0.00	171,124.89	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	27,943.68	0.00	0.00	27,943.68	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	651,413.52	0.00	28,897.40	680,110.92	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1346		Gratificación por convenio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	223,357.92	0.00	0.00	223,357.92	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	165,732.00	0.00	0.00	165,732.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	41,321.52	0.00	0.00	41,321.52	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,543.92	0.00	0.00	19,543.92	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	125,281.71	0.00	0.00	125,281.71	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	455,000.00	0.00	50,305.11	505,305.11	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	117,052.73	137,052.73	0.00	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	360,484.16	0.00	4,170.73	364,654.89	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	292,745.80	0.00	4,048.38	296,794.18	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	149,568.00	0.00	0.00	149,568.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	113,452.80	0.00	0.00	113,452.80	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,077.35	1,077.35	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	799.40	799.40	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	398.62	398.62	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	188.54	188.54	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,584.47	1,584.47	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	67,738.36	0.00	122.35	67,860.71	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	Q00159000	010701010103250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	26,302.08	0.00	0.00	26,302.08	0.00
8221	Q00159000	010701010103250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	19,516.08	0.00	0.00	19,516.08	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,866.00	0.00	122.35	4,988.35	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,301.36	0.00	0.00	2,301.36	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,752.84	0.00	0.00	14,752.84	0.00	0.00
8221	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y E	1,115,443.86	0.00	17,891.16	1,133,335.02	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	768.10	768.10	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	768.10	768.10	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	913,251.99	0.00	17,123.06	930,375.05	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	524,148.00	0.00	0.00	524,148.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	17,960.12	0.00	6,991.39	24,951.51	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	86,208.55	0.00	0.00	86,208.55	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	2,641.44	0.00	0.00	2,641.44	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	255,043.44	0.00	0.00	255,043.44	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1346		Gratificación por convenio	21,528.00	0.00	0.00	21,528.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,259.20	2,259.20	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,676.32	1,676.32	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	627.12	627.12	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	488.94	488.94	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,350.09	4,350.09	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	621.22	0.00	0.00	621.22	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,575.44	0.00	0.00	4,575.44	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	525.78	0.00	0.00	525.78	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	202,191.87	0.00	0.00	202,191.87	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,335.92	0.00	0.00	80,335.92	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	59,609.52	0.00	0.00	59,609.52	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,156.80	0.00	0.00	10,156.80	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,029.12	0.00	0.00	7,029.12	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,060.51	0.00	0.00	45,060.51	0.00	0.00
8221	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	352,324.04	0.00	12,966.15	365,290.19	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	4,188.80	4,188.80	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,193.60	2,193.60	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	858.40	858.40	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	U00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	303,173.02	0.00	8,710.99	311,884.01	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	97,332.24	0.00	0.00	97,332.24	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	3,335.12	0.00	0.01	3,335.13	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	16,008.59	0.00	0.01	16,008.60	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202150101	1345		Gratificación	93,516.48	0.00	0.00	93,516.48	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	776.67	776.67	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	576.29	576.29	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	287.36	287.36	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	135.92	135.92	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,142.25	1,142.25	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,460.33	0.00	0.00	5,460.33	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202150101	2112		Enseres de oficina	383.78	0.00	0.00	383.78	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,705.77	0.00	5,792.48	8,498.25	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,204.28	0.00	0.00	6,204.28	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202150101	3811		Gastos de ceremonial	5,669.84	0.00	0.00	5,669.84	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,454.49	0.00	0.00	7,454.49	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	65,102.10	0.00	0.00	65,102.10	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202250102			Promoción y fomento artesanal	49,151.02	0.00	66.36	49,217.38	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,084.80	0.00	0.00	19,084.80	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	14,160.96	0.00	0.00	14,160.96	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,530.64	0.00	66.36	3,597.00	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,669.92	0.00	0.00	1,669.92	0.00	0.00
8221	U00133000	030903010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,704.70	0.00	0.00	10,704.70	0.00	0.00
8221	U00U00000				TURISMO DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	1,651,520.84	0.00	47,658.95	1,699,179.79	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	38,963.77	0.00	31,589.41	70,553.18	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,572.49	0.00	0.00	3,572.49	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	878.88	0.00	0.00	878.88	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,512.40	0.00	0.00	34,512.40	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,831.36	19,831.36	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	7,099.20	7,099.20	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	4,658.85	4,658.85	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	1,354,758.66	0.00	16,069.54	1,370,828.20	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102150101	1131		Sueldo base	513,003.60	0.00	0.00	513,003.60	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	76,066.08	0.00	0.00	76,066.08	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	17,578.25	0.00	0.00	17,578.25	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	U00U00000	030701010102150101	1322			Aguinaldo	84,375.59	0.00	0.00	84,375.59	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102150101	1345			Gratificación	488,000.64	0.00	0.00	488,000.64	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,816.01	2,816.01	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,089.48	2,089.48	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,280.74	1,280.74	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	605.76	605.76	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,381.61	5,381.61	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	3,825.64	0.00	0.00	3,825.64	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	11,375.82	0.00	0.00	11,375.82	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	730.80	730.80	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	950.04	950.04	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,481.88	0.00	0.00	3,481.88	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	157,051.16	0.00	0.00	157,051.16	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102150101	3841			Exposiciones y ferias	0.00	0.00	958.10	958.10	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102250102				Difusión y apoyo para la comercialización turística	257,798.41	0.00	0.00	257,798.41	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	100,100.40	0.00	0.00	100,100.40	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	74,274.48	0.00	0.00	74,274.48	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,518.40	0.00	0.00	18,518.40	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,758.80	0.00	0.00	8,758.80	0.00	0.00
8221	U00U00000	030701010102250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	56,146.33	0.00	0.00	56,146.33	0.00	0.00
8221	V00V00000					DIRECCION DE LAS MUJERES	873,480.26	0.00	90,881.08	964,361.34	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101110101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	48,065.25	48,065.25	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,362.58	5,362.58	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	25,740.38	25,740.38	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,421.00	2,421.00	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,421.69	1,421.69	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,966.80	8,966.80	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,807.20	2,807.20	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,345.60	1,345.60	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101150101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	736,669.50	0.00	42,217.14	778,886.64	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101150101	1131			Sueldo base	284,938.08	0.00	8,476.33	293,414.41	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	127,348.08	0.00	0.00	127,348.08	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101150101	1321			Prima vacacional	9,763.50	0.00	0.00	9,763.50	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	V00V00000	020608050101150101	1322			Aguinaldo	46,864.82	0.00	0.00	46,864.82	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101150101	1345			Gratificación	246,283.20	0.00	1,786.18	248,069.38	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,225.24	2,225.24	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,651.13	1,651.13	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	809.04	809.04	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	382.64	382.64	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,867.50	3,867.50	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	6,548.22	0.00	0.00	6,548.22	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	2,484.89	0.00	0.00	2,484.89	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,927.64	0.00	14,329.06	16,256.70	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	2,970.76	0.00	0.00	2,970.76	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	201.45	0.00	0.00	201.45	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,319.91	0.00	0.00	3,319.91	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	570.02	570.02	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	513.70	0.00	0.00	513.70	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,892.80	5,892.80	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	3,505.25	0.00	0.00	3,505.25	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101250102				Coordinación Institucional para la igualdad de género	136,810.76	0.00	598.69	137,409.45	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	53,122.08	0.00	0.00	53,122.08	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	39,416.64	0.00	0.00	39,416.64	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,827.76	0.00	598.69	10,426.45	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,648.08	0.00	0.00	4,648.08	0.00	0.00
8221	V00V00000	020608050101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	29,796.20	0.00	0.00	29,796.20	0.00	0.00
<b>8222</b>						<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>22,661,598.53</b>	<b>0.00</b>	<b>13,525,159.75</b>	<b>36,186,758.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8222	A00A00000					PRESIDENCIA PRESIDENCIA	17,311,598.53	0.00	12,104,471.98	29,416,070.51	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	5,050,610.53	0.00	821,198.52	5,871,809.05	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4383			Subsidios y apoyos	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4411			Cooperaciones y ayudas	32,249.93	0.00	682,282.86	714,532.79	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	18,360.60	0.00	17,019.40	35,380.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4431			Instituciones educativas	0.00	0.00	45,271.86	45,271.86	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4452			Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	76,624.40	76,624.40	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	6,923,239.00	0.00	11,283,273.46	18,206,512.46	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101	4383			Subsidios y apoyos	4,313,251.00	0.00	10,341,396.55	14,654,647.55	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101	4411			Cooperaciones y ayudas	2,429,988.00	0.00	0.00	2,429,988.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	A00A00000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	50,000.00	0.00	65,241.40	115,241.40	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	130,000.00	0.00	219,853.60	349,853.60	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	656,781.91	656,781.91	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	5,337,749.00	0.00	0.00	5,337,749.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201160101	4383		Subsidios y apoyos	5,337,749.00	0.00	0.00	5,337,749.00	0.00	0.00
8222	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	5,350,000.00	0.00	1,420,687.77	6,770,687.77	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	5,350,000.00	0.00	919,730.77	6,269,730.77	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	5,350,000.00	0.00	916,418.77	6,266,418.77	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	464,460.00	464,460.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	464,460.00	464,460.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101250105			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	31,056.00	31,056.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	31,056.00	31,056.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101260103			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101260103	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
8224					<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos</b>	<b>34,015,016.90</b>	<b>0.00</b>	<b>5,586,308.77</b>	<b>39,601,325.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8224	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	34,015,016.90	0.00	5,586,308.77	39,601,325.67	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	886,652.73	886,652.73	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	477,176.73	477,176.73	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020101110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	409,476.00	409,476.00	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	18,656,053.35	0.00	4,356,159.19	23,012,212.54	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020101150101	9111		Amortización de capital	14,516,053.35	0.00	0.00	14,516,053.35	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020101150101	9211		Intereses de la deuda	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,000,000.00	0.00	3,208,003.85	6,208,003.85	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020101150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,148,155.34	1,148,155.34	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	15,358,963.55	0.00	0.00	15,358,963.55	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	15,358,963.55	0.00	0.00	15,358,963.55	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	343,496.85	343,496.85	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	343,496.85	343,496.85	0.00	0.00
8225					<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública</b>	<b>134,600,920.64</b>	<b>0.00</b>	<b>43,240,878.58</b>	<b>177,557,893.87</b>	<b>283,905.35</b>	<b>0.00</b>
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	121,260,040.64	0.00	40,846,135.98	162,106,176.62	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,499,666.63	1,499,666.63	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,499,666.63	1,499,666.63	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	37,450,000.00	0.00	5,431,377.66	42,881,377.66	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	32,350,000.00	0.00	0.00	32,350,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	5,100,000.00	0.00	5,431,377.66	10,531,377.66	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	7,878,331.76	0.00	0.00	7,878,331.76	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	7,878,331.76	0.00	0.00	7,878,331.76	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	1,700,000.00	0.00	399,594.77	2,099,594.77	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	399,594.77	399,594.77	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	2,500,000.00	0.00	590,455.37	3,090,455.37	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	590,455.37	3,090,455.37	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	2,500,000.00	0.00	4,258,479.96	6,758,479.96	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	4,258,479.96	6,758,479.96	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	4,284,227.65	0.00	0.00	4,284,227.65	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	4,284,227.65	0.00	0.00	4,284,227.65	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	7,600,000.00	0.00	0.00	7,600,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010502250101	6122		Obra estatal o municipal	6,700,000.00	0.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010502250101	6152		Obra estatal o municipal	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010502260101			Proyectos para obras públicas	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010502260101	6122		Obra estatal o municipal	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	19,726,723.00	0.00	0.00	19,726,723.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	19,726,723.00	0.00	0.00	19,726,723.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	3,500,000.00	0.00	6,891,165.90	10,391,165.90	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,891,165.90	6,891,165.90	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	920,758.23	0.00	1,875,425.20	2,796,183.43	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	937,712.58	937,712.58	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	937,712.62	937,712.62	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	920,758.23	0.00	0.00	920,758.23	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020205010101250101	6111			Edificación habitacional	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020302010101250101				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	400,000.00	0.00	48,305.08	448,305.08	0.00	0.00
8225	F00124000	020302010101250101	6122			Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	48,305.08	448,305.08	0.00	0.00
8225	F00124000	020302010101260101				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	937,921.41	937,921.41	0.00	0.00
8225	F00124000	020302010101260101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	937,921.41	937,921.41	0.00	0.00
8225	F00124000	020401010102250101				Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	10,427,746.12	10,427,746.12	0.00	0.00
8225	F00124000	020401010102250101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,427,746.12	10,427,746.12	0.00	0.00
8225	F00124000	020401010102260101				Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	3,172,900.04	3,172,900.04	0.00	0.00
8225	F00124000	020401010102260101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,172,900.04	3,172,900.04	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101				Apoyo municipal a la educación básica	7,600,000.00	0.00	138,429.85	7,738,429.85	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6122			Obra estatal o municipal	7,600,000.00	0.00	138,429.85	7,738,429.85	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101				Electrificación rural	5,500,000.00	0.00	5,174,667.99	10,674,667.99	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,174,667.99	5,174,667.99	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00
8225	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	4,076,389.00	0.00	367,598.56	4,160,082.21	283,905.35	0.00
8225	H00125000	020201010302110101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	367,598.56	83,693.21	283,905.35	0.00
8225	H00125000	020201010302110101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	367,598.56	83,693.21	283,905.35	0.00
8225	H00125000	020201010302250102				Rehabilitación de vialidades urbanas	4,076,389.00	0.00	0.00	4,076,389.00	0.00	0.00
8225	H00125000	020201010302250102	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,076,389.00	0.00	0.00	4,076,389.00	0.00	0.00
8225	H00127000					SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	9,264,491.00	0.00	2,027,144.04	11,291,635.04	0.00	0.00
8225	H00127000	020204010201150101				Alumbrado público	9,264,491.00	0.00	0.00	9,264,491.00	0.00	0.00
8225	H00127000	020204010201150101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	9,264,491.00	0.00	0.00	9,264,491.00	0.00	0.00
8225	H00127000	020204010201250102				Alumbrado público	0.00	0.00	2,027,144.04	2,027,144.04	0.00	0.00
8225	H00127000	020204010201250102	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,027,144.04	2,027,144.04	0.00	0.00
<b>8226</b>						<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,603,298.65</b>	<b>6,603,298.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8226	B00B01000					SINDICATURA Sindicatura	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8226	B00B01000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8226	B00B01000	010301010201150101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8226	E00E00000					ADMINISTRACION Direccion de Administracion	0.00	0.00	6,151.78	6,151.78	0.00	0.00
8226	E00E00000	010502060101150101				Administración de personal	0.00	0.00	6,151.78	6,151.78	0.00	0.00
8226	E00E00000	010502060101150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8226	E00E00000	010502060101150101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	2,323.78	2,323.78	0.00	0.00
8226	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	2,500,000.00	0.00	1,331,790.96	3,831,790.96	0.00	0.00
8226	H00125000	020201010302110101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	77,498.96	77,498.96	0.00	0.00
8226	H00125000	020201010302110101	5191			Otros bienes muebles	0.00	0.00	64,111.75	64,111.75	0.00	0.00
8226	H00125000	020201010302110101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	9,152.05	9,152.05	0.00	0.00
8226	H00125000	020201010302110101	5692			Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	4,235.16	4,235.16	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,254,292.00	1,254,292.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020201010302150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020201010302150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020201010302250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8226	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	3,168.62	3,168.62	0.00	0.00
8226	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,168.62	3,168.62	0.00	0.00
8226	L00L00000	010502020101150101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	3,168.62	3,168.62	0.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,500,000.00	0.00	1,260,447.29	2,760,447.29	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,067.29	5,067.29	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,067.29	5,067.29	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,500,000.00	0.00	164,000.00	1,664,000.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,500,000.00	0.00	164,000.00	1,664,000.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,091,380.00	1,091,380.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101260103	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101260103	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	875,380.00	875,380.00	0.00	0.00
8241					<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,944,926.17</b>	<b>180,944,926.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	558,304.42	558,304.42	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	471,418.70	471,418.70	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	200,857.30	200,857.30	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	46,622.60	46,622.60	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,778.51	5,778.51	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,736.87	27,736.87	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	181,722.47	181,722.47	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,148.81	2,148.81	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,188.82	3,188.82	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	795.06	795.06	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	376.04	376.04	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,192.22	2,192.22	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	86,885.72	86,885.72	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,109.23	36,109.23	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	25,198.54	25,198.54	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,282.68	6,282.68	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,971.53	2,971.53	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,323.74	16,323.74	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA MUNICIPAL Secretaría Técnica	0.00	0.00	2,550,621.94	2,550,621.94	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	4,931.37	4,931.37	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00101000	010304010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,817.77	3,817.77	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	2,148,213.50	2,148,213.50	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,003,386.76	1,003,386.76	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	174,319.47	174,319.47	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,973.07	34,973.07	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,108.31	131,108.31	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,325.18	2,325.18	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	626,922.52	626,922.52	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,842.10	-1,842.10	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,704.02	2,704.02	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	674.17	674.17	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	960.12	960.12	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,597.18	5,597.18	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	76,387.30	76,387.30	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,800.27	10,800.27	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	74,288.55	74,288.55	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,297.48	3,297.48	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102250102			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	397,477.07	397,477.07	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	164,951.17	164,951.17	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	118,323.07	118,323.07	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	29,501.03	29,501.03	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,311.97	13,311.97	0.00	0.00
8241	A00101000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	71,389.83	71,389.83	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA MUNICIPAL Unidad de Transparencia	0.00	0.00	726,682.13	726,682.13	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	878.00	878.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	618,305.17	618,305.17	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	231,509.28	231,509.28	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	102,351.96	102,351.96	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,932.75	7,932.75	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,077.20	38,077.20	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,887.24	16,887.24	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	215,704.75	215,704.75	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,381.35	1,381.35	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	344.40	344.40	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	325.78	325.78	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,899.26	1,899.26	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,789.20	1,789.20	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	107,396.96	107,396.96	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,721.37	44,721.37	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	31,802.05	31,802.05	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,928.94	7,928.94	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,587.24	3,587.24	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,357.36	19,357.36	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	10,926,082.87	10,926,082.87	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	599,698.18	599,698.18	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	72,712.40	72,712.40	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68,309.39	68,309.39	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	19,595.01	19,595.01	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,491.00	8,491.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	78,172.40	78,172.40	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	345,786.20	345,786.20	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,631.78	6,631.78	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,600,595.50	8,600,595.50	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	3,406,489.68	3,406,489.68	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	525,507.92	525,507.92	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	164,384.14	164,384.14	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,382.39	34,382.39	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	157,192.54	157,192.54	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,500,219.65	2,500,219.65	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-81,044.57	-81,044.57	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-33,724.13	-33,724.13	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-9,972.31	-9,972.31	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,556.16	3,556.16	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	886.64	886.64	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	838.68	838.68	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,889.48	4,889.48	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,479.70	4,479.70	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	26,248.69	26,248.69	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,144.11	7,144.11	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	17,648.93	17,648.93	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	276,075.34	276,075.34	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	114,965.41	114,965.41	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	81,748.48	81,748.48	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	20,381.96	20,381.96	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,220.40	9,220.40	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	49,759.09	49,759.09	0.00	0.00
8241	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	0.00	0.00	156,408.37	156,408.37	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	8,433.20	8,433.20	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,433.20	8,433.20	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	125,427.74	125,427.74	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,388.00	69,388.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,593.75	2,593.75	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,273.14	26,273.14	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	141.01	141.01	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	474.83	474.83	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	118.39	118.39	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	87.32	87.32	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	509.00	509.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	10,498.00	10,498.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	667.10	667.10	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	22,547.43	22,547.43	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,425.13	9,425.13	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	6,623.27	6,623.27	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,651.31	1,651.31	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	749.80	749.80	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,097.92	4,097.92	0.00	0.00
8241	B00B01000				SINDICATURA Sindicatura	0.00	0.00	3,236,584.83	3,236,584.83	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,271.47	25,271.47	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,215.27	5,215.27	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,463.20	14,463.20	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,131.00	5,131.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	462.00	462.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,672,424.72	2,672,424.72	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,120.00	693,120.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	633,682.77	633,682.77	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,355.33	45,355.33	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	217,705.56	217,705.56	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	930,142.49	930,142.49	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	6,921.45	6,921.45	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,725.70	1,725.70	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,632.42	1,632.42	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,516.54	9,516.54	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	31,938.85	31,938.85	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	3,578.00	3,578.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,934.50	63,934.50	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,317.68	2,317.68	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,545.70	4,545.70	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	10,993.80	10,993.80	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	13,156.06	13,156.06	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,299.20	1,299.20	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	858.67	858.67	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	538,888.64	538,888.64	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	224,380.46	224,380.46	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	159,568.50	159,568.50	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	39,784.63	39,784.63	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,000.84	18,000.84	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	97,154.21	97,154.21	0.00	0.00
8241	C01C01000				Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	1,927,519.72	1,927,519.72	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C01C01000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,659,218.32	1,659,218.32	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	649,380.48	649,380.48	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,915.80	38,915.80	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	378,585.03	378,585.03	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,251.25	22,251.25	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,806.00	106,806.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,558.85	5,558.85	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	405,803.90	405,803.90	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,029.26	-1,029.26	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,372.84	2,372.84	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-972.44	-972.44	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	739.76	739.76	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,312.56	4,312.56	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	42,201.55	42,201.55	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	627.00	627.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	258,971.40	258,971.40	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	110,439.31	110,439.31	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	78,809.38	78,809.38	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,392.96	13,392.96	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,833.69	8,833.69	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,496.06	47,496.06	0.00	0.00
8241	C02C02000				Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	662,854.51	662,854.51	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	2,515.25	2,515.25	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,515.25	2,515.25	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	607,754.18	607,754.18	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	189,402.64	189,402.64	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,987.55	45,987.55	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	31,837.02	31,837.02	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,653.93	27,653.93	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,738.84	132,738.84	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	137,931.64	137,931.64	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,999.51	15,999.51	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C02C02000	030701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	11,871.63	11,871.63	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,959.89	2,959.89	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,399.98	1,399.98	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,207.80	7,207.80	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,763.75	2,763.75	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101250102			Promoción e información turística	0.00	0.00	52,585.08	52,585.08	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,332.68	21,332.68	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	15,828.84	15,828.84	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,946.52	3,946.52	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,866.64	1,866.64	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,610.40	9,610.40	0.00	0.00
8241	C03C03000				Regiduría III TERCERA REGIDURIA	0.00	0.00	528,540.26	528,540.26	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	480,132.84	480,132.84	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201020201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	189,402.64	189,402.64	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,616.00	12,616.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,251.25	22,251.25	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,806.00	106,806.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	115,369.05	115,369.05	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,988.29	12,988.29	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,637.32	9,637.32	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,402.82	2,402.82	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,136.49	1,136.49	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,851.23	5,851.23	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,671.75	1,671.75	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201020201250102			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	46,219.92	46,219.92	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,750.48	18,750.48	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201020201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	13,912.88	13,912.88	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,468.80	3,468.80	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,640.68	1,640.68	0.00	0.00
8241	C03C03000	030201020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,447.08	8,447.08	0.00	0.00
8241	C04C04000				Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	583,604.15	583,604.15	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	7,163.18	7,163.18	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,719.20	5,719.20	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,443.98	1,443.98	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C04C04000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	533,752.77	533,752.77	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203150101	1111		Dietas	0.00	0.00	189,402.64	189,402.64	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	20,619.08	20,619.08	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,251.25	22,251.25	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,943.17	109,943.17	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	113,657.53	113,657.53	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,988.29	12,988.29	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,637.32	9,637.32	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,402.82	2,402.82	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,136.49	1,136.49	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,851.23	5,851.23	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,174.75	3,174.75	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	42,688.20	42,688.20	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203250102			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	42,688.20	42,688.20	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,317.72	17,317.72	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	12,849.76	12,849.76	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,203.76	3,203.76	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,515.32	1,515.32	0.00	0.00
8241	C04C04000	020301010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,801.64	7,801.64	0.00	0.00
8241	C05C05000				Regiduría V QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	537,708.85	537,708.85	0.00	0.00
8241	C05C05000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,736.21	2,736.21	0.00	0.00
8241	C05C05000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,736.21	2,736.21	0.00	0.00
8241	C05C05000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	492,284.44	492,284.44	0.00	0.00
8241	C05C05000	020204010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	189,402.64	189,402.64	0.00	0.00
8241	C05C05000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	27,601.37	27,601.37	0.00	0.00
8241	C05C05000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,251.25	22,251.25	0.00	0.00
8241	C05C05000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,806.00	106,806.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	113,657.53	113,657.53	0.00	0.00
8241	C05C05000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,988.29	12,988.29	0.00	0.00
8241	C05C05000	020204010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,637.32	9,637.32	0.00	0.00
8241	C05C05000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,402.82	2,402.82	0.00	0.00
8241	C05C05000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,136.49	1,136.49	0.00	0.00
8241	C05C05000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,851.23	5,851.23	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C05C05000	020204010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	549.50	549.50	0.00	0.00
8241	C05C05000	020204010201250102				Alumbrado público	0.00	0.00	42,688.20	42,688.20	0.00	0.00
8241	C05C05000	020204010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,938.70	14,938.70	0.00	0.00
8241	C05C05000	020204010201250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	13,966.75	13,966.75	0.00	0.00
8241	C05C05000	020204010201250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,615.26	5,615.26	0.00	0.00
8241	C05C05000	020204010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,937.43	1,937.43	0.00	0.00
8241	C05C05000	020204010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,230.06	6,230.06	0.00	0.00
8241	C06C06000					Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	0.00	0.00	577,297.17	577,297.17	0.00	0.00
8241	C06C06000	020401010101110101				Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,406.00	2,406.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	020401010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,406.00	2,406.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	020401010101150101				Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	527,234.29	527,234.29	0.00	0.00
8241	C06C06000	020401010101150101	1111			Dietas	0.00	0.00	189,402.64	189,402.64	0.00	0.00
8241	C06C06000	020401010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	22,078.00	22,078.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	020401010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	24,845.00	24,845.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	020401010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	125,530.35	125,530.35	0.00	0.00
8241	C06C06000	020401010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	126,854.14	126,854.14	0.00	0.00
8241	C06C06000	020401010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,500.05	14,500.05	0.00	0.00
8241	C06C06000	020401010101150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	10,759.05	10,759.05	0.00	0.00
8241	C06C06000	020401010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,682.51	2,682.51	0.00	0.00
8241	C06C06000	020401010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,268.76	1,268.76	0.00	0.00
8241	C06C06000	020401010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,532.29	6,532.29	0.00	0.00
8241	C06C06000	020401010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,781.50	2,781.50	0.00	0.00
8241	C06C06000	020401010101250102				Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	47,656.88	47,656.88	0.00	0.00
8241	C06C06000	020401010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,677.48	16,677.48	0.00	0.00
8241	C06C06000	020401010101250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	15,592.40	15,592.40	0.00	0.00
8241	C06C06000	020401010101250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,268.86	6,268.86	0.00	0.00
8241	C06C06000	020401010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,162.93	2,162.93	0.00	0.00
8241	C06C06000	020401010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,955.21	6,955.21	0.00	0.00
8241	C07C07000					Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	0.00	0.00	538,255.14	538,255.14	0.00	0.00
8241	C07C07000	020206010301110101				Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	3,282.50	3,282.50	0.00	0.00
8241	C07C07000	020206010301110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,282.50	3,282.50	0.00	0.00
8241	C07C07000	020206010301150101				Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	492,284.44	492,284.44	0.00	0.00
8241	C07C07000	020206010301150101	1111			Dietas	0.00	0.00	189,402.64	189,402.64	0.00	0.00
8241	C07C07000	020206010301150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	27,601.37	27,601.37	0.00	0.00
8241	C07C07000	020206010301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	22,251.25	22,251.25	0.00	0.00
8241	C07C07000	020206010301150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	106,806.00	106,806.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C07C07000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	113,657.53	113,657.53	0.00	0.00
8241	C07C07000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,988.29	12,988.29	0.00	0.00
8241	C07C07000	020206010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,637.32	9,637.32	0.00	0.00
8241	C07C07000	020206010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,402.82	2,402.82	0.00	0.00
8241	C07C07000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,136.49	1,136.49	0.00	0.00
8241	C07C07000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,851.23	5,851.23	0.00	0.00
8241	C07C07000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	549.50	549.50	0.00	0.00
8241	C07C07000	020206010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	42,688.20	42,688.20	0.00	0.00
8241	C07C07000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,938.70	14,938.70	0.00	0.00
8241	C07C07000	020206010301250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	13,966.75	13,966.75	0.00	0.00
8241	C07C07000	020206010301250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,615.26	5,615.26	0.00	0.00
8241	C07C07000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,937.43	1,937.43	0.00	0.00
8241	C07C07000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,230.06	6,230.06	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	2,014,540.84	2,014,540.84	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,657,073.61	1,657,073.61	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	849,827.91	849,827.91	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	12,713.37	12,713.37	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,731.33	35,731.33	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	134,216.70	134,216.70	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,122.69	2,122.69	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	475,544.28	475,544.28	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	780.10	780.10	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	5,367.40	5,367.40	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,221.53	1,221.53	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,129.38	1,129.38	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,583.92	6,583.92	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,505.00	5,505.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	125,200.00	125,200.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	0.00	314,667.23	314,667.23	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	129,361.42	129,361.42	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	94,197.71	94,197.71	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,239.22	25,239.22	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,914.09	10,914.09	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,954.79	54,954.79	0.00	0.00
8241	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,753,501.16	3,753,501.16	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	45,140.48	45,140.48	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	18,240.98	18,240.98	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,256.50	13,256.50	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,463.00	1,463.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	3,191,832.17	3,191,832.17	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,596,928.43	1,596,928.43	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	446,663.74	446,663.74	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	60,734.08	60,734.08	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	253,262.84	253,262.84	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,219.54	2,219.54	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	584,931.70	584,931.70	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,470.00	5,470.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-543.51	-543.51	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	6,090.85	6,090.85	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	49.69	49.69	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,531.62	1,531.62	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,928.98	8,928.98	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	60,405.79	60,405.79	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	12,768.00	12,768.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	66,713.65	66,713.65	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	9,842.83	9,842.83	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,606.00	4,606.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	14,516.58	14,516.58	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,027.87	8,027.87	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,877.20	7,877.20	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00D00000	010502060301150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	5,879.74	5,879.74	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,316.55	1,316.55	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301250102			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	516,528.51	516,528.51	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	213,335.50	213,335.50	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	158,999.02	158,999.02	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	34,858.04	34,858.04	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,429.36	18,429.36	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	90,906.59	90,906.59	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	1,467,969.70	1,467,969.70	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	817,582.69	817,582.69	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	750,540.05	750,540.05	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	53,080.44	53,080.44	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,947.20	4,947.20	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	562,927.00	562,927.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	223,034.32	223,034.32	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,480.79	9,480.79	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,507.80	45,507.80	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	150,725.08	150,725.08	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	943.17	943.17	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,087.50	2,087.50	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	520.48	520.48	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	327.28	327.28	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,907.96	1,907.96	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,629.97	9,629.97	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	29,487.20	29,487.20	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,156.85	3,156.85	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,421.65	3,421.65	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	60,040.95	60,040.95	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	87,460.01	87,460.01	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,913.22	35,913.22	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	25,889.32	25,889.32	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,920.84	6,920.84	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,035.27	3,035.27	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,701.36	15,701.36	0.00	0.00
8241	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Dirección de Administración	0.00	0.00	3,702,850.91	3,702,850.91	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	657,797.37	657,797.37	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	122.01	122.01	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,065.34	5,065.34	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	95,419.28	95,419.28	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,550.70	4,550.70	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,822.12	29,822.12	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	329.66	329.66	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	487,412.32	487,412.32	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,037.94	25,037.94	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	2,663,126.16	2,663,126.16	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	979,174.51	979,174.51	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,393.20	44,393.20	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,651.19	152,651.19	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,195.79	3,195.79	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	588,865.10	588,865.10	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	15,792.00	15,792.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-823.60	-823.60	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,026.01	4,026.01	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,003.78	1,003.78	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,102.42	1,102.42	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,426.79	6,426.79	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,395.60	14,395.60	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	26,071.00	26,071.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	29,750.52	29,750.52	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	3,648.20	3,648.20	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00E00000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	24,101.20	24,101.20	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,568.85	91,568.85	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	12,406.17	12,406.17	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	365,115.57	365,115.57	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	103,356.00	103,356.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,183.00	4,183.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	35,469.00	35,469.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	13,820.55	13,820.55	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	122,180.51	122,180.51	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	381,927.38	381,927.38	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	155,229.54	155,229.54	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	115,223.17	115,223.17	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	32,036.91	32,036.91	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,354.25	13,354.25	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	66,083.51	66,083.51	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	8,363,178.34	8,363,178.34	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	699,981.12	699,981.12	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201250101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	699,981.12	699,981.12	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,398,841.54	1,398,841.54	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,463.70	60,463.70	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,224,999.44	1,224,999.44	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	18,119.20	18,119.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	95,259.20	95,259.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	5,263,437.57	5,263,437.57	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,904,111.03	2,904,111.03	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	6,376.69	6,376.69	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	128,757.43	128,757.43	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	471,806.97	471,806.97	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,433.47	8,433.47	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,356,121.00	1,356,121.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,960.00	5,960.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,379.70	14,379.70	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	15,146.72	15,146.72	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	020201010502150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,207.73	3,207.73	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,262.60	3,262.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,020.18	19,020.18	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	470.15	470.15	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	126,869.22	126,869.22	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	828.24	828.24	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,683.17	23,683.17	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	848.92	848.92	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	33,151.23	33,151.23	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	141,003.12	141,003.12	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502250102			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,000,918.11	1,000,918.11	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	405,626.05	405,626.05	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	307,701.81	307,701.81	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	72,873.13	72,873.13	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	35,375.73	35,375.73	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	179,341.39	179,341.39	0.00	0.00
8241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,671,982.48	1,671,982.48	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	7,521.73	7,521.73	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	517.75	517.75	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,101.58	5,101.58	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	591.60	591.60	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	788.80	788.80	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	1,382,125.74	1,382,125.74	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	749,327.23	749,327.23	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,363.74	31,363.74	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,356.02	116,356.02	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,665.66	1,665.66	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	429,786.42	429,786.42	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	13,196.00	13,196.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,823.25	4,823.25	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,578.85	3,578.85	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	892.31	892.31	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	834.48	834.48	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,864.78	4,864.78	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F01123000	010308010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,637.10	15,637.10	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,115.20	7,115.20	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,609.70	1,609.70	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201250102			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	282,335.01	282,335.01	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	111,924.95	111,924.95	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	86,186.51	86,186.51	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,810.98	23,810.98	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,067.28	10,067.28	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,345.29	50,345.29	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	36,881,241.67	36,881,241.67	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,515,911.05	4,515,911.05	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,389.42	3,389.42	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,269.24	16,269.24	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	225,110.65	225,110.65	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	150,728.87	150,728.87	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	679.00	679.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,282,856.84	1,282,856.84	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	65,469.16	65,469.16	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,271,918.00	2,271,918.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	48,256.00	48,256.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	59,392.71	59,392.71	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	267,900.44	267,900.44	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	60,140.72	60,140.72	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	25,773,849.27	25,773,849.27	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,579,945.31	7,579,945.31	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	588,220.58	588,220.58	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	277,073.25	277,073.25	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,100,013.92	1,100,013.92	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	28,946.50	28,946.50	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,287,510.78	2,287,510.78	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	85,299.00	85,299.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	153,558.12	153,558.12	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-13,324.46	-13,324.46	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	H00125000	020201010302150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-190,853.72	-190,853.72	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-8,040.10	-8,040.10	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	380,460.56	380,460.56	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,935.00	20,935.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	837.00	837.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,910.00	6,910.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	109.20	109.20	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	24,732.80	24,732.80	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	9,510.55	9,510.55	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,809.38	1,809.38	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	173,676.67	173,676.67	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,604,725.66	3,604,725.66	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	279.66	279.66	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	99,108.30	99,108.30	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	451,066.00	451,066.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	7,509,202.00	7,509,202.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	47,173.09	47,173.09	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	72,384.00	72,384.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	81,967.57	81,967.57	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,028,550.19	1,028,550.19	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	363,454.40	363,454.40	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	786.43	786.43	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	986.63	986.63	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	6,591,481.35	6,591,481.35	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	962,790.40	962,790.40	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	727,650.53	727,650.53	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	172,668.82	172,668.82	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	83,673.49	83,673.49	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	418,586.11	418,586.11	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	4,226,112.00	4,226,112.00	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	4,193,986.25	4,193,986.25	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	7,703.01	7,703.01	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,703.01	7,703.01	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00126000	0201010102150101				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,526,799.06	3,526,799.06	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,463,556.00	2,463,556.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	8,546.70	8,546.70	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	92,179.20	92,179.20	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	415,294.17	415,294.17	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1341			Compensación	0.00	0.00	15,772.70	15,772.70	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	356,490.98	356,490.98	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	20,286.00	20,286.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,429.51	14,429.51	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	10,706.77	10,706.77	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,322.42	2,322.42	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,228.18	2,228.18	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,990.44	12,990.44	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,815.00	2,815.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	104,350.99	104,350.99	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102250102				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	659,484.18	659,484.18	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	265,084.40	265,084.40	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	204,554.74	204,554.74	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	47,365.99	47,365.99	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	23,424.79	23,424.79	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	119,054.26	119,054.26	0.00	0.00
8241	H00127000					SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	589,987.42	589,987.42	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101				Alumbrado público	0.00	0.00	659.99	659.99	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	659.99	659.99	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101				Alumbrado público	0.00	0.00	502,378.21	502,378.21	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	235,487.80	235,487.80	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	16,951.16	16,951.16	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	9,065.52	9,065.52	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	49,788.84	49,788.84	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	152,017.97	152,017.97	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,732.67	3,732.67	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,769.67	2,769.67	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	690.56	690.56	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	394.56	394.56	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,300.22	2,300.22	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,659.24	3,659.24	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	86,949.22	86,949.22	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,329.45	34,329.45	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	26,306.66	26,306.66	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,176.13	7,176.13	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,118.21	3,118.21	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,018.77	16,018.77	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	938,143.66	938,143.66	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	788,769.91	788,769.91	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	454,490.27	454,490.27	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,513.30	20,513.30	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,844.18	82,844.18	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,278.97	1,278.97	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	214,181.78	214,181.78	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,498.68	4,498.68	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,338.04	3,338.04	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	388.31	388.31	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	559.32	559.32	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,260.72	3,260.72	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,026.34	3,026.34	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	149,373.75	149,373.75	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,325.52	61,325.52	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	46,815.20	46,815.20	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,847.36	7,847.36	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,314.50	5,314.50	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,071.17	28,071.17	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	671,044.73	671,044.73	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	553,843.16	553,843.16	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	355,690.35	355,690.35	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,197.61	16,197.61	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,099.24	45,099.24	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,015.21	7,015.21	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,952.25	126,952.25	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00145000	020206010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	269.27	269.27	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	199.79	199.79	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-94.96	-94.96	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	253.96	253.96	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,480.44	1,480.44	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	117,201.57	117,201.57	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,626.37	46,626.37	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	36,349.83	36,349.83	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,780.92	9,780.92	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,232.86	4,232.86	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,211.59	20,211.59	0.00	0.00
8241	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	2,582,198.71	2,582,198.71	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	25,159.00	25,159.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	689.89	689.89	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,210.01	1,210.01	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	3121		Gas	0.00	0.00	22,383.47	22,383.47	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	875.63	875.63	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	2,158,648.89	2,158,648.89	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,432,985.42	1,432,985.42	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	57,954.43	57,954.43	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,589.81	46,589.81	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	223,631.08	223,631.08	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,218.83	11,218.83	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	246,230.94	246,230.94	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,688.00	12,688.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,399.13	6,399.13	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	7,844.90	7,844.90	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,125.46	1,125.46	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,168.26	1,168.26	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,811.36	6,811.36	0.00	0.00
8241	h00146000	020206010303150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	8,132.00	8,132.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	23,113.33	23,113.33	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	210.92	210.92	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00146000	020206010303150101	3121			Gas	0.00	0.00	71,752.85	71,752.85	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	267.85	267.85	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	342.32	342.32	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303250102				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	398,390.82	398,390.82	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	159,705.90	159,705.90	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	120,130.34	120,130.34	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	32,928.37	32,928.37	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,339.48	14,339.48	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	71,286.73	71,286.73	0.00	0.00
8241	I01141000					Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	1,387,052.81	1,387,052.81	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106110101				Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	29,948.35	29,948.35	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,616.35	3,616.35	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	26,332.00	26,332.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101				Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,140,872.04	1,140,872.04	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	551,585.81	551,585.81	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	14,814.42	14,814.42	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	27,517.84	27,517.84	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	95,969.03	95,969.03	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1341			Compensación	0.00	0.00	761.95	761.95	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	378,503.16	378,503.16	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,261.75	5,261.75	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,904.24	3,904.24	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	542.42	542.42	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	726.96	726.96	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,238.04	4,238.04	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,698.26	12,698.26	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	383.04	383.04	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	35,996.82	35,996.82	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,496.40	1,496.40	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	567.90	567.90	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106250102				Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	216,232.42	216,232.42	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	86,559.88	86,559.88	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	66,255.55	66,255.55	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	I01141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,288.95	16,288.95	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,750.79	7,750.79	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,377.25	39,377.25	0.00	0.00
8241	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	342,366.89	342,366.89	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102110101			Capacitación a población indígena	0.00	0.00	7,908.53	7,908.53	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,726.80	1,726.80	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,743.33	5,743.33	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	438.40	438.40	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102150101			Capacitación a población indígena	0.00	0.00	275,577.03	275,577.03	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	168,213.04	168,213.04	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,034.71	4,034.71	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,366.62	19,366.62	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	75,644.06	75,644.06	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	418.72	418.72	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	310.69	310.69	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	77.46	77.46	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	135.92	135.92	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	792.36	792.36	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,115.05	3,115.05	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	452.40	452.40	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102250102			Capacitación a población indígena	0.00	0.00	58,881.33	58,881.33	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,343.57	23,343.57	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	18,076.31	18,076.31	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,065.79	5,065.79	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,108.48	2,108.48	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,287.18	10,287.18	0.00	0.00
8241	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	1,102,184.59	1,102,184.59	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	17,829.20	17,829.20	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	17,423.20	17,423.20	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	927,048.95	927,048.95	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	418,513.20	418,513.20	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	103,662.33	103,662.33	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,340.50	14,340.50	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,834.40	68,834.40	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	I01153000	020302010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	249,271.72	249,271.72	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,913.56	2,913.56	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,161.85	2,161.85	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	539.01	539.01	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	493.68	493.68	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,878.02	2,878.02	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101150101	2222			Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	1,158.00	1,158.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	29,954.16	29,954.16	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,798.45	1,798.45	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,388.23	1,388.23	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	28,793.84	28,793.84	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101250102				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	157,306.44	157,306.44	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,366.55	62,366.55	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	48,092.40	48,092.40	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,334.93	13,334.93	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,615.51	5,615.51	0.00	0.00
8241	I01153000	020302010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,897.05	27,897.05	0.00	0.00
8241	I01101000					Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	2,012,214.35	2,012,214.35	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102110101				Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	19,632.80	19,632.80	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,186.40	2,186.40	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,460.40	16,460.40	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102150101				Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	1,710,853.72	1,710,853.72	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	723,358.32	723,358.32	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	334,567.29	334,567.29	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	29,196.43	29,196.43	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	107,989.32	107,989.32	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102150101	1341			Compensación	0.00	0.00	7,237.90	7,237.90	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	477,984.07	477,984.07	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,869.65	3,869.65	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,871.30	2,871.30	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	373.94	373.94	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	806.14	806.14	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	I01101000	020605010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,699.62	4,699.62	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,775.10	6,775.10	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,336.64	5,336.64	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102250102			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	281,727.83	281,727.83	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	113,801.39	113,801.39	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	88,028.04	88,028.04	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	19,343.17	19,343.17	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,060.74	10,060.74	0.00	0.00
8241	I01101000	020605010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,494.49	50,494.49	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	2,276,297.38	2,276,297.38	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	9,749.65	9,749.65	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,542.80	1,542.80	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,954.05	6,954.05	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	1,875,387.89	1,875,387.89	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	920,594.50	920,594.50	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	50,044.53	50,044.53	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,975.26	21,975.26	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,133.35	109,133.35	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	709,480.73	709,480.73	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,741.58	2,741.58	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,034.29	2,034.29	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	507.18	507.18	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	910.88	910.88	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,834.46	7,834.46	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,821.20	1,821.20	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,863.36	3,863.36	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,320.04	34,320.04	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	635.15	635.15	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	211.38	211.38	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	391,159.84	391,159.84	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	156,047.35	156,047.35	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	120,900.54	120,900.54	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	J00144000	020206010304250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	33,927.65	33,927.65	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,100.89	14,100.89	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	66,183.41	66,183.41	0.00	0.00
8241	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	293,532.16	293,532.16	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	241,404.09	241,404.09	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,729.20	115,729.20	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,965.50	3,965.50	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,034.40	19,034.40	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	99,363.06	99,363.06	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	927.01	927.01	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	687.84	687.84	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	171.50	171.50	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	162.22	162.22	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,363.36	1,363.36	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	52,128.07	52,128.07	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,830.33	20,830.33	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	16,073.21	16,073.21	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,464.26	4,464.26	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,876.43	1,876.43	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,883.84	8,883.84	0.00	0.00
8241	K00139000				CONTRALORIA Contraloria Social	0.00	0.00	195,261.75	195,261.75	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	160,966.87	160,966.87	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,842.61	69,842.61	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,586.64	2,586.64	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,415.89	12,415.89	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	74,067.50	74,067.50	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	491.25	491.25	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	364.51	364.51	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	90.88	90.88	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	110.94	110.94	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	996.65	996.65	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102250102			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	34,294.88	34,294.88	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,155.67	15,155.67	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,952.01	9,952.01	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,863.88	2,863.88	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,157.72	1,157.72	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00139000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,165.60	5,165.60	0.00	0.00
8241	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	0.00	0.00	450,411.47	450,411.47	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	378,251.41	378,251.41	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,550.00	173,550.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,125.88	6,125.88	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,404.21	29,404.21	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	160,358.04	160,358.04	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,781.03	2,781.03	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,063.52	2,063.52	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	514.50	514.50	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	324.44	324.44	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,129.79	3,129.79	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	72,160.06	72,160.06	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,660.31	27,660.31	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	22,951.61	22,951.61	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,179.26	6,179.26	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,687.53	2,687.53	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,681.35	12,681.35	0.00	0.00
8241	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	301,106.98	301,106.98	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	248,978.91	248,978.91	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,729.20	115,729.20	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,965.50	3,965.50	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,034.40	19,034.40	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,937.88	106,937.88	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	927.01	927.01	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	687.84	687.84	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	171.50	171.50	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	162.22	162.22	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,363.36	1,363.36	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204250102			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	52,128.07	52,128.07	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,830.33	20,830.33	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	16,073.21	16,073.21	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,464.26	4,464.26	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,876.43	1,876.43	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,883.84	8,883.84	0.00	0.00
8241	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	1,437,348.20	1,437,348.20	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	10,073.30	10,073.30	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,154.90	5,154.90	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,918.40	4,918.40	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,238,874.39	1,238,874.39	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	473,874.39	473,874.39	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	194,211.63	194,211.63	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,351.50	14,351.50	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,887.20	68,887.20	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	381,865.14	381,865.14	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,415.18	2,415.18	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,792.07	1,792.07	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-331.33	-331.33	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	518.88	518.88	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,608.18	4,608.18	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,614.72	1,614.72	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,500.40	9,500.40	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,142.40	1,142.40	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,563.84	23,563.84	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,089.90	13,089.90	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,229.09	3,229.09	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	42,595.20	42,595.20	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	188,400.51	188,400.51	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	76,570.05	76,570.05	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	59,154.78	59,154.78	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,367.78	13,367.78	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,904.14	6,904.14	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,403.76	32,403.76	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	922,614.10	922,614.10	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	6,668.15	6,668.15	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,419.15	2,419.15	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	779,208.72	779,208.72	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	421,626.60	421,626.60	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,354.48	24,354.48	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,330.18	84,330.18	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,588.81	1,588.81	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	194,556.44	194,556.44	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,459.56	4,459.56	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,308.97	3,308.97	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	653.87	653.87	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	559.86	559.86	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,137.44	4,137.44	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,799.10	9,799.10	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	16,732.81	16,732.81	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,745.60	5,745.60	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	593.00	593.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	637.00	637.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	0.00	136,737.23	136,737.23	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,789.92	55,789.92	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	43,101.94	43,101.94	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,394.84	8,394.84	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,925.55	4,925.55	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,524.98	24,524.98	0.00	0.00
8241	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	43,889,285.80	43,889,285.80	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	17,637,827.85	17,637,827.85	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	111,826.03	111,826.03	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,828.52	2,828.52	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,060.80	5,060.80	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,113.01	2,113.01	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,111.70	33,111.70	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	4,444,677.69	4,444,677.69	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	1,302.18	1,302.18	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	28,530.71	28,530.71	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00L00000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	701,400.04	701,400.04	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	85,160.01	85,160.01	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	49,557.14	49,557.14	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	101,142.83	101,142.83	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,363.20	13,363.20	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	10,048.00	10,048.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,750.93	9,750.93	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	11,528,073.31	11,528,073.31	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	82,375.00	82,375.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	384,079.00	384,079.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	12,572.94	12,572.94	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	8,364.73	8,364.73	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	19,450.08	19,450.08	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,720,432.58	8,720,432.58	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,569,349.22	1,569,349.22	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	310,905.75	310,905.75	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,610.06	56,610.06	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	233,527.56	233,527.56	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,861.06	1,861.06	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	820,650.99	820,650.99	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,019.02	7,019.02	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	5,208.10	5,208.10	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-462.36	-462.36	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,528.74	1,528.74	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,408.90	13,408.90	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	917,023.27	917,023.27	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,199.82	2,199.82	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,247.63	5,247.63	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,106.00	9,106.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,304.83	7,304.83	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	90,881.17	90,881.17	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	49,214.16	49,214.16	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	230,117.68	230,117.68	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00L00000	010502020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	9,488.00	9,488.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,277,420.91	1,277,420.91	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	58,440.00	58,440.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	23,385.60	23,385.60	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	187.92	187.92	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	6,321.00	6,321.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	23,701.80	23,701.80	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	22,489.33	22,489.33	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	68,381.17	68,381.17	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	878,962.24	878,962.24	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,760,684.25	1,760,684.25	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	-717.57	-717.57	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	108,697.00	108,697.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	643.42	643.42	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	143,629.91	143,629.91	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	17,531,025.37	17,531,025.37	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	226,559.01	226,559.01	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	174,752.19	174,752.19	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	31,737.10	31,737.10	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,824.90	19,824.90	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	96,233.64	96,233.64	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,172,955.00	1,172,955.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	13,836,310.31	13,836,310.31	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	1,972,653.22	1,972,653.22	0.00	0.00
8241	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	1,109,501.14	1,109,501.14	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	920,373.82	920,373.82	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	447,167.18	447,167.18	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,153.94	16,153.94	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,538.90	77,538.90	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	366,082.10	366,082.10	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,964.70	3,964.70	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,941.81	2,941.81	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	733.47	733.47	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	630.26	630.26	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,161.46	5,161.46	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	M00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	189,127.32	189,127.32	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	75,540.18	75,540.18	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	58,255.93	58,255.93	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,156.85	16,156.85	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,808.40	6,808.40	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,365.96	32,365.96	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,847,811.21	1,847,811.21	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	24,732.09	24,732.09	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,255.22	2,255.22	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,409.22	7,409.22	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,053.65	5,053.65	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,528,024.85	1,528,024.85	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	776,758.76	776,758.76	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,630.88	29,630.88	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,973.18	110,973.18	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,041.34	7,041.34	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	504,132.12	504,132.12	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,828.21	6,828.21	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,540.64	3,540.64	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	656.79	656.79	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	890.24	890.24	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,623.67	7,623.67	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,517.99	2,517.99	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,245.15	22,245.15	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,234.21	12,234.21	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,285.00	13,285.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	28,860.67	28,860.67	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	295,054.27	295,054.27	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	118,330.95	118,330.95	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	92,924.27	92,924.27	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,883.85	21,883.85	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,691.65	10,691.65	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	51,223.55	51,223.55	0.00	0.00
8241	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	0.00	0.00	301,106.98	301,106.98	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	249,088.29	249,088.29	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,729.20	115,729.20	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,965.50	3,965.50	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,034.40	19,034.40	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,937.88	106,937.88	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	927.01	927.01	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	687.84	687.84	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	280.88	280.88	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	162.22	162.22	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,363.36	1,363.36	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	52,018.69	52,018.69	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,830.33	20,830.33	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	16,073.21	16,073.21	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,354.88	4,354.88	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,876.43	1,876.43	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,883.84	8,883.84	0.00	0.00
8241	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	857,932.45	857,932.45	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	39,454.43	39,454.43	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,803.01	2,803.01	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,520.37	9,520.37	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,314.20	2,314.20	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	329.25	329.25	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,767.60	4,767.60	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	694,953.40	694,953.40	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	259,214.94	259,214.94	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	63,312.06	63,312.06	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,191.88	11,191.88	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,721.00	53,721.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	282,652.82	282,652.82	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00N00000	030102010202150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,595.95	3,595.95	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,668.18	2,668.18	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,037.46	1,037.46	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	490.70	490.70	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,767.00	3,767.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,581.80	2,581.80	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,360.81	1,360.81	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,966.80	7,966.80	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202250102				Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	123,524.62	123,524.62	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	49,324.21	49,324.21	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	38,133.12	38,133.12	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,271.01	10,271.01	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,475.43	4,475.43	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,320.85	21,320.85	0.00	0.00
8241	N01130000					Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,512,197.58	1,512,197.58	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101				Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	15,649.44	15,649.44	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,138.60	5,138.60	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,450.84	6,450.84	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101				Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,235,515.12	1,235,515.12	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	640,282.30	640,282.30	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	22,435.76	22,435.76	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	83,503.23	83,503.23	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,181.65	1,181.65	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	459,127.81	459,127.81	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,960.88	1,960.88	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,454.97	1,454.97	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	995.54	995.54	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	613.86	613.86	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,855.81	5,855.81	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,473.41	17,473.41	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	239.90	239.90	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201250102				Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	261,033.02	261,033.02	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	105,241.49	105,241.49	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	81,454.34	81,454.34	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	20,658.87	20,658.87	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,502.14	9,502.14	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,176.18	44,176.18	0.00	0.00
8241	N01160000				Desarrollo Agropecuario Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	980,577.14	980,577.14	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	7,105.20	7,105.20	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,242.20	3,242.20	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,074.20	3,074.20	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	788.80	788.80	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	818,621.75	818,621.75	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	518,179.87	518,179.87	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	24,819.84	24,819.84	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,403.44	28,403.44	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,172.53	76,172.53	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,882.99	2,882.99	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	138,519.98	138,519.98	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,013.01	2,013.01	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,493.65	1,493.65	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	892.14	892.14	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	421.98	421.98	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,867.75	3,867.75	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,299.20	1,299.20	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,690.75	16,690.75	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,910.62	1,910.62	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	274.00	274.00	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	154,850.19	154,850.19	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,018.17	62,018.17	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	48,097.92	48,097.92	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,011.76	13,011.76	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,635.81	5,635.81	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,086.53	26,086.53	0.00	0.00
8241	P00P00000				ATENCIÓN CIUDADANA Vinculacion Ciudadana	0.00	0.00	1,334,457.73	1,334,457.73	0.00	0.00
8241	P00P00000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	10,174.50	10,174.50	0.00	0.00
8241	P00P00000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,870.50	9,870.50	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre 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	P00P00000	020404010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00
8241	P00P00000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,117,894.20	1,117,894.20	0.00	0.00
8241	P00P00000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	462,121.20	462,121.20	0.00	0.00
8241	P00P00000	020404010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	73,521.49	73,521.49	0.00	0.00
8241	P00P00000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,834.76	15,834.76	0.00	0.00
8241	P00P00000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,006.80	76,006.80	0.00	0.00
8241	P00P00000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,187.69	3,187.69	0.00	0.00
8241	P00P00000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	427,303.58	427,303.58	0.00	0.00
8241	P00P00000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,702.15	3,702.15	0.00	0.00
8241	P00P00000	020404010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,746.99	2,746.99	0.00	0.00
8241	P00P00000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,082.42	1,082.42	0.00	0.00
8241	P00P00000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	647.88	647.88	0.00	0.00
8241	P00P00000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,444.76	5,444.76	0.00	0.00
8241	P00P00000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,830.48	45,830.48	0.00	0.00
8241	P00P00000	020404010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8241	P00P00000	020404010102250102			Participación ciudadana	0.00	0.00	206,389.03	206,389.03	0.00	0.00
8241	P00P00000	020404010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,196.04	83,196.04	0.00	0.00
8241	P00P00000	020404010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	64,208.31	64,208.31	0.00	0.00
8241	P00P00000	020404010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,007.42	16,007.42	0.00	0.00
8241	P00P00000	020404010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,497.41	7,497.41	0.00	0.00
8241	P00P00000	020404010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,479.85	35,479.85	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	18,259,169.05	18,259,169.05	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	91,801.07	91,801.07	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,446.40	12,446.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,833.88	2,833.88	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	56,068.79	56,068.79	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,959.20	16,959.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,702,231.85	5,702,231.85	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,459,590.46	3,459,590.46	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,585.01	56,585.01	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	363,645.51	363,645.51	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,961.61	11,961.61	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,221,640.84	1,221,640.84	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	108,710.07	108,710.07	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	80,662.86	80,662.86	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	18,802.79	18,802.79	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,488.96	10,488.96	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	64,254.35	64,254.35	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,994.00	16,994.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	149,615.85	149,615.85	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	405.53	405.53	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	236.83	236.83	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	53,790.48	53,790.48	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	175.82	175.82	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	78,174.88	78,174.88	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	11,139,376.03	11,139,376.03	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,482,219.43	2,482,219.43	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	136,587.71	136,587.71	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	580,940.37	580,940.37	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	19,541.83	19,541.83	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,247,965.56	3,247,965.56	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	929,540.76	929,540.76	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	697,139.05	697,139.05	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	156,317.44	156,317.44	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	81,980.47	81,980.47	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	428,079.11	428,079.11	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,008,211.22	2,008,211.22	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	370,853.08	370,853.08	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,001,587.10	1,001,587.10	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	668,430.00	668,430.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	29,227.10	29,227.10	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	193,930.00	193,930.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	324,173.00	324,173.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101260103	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	199,740.00	199,740.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101260103	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	97,273.00	97,273.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010101260103	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101260103	3341		Capacitación	0.00	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	4,101,422.22	4,101,422.22	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	47,999.47	47,999.47	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,883.00	6,883.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	680.02	680.02	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	39,251.65	39,251.65	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	788.80	788.80	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,422,980.22	1,422,980.22	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	765,063.52	765,063.52	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	198,214.18	198,214.18	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,889.13	10,889.13	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,202.52	75,202.52	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	575.36	575.36	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	188,937.53	188,937.53	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,885.96	23,885.96	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	17,723.45	17,723.45	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,806.36	4,806.36	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,273.27	2,273.27	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,764.08	13,764.08	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	363.54	363.54	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	496.84	496.84	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	31,170.12	31,170.12	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	22,316.52	22,316.52	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,826.61	28,826.61	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,085.60	3,085.60	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,888.55	6,888.55	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	5,898.60	5,898.60	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	242.56	242.56	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	719.50	719.50	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	190.01	190.01	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	812.01	812.01	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00105000	010702010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,530.40	2,530.40	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,318.00	6,318.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	2,630,442.53	2,630,442.53	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	604,851.99	604,851.99	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,907.06	34,907.06	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	144,619.22	144,619.22	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	18,199.61	18,199.61	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	680,110.92	680,110.92	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	200,366.02	200,366.02	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	150,066.37	150,066.37	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	38,059.75	38,059.75	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,653.59	17,653.59	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,600.16	92,600.16	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	505,305.11	505,305.11	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	137,052.73	137,052.73	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	352,899.57	352,899.57	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	292,523.77	292,523.77	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	149,568.00	149,568.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	109,182.39	109,182.39	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,077.35	1,077.35	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	799.40	799.40	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	398.62	398.62	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	188.54	188.54	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,584.47	1,584.47	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	60,375.80	60,375.80	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,205.62	24,205.62	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	18,677.92	18,677.92	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,988.35	4,988.35	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,180.60	2,180.60	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,323.31	10,323.31	0.00	0.00
8241	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y E	0.00	0.00	1,013,173.55	1,013,173.55	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	768.10	768.10	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	768.10	768.10	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	845,899.40	845,899.40	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	501,802.68	501,802.68	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,951.51	24,951.51	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,652.50	78,652.50	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,605.60	2,605.60	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	219,728.49	219,728.49	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,259.20	2,259.20	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,676.32	1,676.32	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	627.12	627.12	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	488.94	488.94	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,350.09	4,350.09	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,796.95	3,796.95	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	166,506.05	166,506.05	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	68,564.74	68,564.74	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	53,091.29	53,091.29	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,014.08	10,014.08	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,996.52	5,996.52	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,839.42	28,839.42	0.00	0.00
8241	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	0.00	0.00	265,814.96	265,814.96	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	4,188.80	4,188.80	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,193.60	2,193.60	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	858.40	858.40	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	218,088.31	218,088.31	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,332.24	97,332.24	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,335.13	3,335.13	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,008.60	16,008.60	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,253.20	89,253.20	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	776.67	776.67	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	576.29	576.29	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	287.36	287.36	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	135.92	135.92	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	U00133000	030903010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,142.25	1,142.25	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,498.25	8,498.25	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202250102			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	43,537.85	43,537.85	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,455.16	17,455.16	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	13,468.80	13,468.80	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,597.00	3,597.00	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,572.46	1,572.46	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,444.43	7,444.43	0.00	0.00
8241	U00U00000				TURISMO DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	0.00	0.00	1,459,788.35	1,459,788.35	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	32,028.41	32,028.41	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,831.36	19,831.36	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	7,099.20	7,099.20	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	4,658.85	4,658.85	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	1,205,767.02	1,205,767.02	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	488,971.06	488,971.06	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	76,066.08	76,066.08	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,754.88	14,754.88	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,823.40	70,823.40	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	452,157.43	452,157.43	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,816.01	2,816.01	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,089.48	2,089.48	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,280.74	1,280.74	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	605.76	605.76	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,381.61	5,381.61	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,547.82	2,547.82	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,563.10	6,563.10	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	730.80	730.80	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	950.04	950.04	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,025.29	3,025.29	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	74,788.42	74,788.42	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	958.10	958.10	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	U00U00000	030701010102250102			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	221,992.92	221,992.92	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,040.01	89,040.01	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	68,801.97	68,801.97	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	18,417.53	18,417.53	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,029.53	8,029.53	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	37,703.88	37,703.88	0.00	0.00
8241	V00V00000				DIRECCION DE LAS MUJERES	0.00	0.00	853,244.21	853,244.21	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	48,065.25	48,065.25	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,362.58	5,362.58	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,740.38	25,740.38	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,421.00	2,421.00	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,421.69	1,421.69	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,966.80	8,966.80	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,807.20	2,807.20	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,345.60	1,345.60	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	679,235.33	679,235.33	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	293,414.41	293,414.41	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	78,778.02	78,778.02	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,586.64	2,586.64	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,504.61	22,504.61	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	248,069.38	248,069.38	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,225.24	2,225.24	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,651.13	1,651.13	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	809.04	809.04	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	382.64	382.64	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,867.50	3,867.50	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,256.70	16,256.70	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	570.02	570.02	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,892.80	5,892.80	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101250102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	125,943.63	125,943.63	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	50,721.51	50,721.51	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	39,091.07	39,091.07	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,426.45	10,426.45	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,568.44	4,568.44	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	V00V00000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,136.16	21,136.16	0.00	0.00
<b>8242</b>					<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,466,706.65</b>	<b>28,466,706.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8242	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	21,696,018.88	21,696,018.88	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,122,045.05	2,122,045.05	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,250,236.00	1,250,236.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	714,532.79	714,532.79	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	35,380.00	35,380.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	45,271.86	45,271.86	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	76,624.40	76,624.40	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	14,236,224.83	14,236,224.83	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	11,781,973.55	11,781,973.55	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,332,374.37	1,332,374.37	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	115,241.40	115,241.40	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	349,853.60	349,853.60	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	656,781.91	656,781.91	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,337,749.00	5,337,749.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	5,337,749.00	5,337,749.00	0.00	0.00
8242	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	6,770,687.77	6,770,687.77	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	6,269,730.77	6,269,730.77	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	6,266,418.77	6,266,418.77	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	464,460.00	464,460.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	464,460.00	464,460.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101250105			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	31,056.00	31,056.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	31,056.00	31,056.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101260103			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101260103	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
<b>8244</b>					<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,679,252.84</b>	<b>37,679,252.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8244	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	37,679,252.84	37,679,252.84	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	886,652.73	886,652.73	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	477,176.73	477,176.73	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020101110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	409,476.00	409,476.00	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	21,246,332.30	21,246,332.30	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8244	L00L00000	010502020101150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	13,333,333.30	13,333,333.30	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020101150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	556,839.81	556,839.81	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	6,208,003.85	6,208,003.85	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020101150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,148,155.34	1,148,155.34	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	15,202,770.96	15,202,770.96	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	15,202,770.96	15,202,770.96	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	343,496.85	343,496.85	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	343,496.85	343,496.85	0.00	0.00
<b>8245</b>					<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,317,015.29</b>	<b>134,317,015.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	126,969,260.86	126,969,260.86	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,884,593.41	2,884,593.41	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,884,593.41	2,884,593.41	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	493,824.54	493,824.54	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	493,824.54	493,824.54	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,499,666.63	1,499,666.63	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,499,666.63	1,499,666.63	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	39,992,807.09	39,992,807.09	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	29,461,429.43	29,461,429.43	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	10,531,377.66	10,531,377.66	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,470,592.13	5,470,592.13	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,470,592.13	5,470,592.13	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	399,594.77	399,594.77	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	399,594.77	399,594.77	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	3,090,455.37	3,090,455.37	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,090,455.37	3,090,455.37	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	6,758,479.96	6,758,479.96	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,758,479.96	6,758,479.96	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	4,214,203.22	4,214,203.22	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,214,203.22	4,214,203.22	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	15,351,080.55	15,351,080.55	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	15,351,080.55	15,351,080.55	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	6,891,165.90	6,891,165.90	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,891,165.90	6,891,165.90	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,875,425.20	1,875,425.20	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	937,712.58	937,712.58	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	937,712.62	937,712.62	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	10,147,401.60	10,147,401.60	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	10,147,401.60	10,147,401.60	0.00	0.00
8245	F00124000	020302010101250101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	448,305.08	448,305.08	0.00	0.00
8245	F00124000	020302010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	448,305.08	448,305.08	0.00	0.00
8245	F00124000	020302010101260101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	937,921.41	937,921.41	0.00	0.00
8245	F00124000	020302010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	937,921.41	937,921.41	0.00	0.00
8245	F00124000	020401010102250101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	10,427,746.12	10,427,746.12	0.00	0.00
8245	F00124000	020401010102250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,427,746.12	10,427,746.12	0.00	0.00
8245	F00124000	020401010102260101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	3,172,900.04	3,172,900.04	0.00	0.00
8245	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,172,900.04	3,172,900.04	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	7,738,429.85	7,738,429.85	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,738,429.85	7,738,429.85	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	5,174,667.99	5,174,667.99	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,174,667.99	5,174,667.99	0.00	0.00
8245	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	4,159,469.21	4,159,469.21	0.00	0.00
8245	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	83,693.21	83,693.21	0.00	0.00
8245	H00125000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	83,693.21	83,693.21	0.00	0.00
8245	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,075,776.00	4,075,776.00	0.00	0.00
8245	H00125000	020201010302250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	4,075,776.00	4,075,776.00	0.00	0.00
8245	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	3,188,285.22	3,188,285.22	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,161,141.18	1,161,141.18	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,161,141.18	1,161,141.18	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	2,027,144.04	2,027,144.04	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,027,144.04	2,027,144.04	0.00	0.00
<b>8246</b>					<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,097,298.65</b>	<b>6,097,298.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8246	B00B01000				SINDICATURA Sindicatura	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8246	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8246	B00B01000	010301010201150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8246	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Dirección de Administracion	0.00	0.00	6,151.78	6,151.78	0.00	0.00
8246	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	6,151.78	6,151.78	0.00	0.00
8246	E00E00000	010502060101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8246	E00E00000	010502060101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	2,323.78	2,323.78	0.00	0.00
8246	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	3,325,790.96	3,325,790.96	0.00	0.00
8246	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	77,498.96	77,498.96	0.00	0.00
8246	H00125000	020201010302110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	64,111.75	64,111.75	0.00	0.00
8246	H00125000	020201010302110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	9,152.05	9,152.05	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	H00125000	020201010302110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	4,235.16	4,235.16	0.00	0.00
8246	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,254,292.00	1,254,292.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020201010302150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020201010302150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,994,000.00	1,994,000.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020201010302250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,994,000.00	1,994,000.00	0.00	0.00
8246	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	3,168.62	3,168.62	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,168.62	3,168.62	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020101150101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	3,168.62	3,168.62	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	2,760,447.29	2,760,447.29	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,067.29	5,067.29	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,067.29	5,067.29	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,664,000.00	1,664,000.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,664,000.00	1,664,000.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,091,380.00	1,091,380.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101260103	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101260103	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	875,380.00	875,380.00	0.00	0.00
<b>8251</b>					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,944,926.17</b>	<b>168,645,185.17</b>	<b>12,299,741.00</b>	<b>0.00</b>
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	558,304.42	558,304.42	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	471,418.70	471,418.70	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	200,857.30	200,857.30	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	46,622.60	46,622.60	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,778.51	5,778.51	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,736.87	27,736.87	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	181,722.47	181,722.47	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,148.81	2,148.81	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,188.82	3,188.82	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	795.06	795.06	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	376.04	376.04	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,192.22	2,192.22	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	86,885.72	86,885.72	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,109.23	36,109.23	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	25,198.54	25,198.54	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,282.68	6,282.68	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,971.53	2,971.53	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,323.74	16,323.74	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA MUNICIPAL Secretaria Técnica	0.00	0.00	2,550,621.94	2,545,718.76	4,903.18	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00101000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	4,931.37	4,931.37	0.00	0.00
8251	A00101000	010304010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
8251	A00101000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,817.77	3,817.77	0.00	0.00
8251	A00101000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	2,148,213.50	2,143,310.32	4,903.18	0.00
8251	A00101000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,003,386.76	1,003,386.76	0.00	0.00
8251	A00101000	010304010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	174,319.47	174,319.47	0.00	0.00
8251	A00101000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,973.07	34,973.07	0.00	0.00
8251	A00101000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,108.31	131,108.31	0.00	0.00
8251	A00101000	010304010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,325.18	2,325.18	0.00	0.00
8251	A00101000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	626,922.52	626,922.52	0.00	0.00
8251	A00101000	010304010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,842.10	-1,842.10	0.00	0.00
8251	A00101000	010304010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,704.02	2,704.02	0.00	0.00
8251	A00101000	010304010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	674.17	674.17	0.00	0.00
8251	A00101000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	960.12	960.12	0.00	0.00
8251	A00101000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,597.18	5,597.18	0.00	0.00
8251	A00101000	010304010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00	0.00
8251	A00101000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	76,387.30	76,048.00	339.30	0.00
8251	A00101000	010304010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,800.27	9,555.74	1,244.53	0.00
8251	A00101000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	74,288.55	70,969.20	3,319.35	0.00
8251	A00101000	010304010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,297.48	3,297.48	0.00	0.00
8251	A00101000	010304010102250102			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	397,477.07	397,477.07	0.00	0.00
8251	A00101000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	164,951.17	164,951.17	0.00	0.00
8251	A00101000	010304010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	118,323.07	118,323.07	0.00	0.00
8251	A00101000	010304010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	29,501.03	29,501.03	0.00	0.00
8251	A00101000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,311.97	13,311.97	0.00	0.00
8251	A00101000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	71,389.83	71,389.83	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA MUNICIPAL Unidad de Transparencia	0.00	0.00	726,682.13	726,682.13	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	878.00	878.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	618,305.17	618,305.17	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	231,509.28	231,509.28	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	102,351.96	102,351.96	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,932.75	7,932.75	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,077.20	38,077.20	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,887.24	16,887.24	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	215,704.75	215,704.75	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,381.35	1,381.35	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	344.40	344.40	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	325.78	325.78	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,899.26	1,899.26	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,789.20	1,789.20	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	107,396.96	107,396.96	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,721.37	44,721.37	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	31,802.05	31,802.05	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,928.94	7,928.94	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,587.24	3,587.24	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,357.36	19,357.36	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	10,926,082.87	10,897,672.59	28,410.28	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	599,698.18	599,698.18	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	72,712.40	72,712.40	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68,309.39	68,309.39	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	19,595.01	19,595.01	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,491.00	8,491.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	78,172.40	78,172.40	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	345,786.20	345,786.20	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,631.78	6,631.78	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,600,595.50	8,572,185.22	28,410.28	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	3,406,489.68	3,406,489.68	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	525,507.92	525,507.92	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	164,384.14	164,384.14	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,382.39	34,382.39	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	157,192.54	157,192.54	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,500,219.65	2,500,219.65	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-81,044.57	-81,044.57	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-33,724.13	-33,724.13	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-9,972.31	-9,972.31	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-985.64	-985.64	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-831.71	-831.71	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	314.50	314.50	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	93,568.83	87,657.91	5,910.92	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	11,716.00	11,716.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,261.16	1,820.61	440.55	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	295,552.67	291,621.26	3,931.41	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	849.00	849.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	83,897.37	72,752.37	11,145.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	-13,249.21	-15,560.21	2,311.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	317,939.28	314,668.08	3,271.20	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	933,961.13	933,961.13	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	27,453.84	27,453.84	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	36,503.50	36,503.50	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	22,011.47	21,139.27	872.20	0.00
8251	A00A00000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,725,789.19	1,725,789.19	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	724,441.40	724,441.40	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	511,124.84	511,124.84	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	121,179.92	121,179.92	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	57,283.40	57,283.40	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	311,759.63	311,759.63	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,745,063.32	1,740,309.72	4,753.60	0.00
8251	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	17,863.95	17,863.95	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	324.75	324.75	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	17,539.20	17,539.20	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,451,124.03	1,446,370.43	4,753.60	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	643,126.79	643,126.79	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	77,780.64	77,780.64	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,040.53	22,040.53	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,794.50	105,794.50	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	506,529.18	506,529.18	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,556.16	3,556.16	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	886.64	886.64	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	838.68	838.68	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,889.48	4,889.48	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,479.70	4,479.70	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	26,248.69	23,210.40	3,038.29	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,144.11	5,428.80	1,715.31	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	17,648.93	17,648.93	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	276,075.34	276,075.34	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	114,965.41	114,965.41	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	81,748.48	81,748.48	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	20,381.96	20,381.96	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,220.40	9,220.40	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	49,759.09	49,759.09	0.00	0.00
8251	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	0.00	0.00	156,408.37	156,408.37	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	8,433.20	8,433.20	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,433.20	8,433.20	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	125,427.74	125,427.74	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,388.00	69,388.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,593.75	2,593.75	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,273.14	26,273.14	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	141.01	141.01	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	474.83	474.83	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	118.39	118.39	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	87.32	87.32	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	509.00	509.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	10,498.00	10,498.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	667.10	667.10	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	22,547.43	22,547.43	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,425.13	9,425.13	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	6,623.27	6,623.27	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,651.31	1,651.31	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	749.80	749.80	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,097.92	4,097.92	0.00	0.00
8251	B00B01000				SINDICATURA Sindicatura	0.00	0.00	3,236,584.83	3,226,973.08	9,611.75	0.00
8251	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,271.47	25,271.47	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,215.27	5,215.27	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,463.20	14,463.20	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,131.00	5,131.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	462.00	462.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,672,424.72	2,662,812.97	9,611.75	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,120.00	693,120.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	633,682.77	633,682.77	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,355.33	45,355.33	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	217,705.56	217,705.56	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	930,142.49	930,142.49	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	6,921.45	6,921.45	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,725.70	1,725.70	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,632.42	1,632.42	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,516.54	9,516.54	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	31,938.85	24,021.85	7,917.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	3,578.00	3,578.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,934.50	62,239.75	1,694.75	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,317.68	2,317.68	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,545.70	4,545.70	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	10,993.80	10,993.80	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	13,156.06	13,156.06	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,299.20	1,299.20	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	858.67	858.67	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	538,888.64	538,888.64	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	224,380.46	224,380.46	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	159,568.50	159,568.50	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	39,784.63	39,784.63	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,000.84	18,000.84	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	97,154.21	97,154.21	0.00	0.00
8251	C01C01000				Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	1,927,519.72	1,926,954.22	565.50	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C01C01000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,659,218.32	1,658,652.82	565.50	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	649,380.48	649,380.48	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,915.80	38,915.80	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	378,585.03	378,585.03	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,251.25	22,251.25	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,806.00	106,806.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,558.85	5,558.85	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	405,803.90	405,803.90	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,029.26	-1,029.26	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,372.84	2,372.84	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-972.44	-972.44	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	739.76	739.76	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,312.56	4,312.56	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	42,201.55	41,636.05	565.50	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	627.00	627.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	258,971.40	258,971.40	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	110,439.31	110,439.31	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	78,809.38	78,809.38	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,392.96	13,392.96	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,833.69	8,833.69	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,496.06	47,496.06	0.00	0.00
8251	C02C02000				Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	662,854.51	661,725.26	1,129.25	0.00
8251	C02C02000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	2,515.25	2,515.25	0.00	0.00
8251	C02C02000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,515.25	2,515.25	0.00	0.00
8251	C02C02000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	607,754.18	606,624.93	1,129.25	0.00
8251	C02C02000	030701010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	189,402.64	189,402.64	0.00	0.00
8251	C02C02000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,987.55	45,987.55	0.00	0.00
8251	C02C02000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	31,837.02	31,837.02	0.00	0.00
8251	C02C02000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,653.93	27,653.93	0.00	0.00
8251	C02C02000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,738.84	132,738.84	0.00	0.00
8251	C02C02000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	137,931.64	137,931.64	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	C02C02000	030701010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,999.51	15,999.51	0.00
8251	C02C02000	030701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	11,871.63	11,871.63	0.00	0.00
8251	C02C02000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,959.89	2,959.89	0.00	0.00
8251	C02C02000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,399.98	1,399.98	0.00	0.00
8251	C02C02000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,207.80	7,207.80	0.00	0.00
8251	C02C02000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,763.75	1,634.50	1,129.25	0.00
8251	C02C02000	030701010101250102			Promoción e información turística	0.00	0.00	52,585.08	52,585.08	0.00	0.00
8251	C02C02000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,332.68	21,332.68	0.00	0.00
8251	C02C02000	030701010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	15,828.84	15,828.84	0.00	0.00
8251	C02C02000	030701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,946.52	3,946.52	0.00	0.00
8251	C02C02000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,866.64	1,866.64	0.00	0.00
8251	C02C02000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,610.40	9,610.40	0.00	0.00
8251	C03C03000				Regiduría III TERCERA REGIDURIA	0.00	0.00	528,540.26	527,411.01	1,129.25	0.00
8251	C03C03000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	480,132.84	479,003.59	1,129.25	0.00
8251	C03C03000	030201020201150101	1111		Diets	0.00	0.00	189,402.64	189,402.64	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,616.00	12,616.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,251.25	22,251.25	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,806.00	106,806.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	115,369.05	115,369.05	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,988.29	12,988.29	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,637.32	9,637.32	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,402.82	2,402.82	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,136.49	1,136.49	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,851.23	5,851.23	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,671.75	542.50	1,129.25	0.00
8251	C03C03000	030201020201250102			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	46,219.92	46,219.92	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,750.48	18,750.48	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201020201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	13,912.88	13,912.88	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,468.80	3,468.80	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,640.68	1,640.68	0.00	0.00
8251	C03C03000	030201020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,447.08	8,447.08	0.00	0.00
8251	C04C04000				Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	583,604.15	583,040.40	563.75	0.00
8251	C04C04000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	7,163.18	7,163.18	0.00	0.00
8251	C04C04000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,719.20	5,719.20	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C04C04000	020301010203110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,443.98	1,443.98	0.00	0.00
8251	C04C04000	020301010203150101				Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	533,752.77	533,189.02	563.75	0.00
8251	C04C04000	020301010203150101	1111			Dietas	0.00	0.00	189,402.64	189,402.64	0.00	0.00
8251	C04C04000	020301010203150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	020301010203150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	20,619.08	20,619.08	0.00	0.00
8251	C04C04000	020301010203150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	22,251.25	22,251.25	0.00	0.00
8251	C04C04000	020301010203150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	109,943.17	109,943.17	0.00	0.00
8251	C04C04000	020301010203150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	113,657.53	113,657.53	0.00	0.00
8251	C04C04000	020301010203150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,988.29	12,988.29	0.00	0.00
8251	C04C04000	020301010203150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,637.32	9,637.32	0.00	0.00
8251	C04C04000	020301010203150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,402.82	2,402.82	0.00	0.00
8251	C04C04000	020301010203150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,136.49	1,136.49	0.00	0.00
8251	C04C04000	020301010203150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,851.23	5,851.23	0.00	0.00
8251	C04C04000	020301010203150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,174.75	2,611.00	563.75	0.00
8251	C04C04000	020301010203150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	42,688.20	42,688.20	0.00	0.00
8251	C04C04000	020301010203150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	020301010203250102				Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	42,688.20	42,688.20	0.00	0.00
8251	C04C04000	020301010203250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,317.72	17,317.72	0.00	0.00
8251	C04C04000	020301010203250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	12,849.76	12,849.76	0.00	0.00
8251	C04C04000	020301010203250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,203.76	3,203.76	0.00	0.00
8251	C04C04000	020301010203250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,515.32	1,515.32	0.00	0.00
8251	C04C04000	020301010203250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,801.64	7,801.64	0.00	0.00
8251	C05C05000					Regiduría V QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	537,708.85	537,708.85	0.00	0.00
8251	C05C05000	020204010201110101				Alumbrado público	0.00	0.00	2,736.21	2,736.21	0.00	0.00
8251	C05C05000	020204010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,736.21	2,736.21	0.00	0.00
8251	C05C05000	020204010201150101				Alumbrado público	0.00	0.00	492,284.44	492,284.44	0.00	0.00
8251	C05C05000	020204010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	189,402.64	189,402.64	0.00	0.00
8251	C05C05000	020204010201150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	27,601.37	27,601.37	0.00	0.00
8251	C05C05000	020204010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	22,251.25	22,251.25	0.00	0.00
8251	C05C05000	020204010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	106,806.00	106,806.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	020204010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	113,657.53	113,657.53	0.00	0.00
8251	C05C05000	020204010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,988.29	12,988.29	0.00	0.00
8251	C05C05000	020204010201150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,637.32	9,637.32	0.00	0.00
8251	C05C05000	020204010201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,402.82	2,402.82	0.00	0.00
8251	C05C05000	020204010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,136.49	1,136.49	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C05C05000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,851.23	5,851.23	0.00	0.00
8251	C05C05000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	549.50	549.50	0.00	0.00
8251	C05C05000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	42,688.20	42,688.20	0.00	0.00
8251	C05C05000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,938.70	14,938.70	0.00	0.00
8251	C05C05000	020204010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	13,966.75	13,966.75	0.00	0.00
8251	C05C05000	020204010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,615.26	5,615.26	0.00	0.00
8251	C05C05000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,937.43	1,937.43	0.00	0.00
8251	C05C05000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,230.06	6,230.06	0.00	0.00
8251	C06C06000				Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	0.00	0.00	577,297.17	575,600.67	1,696.50	0.00
8251	C06C06000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,406.00	2,406.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,406.00	2,406.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	527,234.29	525,537.79	1,696.50	0.00
8251	C06C06000	020401010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	189,402.64	189,402.64	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,078.00	22,078.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,845.00	24,845.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	125,530.35	125,530.35	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,854.14	126,854.14	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,500.05	14,500.05	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	10,759.05	10,759.05	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,682.51	2,682.51	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,268.76	1,268.76	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,532.29	6,532.29	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,781.50	1,085.00	1,696.50	0.00
8251	C06C06000	020401010101250102			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	47,656.88	47,656.88	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,677.48	16,677.48	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	15,592.40	15,592.40	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,268.86	6,268.86	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,162.93	2,162.93	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,955.21	6,955.21	0.00	0.00
8251	C07C07000				Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	0.00	0.00	538,255.14	538,255.14	0.00	0.00
8251	C07C07000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	3,282.50	3,282.50	0.00	0.00
8251	C07C07000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,282.50	3,282.50	0.00	0.00
8251	C07C07000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	492,284.44	492,284.44	0.00	0.00
8251	C07C07000	020206010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	189,402.64	189,402.64	0.00	0.00
8251	C07C07000	020206010301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	27,601.37	27,601.37	0.00	0.00
8251	C07C07000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,251.25	22,251.25	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C07C07000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,806.00	106,806.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	113,657.53	113,657.53	0.00	0.00
8251	C07C07000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,988.29	12,988.29	0.00	0.00
8251	C07C07000	020206010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,637.32	9,637.32	0.00	0.00
8251	C07C07000	020206010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,402.82	2,402.82	0.00	0.00
8251	C07C07000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,136.49	1,136.49	0.00	0.00
8251	C07C07000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,851.23	5,851.23	0.00	0.00
8251	C07C07000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	549.50	549.50	0.00	0.00
8251	C07C07000	020206010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	42,688.20	42,688.20	0.00	0.00
8251	C07C07000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,938.70	14,938.70	0.00	0.00
8251	C07C07000	020206010301250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	13,966.75	13,966.75	0.00	0.00
8251	C07C07000	020206010301250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,615.26	5,615.26	0.00	0.00
8251	C07C07000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,937.43	1,937.43	0.00	0.00
8251	C07C07000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,230.06	6,230.06	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	2,014,540.84	2,014,540.84	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,657,073.61	1,657,073.61	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	849,827.91	849,827.91	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	12,713.37	12,713.37	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,731.33	35,731.33	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	134,216.70	134,216.70	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,122.69	2,122.69	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	475,544.28	475,544.28	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	780.10	780.10	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	5,367.40	5,367.40	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,221.53	1,221.53	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,129.38	1,129.38	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,583.92	6,583.92	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,505.00	5,505.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	125,200.00	125,200.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00109000	010801010302250102				0.00	0.00	314,667.23	314,667.23	0.00	0.00	
8251	D00109000	010801010302250102	1412			0.00	0.00	129,361.42	129,361.42	0.00	0.00	
8251	D00109000	010801010302250102	1413			0.00	0.00	94,197.71	94,197.71	0.00	0.00	
8251	D00109000	010801010302250102	1414			0.00	0.00	25,239.22	25,239.22	0.00	0.00	
8251	D00109000	010801010302250102	1415			0.00	0.00	10,914.09	10,914.09	0.00	0.00	
8251	D00109000	010801010302250102	1416			0.00	0.00	54,954.79	54,954.79	0.00	0.00	
8251	D00D00000					0.00	0.00	3,753,501.16	3,735,484.68	18,016.48	0.00	
8251	D00D00000	010502060301110101				0.00	0.00	45,140.48	45,140.48	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301110101	2211			0.00	0.00	18,240.98	18,240.98	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301110101	2611			0.00	0.00	13,256.50	13,256.50	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301110101	3721			0.00	0.00	1,463.00	1,463.00	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301110101	3821			0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101				0.00	0.00	3,191,832.17	3,173,815.69	18,016.48	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	1131			0.00	0.00	1,596,928.43	1,596,928.43	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	1211			0.00	0.00	446,663.74	446,663.74	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	1321			0.00	0.00	60,734.08	60,734.08	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	1322			0.00	0.00	253,262.84	253,262.84	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	1341			0.00	0.00	2,219.54	2,219.54	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	1345			0.00	0.00	584,931.70	584,931.70	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	1346			0.00	0.00	5,470.00	5,470.00	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	1412			0.00	0.00	-543.51	-543.51	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	1413			0.00	0.00	6,090.85	6,090.85	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	1414			0.00	0.00	49.69	49.69	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	1415			0.00	0.00	1,531.62	1,531.62	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	1416			0.00	0.00	8,928.98	8,928.98	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	2121			0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	2211			0.00	0.00	60,405.79	43,089.31	17,316.48	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	2481			0.00	0.00	12,768.00	12,768.00	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	2611			0.00	0.00	66,713.65	66,713.65	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	2931			0.00	0.00	9,842.83	9,842.83	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	2941			0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	3551			0.00	0.00	4,606.00	4,606.00	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	3612			0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	3721			0.00	0.00	14,516.58	14,516.58	0.00	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	3751			0.00	0.00	8,027.87	8,027.87	0.00	0.00	

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00D00000	010502060301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,877.20	7,177.20	700.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	5,879.74	5,879.74	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,316.55	1,316.55	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301250102			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	516,528.51	516,528.51	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	213,335.50	213,335.50	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	158,999.02	158,999.02	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	34,858.04	34,858.04	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,429.36	18,429.36	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	90,906.59	90,906.59	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	1,467,969.70	1,467,823.06	146.64	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	817,582.69	817,582.69	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	750,540.05	750,540.05	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	53,080.44	53,080.44	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,947.20	4,947.20	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	562,927.00	562,780.36	146.64	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	223,034.32	223,034.32	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,480.79	9,480.79	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,507.80	45,507.80	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	150,725.08	150,725.08	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	943.17	943.17	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,087.50	2,087.50	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	520.48	520.48	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	327.28	327.28	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,907.96	1,907.96	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,629.97	9,629.97	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	29,487.20	29,487.20	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,156.85	3,156.85	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,421.65	3,421.65	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	60,040.95	59,894.31	146.64	0.00
8251	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	87,460.01	87,460.01	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,913.22	35,913.22	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	25,889.32	25,889.32	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,920.84	6,920.84	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,035.27	3,035.27	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,701.36	15,701.36	0.00	0.00
8251	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Direccion de Administracion	0.00	0.00	3,702,850.91	3,659,460.71	43,390.20	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	657,797.37	657,797.37	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	122.01	122.01	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,065.34	5,065.34	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	95,419.28	95,419.28	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,550.70	4,550.70	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,822.12	29,822.12	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	329.66	329.66	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	487,412.32	487,412.32	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,037.94	25,037.94	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	2,663,126.16	2,619,735.96	43,390.20	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	979,174.51	979,174.51	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,393.20	44,393.20	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,651.19	152,651.19	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,195.79	3,195.79	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	588,865.10	588,865.10	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	15,792.00	15,792.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-823.60	-823.60	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,026.01	4,026.01	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,003.78	1,003.78	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,102.42	1,102.42	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,426.79	6,426.79	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,395.60	14,395.60	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	26,071.00	26,071.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	29,750.52	29,750.52	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00E00000	010502060101150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	3,648.20	3,648.20	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	24,101.20	24,101.20	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,568.85	91,116.45	452.40	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	12,406.17	12,406.17	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	365,115.57	365,115.57	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	103,356.00	103,356.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	3341			Capacitación	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,183.00	2,931.00	1,252.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	35,469.00	1,044.00	34,425.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	13,820.55	13,820.55	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	122,180.51	114,919.71	7,260.80	0.00
8251	E00E00000	010502060101250102				Administración de personal	0.00	0.00	381,927.38	381,927.38	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	155,229.54	155,229.54	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	115,223.17	115,223.17	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	32,036.91	32,036.91	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,354.25	13,354.25	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	66,083.51	66,083.51	0.00	0.00
8251	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	8,363,178.34	8,363,178.34	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201250101				Pavimentación de calles	0.00	0.00	699,981.12	699,981.12	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201250101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	699,981.12	699,981.12	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,398,841.54	1,398,841.54	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,463.70	60,463.70	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,224,999.44	1,224,999.44	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	18,119.20	18,119.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	95,259.20	95,259.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	5,263,437.57	5,263,437.57	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,904,111.03	2,904,111.03	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	6,376.69	6,376.69	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	128,757.43	128,757.43	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	471,806.97	471,806.97	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1341			Compensación	0.00	0.00	8,433.47	8,433.47	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,356,121.00	1,356,121.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,960.00	5,960.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,379.70	14,379.70	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00124000	020201010502150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	15,146.72	15,146.72	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,207.73	3,207.73	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,262.60	3,262.60	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,020.18	19,020.18	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	470.15	470.15	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	126,869.22	126,869.22	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	828.24	828.24	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,683.17	23,683.17	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	848.92	848.92	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	33,151.23	33,151.23	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	141,003.12	141,003.12	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502250102				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,000,918.11	1,000,918.11	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	405,626.05	405,626.05	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	307,701.81	307,701.81	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	72,873.13	72,873.13	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	35,375.73	35,375.73	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	179,341.39	179,341.39	0.00	0.00
8251	F01123000					Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,671,982.48	1,671,881.68	100.80	0.00
8251	F01123000	010308010201110101				Planeación integral y concertada	0.00	0.00	7,521.73	7,521.73	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	517.75	517.75	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,101.58	5,101.58	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	591.60	591.60	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	788.80	788.80	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201150101				Planeación integral y concertada	0.00	0.00	1,382,125.74	1,382,024.94	100.80	0.00
8251	F01123000	010308010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	749,327.23	749,327.23	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	31,363.74	31,363.74	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	116,356.02	116,356.02	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,665.66	1,665.66	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	429,786.42	429,786.42	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	13,196.00	13,196.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,823.25	4,823.25	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,578.85	3,578.85	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	892.31	892.31	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	834.48	834.48	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F01123000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,864.78	4,864.78	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,637.10	15,637.10	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,115.20	7,014.40	100.80	0.00
8251	F01123000	010308010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,609.70	1,609.70	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201250102			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	282,335.01	282,335.01	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	111,924.95	111,924.95	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	86,186.51	86,186.51	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,810.98	23,810.98	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,067.28	10,067.28	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,345.29	50,345.29	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	36,881,241.67	36,201,463.59	679,778.08	0.00
8251	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,515,911.05	4,515,911.05	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,389.42	3,389.42	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,269.24	16,269.24	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	225,110.65	225,110.65	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	150,728.87	150,728.87	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	679.00	679.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,282,856.84	1,282,856.84	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	65,469.16	65,469.16	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,271,918.00	2,271,918.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	48,256.00	48,256.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	59,392.71	59,392.71	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	267,900.44	267,900.44	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	60,140.72	60,140.72	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	25,773,849.27	25,094,071.19	679,778.08	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,579,945.31	7,579,945.31	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	588,220.58	588,220.58	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	277,073.25	277,073.25	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,100,013.92	1,100,013.92	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	28,946.50	28,946.50	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,287,510.78	2,287,510.78	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	85,299.00	85,299.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	153,558.12	153,558.12	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-13,324.46	-13,324.46	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-190,853.72	-190,853.72	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-8,040.10	-8,040.10	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	380,460.56	380,460.56	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,935.00	20,935.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	837.00	837.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,910.00	6,910.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	109.20	109.20	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	24,732.80	23,757.88	974.92	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	9,510.55	9,510.55	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,809.38	1,809.38	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	173,676.67	173,676.67	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,604,725.66	3,460,906.82	143,818.84	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	279.66	279.66	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	99,108.30	91,433.79	7,674.51	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	451,066.00	451,066.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	7,509,202.00	7,509,202.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	47,173.09	47,173.09	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	72,384.00	72,384.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	81,967.57	81,967.57	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,028,550.19	630,221.50	398,328.69	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	363,454.40	234,473.28	128,981.12	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	786.43	786.43	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	986.63	986.63	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	6,591,481.35	6,591,481.35	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	962,790.40	962,790.40	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	727,650.53	727,650.53	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	172,668.82	172,668.82	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	83,673.49	83,673.49	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	418,586.11	418,586.11	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	4,226,112.00	4,226,112.00	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	4,193,986.25	4,193,986.25	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	7,703.01	7,703.01	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,703.01	7,703.01	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,526,799.06	3,526,799.06	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,463,556.00	2,463,556.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	8,546.70	8,546.70	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	92,179.20	92,179.20	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	415,294.17	415,294.17	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,772.70	15,772.70	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,490.98	356,490.98	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	20,286.00	20,286.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,429.51	14,429.51	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	10,706.77	10,706.77	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,322.42	2,322.42	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,228.18	2,228.18	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,990.44	12,990.44	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,815.00	2,815.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	104,350.99	104,350.99	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	659,484.18	659,484.18	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	265,084.40	265,084.40	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	204,554.74	204,554.74	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	47,365.99	47,365.99	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	23,424.79	23,424.79	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	119,054.26	119,054.26	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	589,987.42	589,987.42	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	659.99	659.99	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	659.99	659.99	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	502,378.21	502,378.21	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	235,487.80	235,487.80	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	16,951.16	16,951.16	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,065.52	9,065.52	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,788.84	49,788.84	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	152,017.97	152,017.97	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,732.67	3,732.67	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,769.67	2,769.67	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	690.56	690.56	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	394.56	394.56	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,300.22	2,300.22	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,659.24	3,659.24	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	86,949.22	86,949.22	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,329.45	34,329.45	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	26,306.66	26,306.66	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,176.13	7,176.13	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,118.21	3,118.21	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,018.77	16,018.77	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	938,143.66	938,143.66	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	788,769.91	788,769.91	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	454,490.27	454,490.27	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,513.30	20,513.30	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,844.18	82,844.18	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,278.97	1,278.97	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	214,181.78	214,181.78	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,498.68	4,498.68	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,338.04	3,338.04	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	388.31	388.31	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	559.32	559.32	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,260.72	3,260.72	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,026.34	3,026.34	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	149,373.75	149,373.75	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,325.52	61,325.52	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	46,815.20	46,815.20	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,847.36	7,847.36	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,314.50	5,314.50	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,071.17	28,071.17	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	671,044.73	671,044.73	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	553,843.16	553,843.16	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	355,690.35	355,690.35	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,197.61	16,197.61	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,099.24	45,099.24	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,015.21	7,015.21	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,952.25	126,952.25	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	269.27	269.27	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	199.79	199.79	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-94.96	-94.96	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	253.96	253.96	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,480.44	1,480.44	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	117,201.57	117,201.57	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,626.37	46,626.37	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	36,349.83	36,349.83	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,780.92	9,780.92	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,232.86	4,232.86	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,211.59	20,211.59	0.00	0.00
8251	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	2,581,986.39	2,581,986.39	232.32	0.00
8251	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	25,159.00	25,159.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	689.89	689.89	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,210.01	1,210.01	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	3121		Gas	0.00	0.00	22,383.47	22,383.47	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	875.63	875.63	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	2,158,648.89	2,158,416.57	232.32	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,432,985.42	1,432,985.42	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	57,954.43	57,954.43	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,589.81	46,589.81	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	223,631.08	223,631.08	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,218.83	11,218.83	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	246,230.94	246,230.94	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,688.00	12,688.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,399.13	6,399.13	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	7,844.90	7,844.90	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,125.46	1,125.46	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,168.26	1,168.26	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,811.36	6,811.36	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	8,132.00	8,132.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	23,113.33	23,113.33	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00146000	020206010303150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	210.92	210.92	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	3121		Gas	0.00	0.00	71,752.85	71,752.85	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	267.85	267.85	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	342.32	110.00	232.32	0.00
8251	H00146000	020206010303250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	398,390.82	398,390.82	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	159,705.90	159,705.90	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	120,130.34	120,130.34	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	32,928.37	32,928.37	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,339.48	14,339.48	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	71,286.73	71,286.73	0.00	0.00
8251	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	1,387,052.81	1,386,709.59	343.22	0.00
8251	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	29,948.35	29,948.35	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,616.35	3,616.35	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	26,332.00	26,332.00	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,140,872.04	1,140,528.82	343.22	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	551,585.81	551,585.81	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	14,814.42	14,814.42	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,517.84	27,517.84	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,969.03	95,969.03	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	761.95	761.95	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	378,503.16	378,503.16	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,261.75	5,261.75	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,904.24	3,904.24	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	542.42	542.42	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	726.96	726.96	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,238.04	4,238.04	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,698.26	12,698.26	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	383.04	383.04	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	35,996.82	35,653.60	343.22	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,496.40	1,496.40	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	567.90	567.90	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	216,232.42	216,232.42	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	86,559.88	86,559.88	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	I01141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	66,255.55	66,255.55	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,288.95	16,288.95	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,750.79	7,750.79	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,377.25	39,377.25	0.00	0.00
8251	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	342,366.89	342,366.89	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102110101			Capacitación a población indígena	0.00	0.00	7,908.53	7,908.53	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,726.80	1,726.80	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,743.33	5,743.33	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	438.40	438.40	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102150101			Capacitación a población indígena	0.00	0.00	275,577.03	275,577.03	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	168,213.04	168,213.04	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,034.71	4,034.71	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,366.62	19,366.62	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	75,644.06	75,644.06	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	418.72	418.72	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	310.69	310.69	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	77.46	77.46	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	135.92	135.92	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	792.36	792.36	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,115.05	3,115.05	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	452.40	452.40	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102250102			Capacitación a población indígena	0.00	0.00	58,881.33	58,881.33	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,343.57	23,343.57	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	18,076.31	18,076.31	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,065.79	5,065.79	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,108.48	2,108.48	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,287.18	10,287.18	0.00	0.00
8251	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	1,102,184.59	1,101,473.40	711.19	0.00
8251	I01153000	020302010101110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	17,829.20	17,829.20	0.00	0.00
8251	I01153000	020302010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	17,423.20	17,423.20	0.00	0.00
8251	I01153000	020302010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020302010101150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	927,048.95	926,337.76	711.19	0.00
8251	I01153000	020302010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	418,513.20	418,513.20	0.00	0.00
8251	I01153000	020302010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	103,662.33	103,662.33	0.00	0.00
8251	I01153000	020302010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,340.50	14,340.50	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	I01153000	020302010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	68,834.40	68,834.40	0.00	0.00
8251	I01153000	020302010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	249,271.72	249,271.72	0.00	0.00
8251	I01153000	020302010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,913.56	2,913.56	0.00	0.00
8251	I01153000	020302010101150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,161.85	2,161.85	0.00	0.00
8251	I01153000	020302010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	539.01	539.01	0.00	0.00
8251	I01153000	020302010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	493.68	493.68	0.00	0.00
8251	I01153000	020302010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,878.02	2,878.02	0.00	0.00
8251	I01153000	020302010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020302010101150101	2222			Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	1,158.00	1,158.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020302010101150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	29,954.16	29,954.16	0.00	0.00
8251	I01153000	020302010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,798.45	1,798.45	0.00	0.00
8251	I01153000	020302010101150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,388.23	957.04	431.19	0.00
8251	I01153000	020302010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	28,793.84	28,513.84	280.00	0.00
8251	I01153000	020302010101250102				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	157,306.44	157,306.44	0.00	0.00
8251	I01153000	020302010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,366.55	62,366.55	0.00	0.00
8251	I01153000	020302010101250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	48,092.40	48,092.40	0.00	0.00
8251	I01153000	020302010101250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,334.93	13,334.93	0.00	0.00
8251	I01153000	020302010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,615.51	5,615.51	0.00	0.00
8251	I01153000	020302010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,897.05	27,897.05	0.00	0.00
8251	I01101000					Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	2,012,214.35	2,012,039.71	174.64	0.00
8251	I01101000	020605010102110101				Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	19,632.80	19,632.80	0.00	0.00
8251	I01101000	020605010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,186.40	2,186.40	0.00	0.00
8251	I01101000	020605010102110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8251	I01101000	020605010102110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,460.40	16,460.40	0.00	0.00
8251	I01101000	020605010102150101				Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	1,710,853.72	1,710,679.08	174.64	0.00
8251	I01101000	020605010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	723,358.32	723,358.32	0.00	0.00
8251	I01101000	020605010102150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	334,567.29	334,567.29	0.00	0.00
8251	I01101000	020605010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	29,196.43	29,196.43	0.00	0.00
8251	I01101000	020605010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	107,989.32	107,989.32	0.00	0.00
8251	I01101000	020605010102150101	1341			Compensación	0.00	0.00	7,237.90	7,237.90	0.00	0.00
8251	I01101000	020605010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	477,984.07	477,984.07	0.00	0.00
8251	I01101000	020605010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00
8251	I01101000	020605010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,869.65	3,869.65	0.00	0.00
8251	I01101000	020605010102150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,871.30	2,871.30	0.00	0.00
8251	I01101000	020605010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	373.94	373.94	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	I01101000	020605010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	806.14	806.14	0.00	0.00
8251	I01101000	020605010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,699.62	4,699.62	0.00	0.00
8251	I01101000	020605010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	I01101000	020605010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,775.10	6,775.10	0.00	0.00
8251	I01101000	020605010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,336.64	5,162.00	174.64	0.00
8251	I01101000	020605010102250102			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	281,727.83	281,727.83	0.00	0.00
8251	I01101000	020605010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	113,801.39	113,801.39	0.00	0.00
8251	I01101000	020605010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	88,028.04	88,028.04	0.00	0.00
8251	I01101000	020605010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	19,343.17	19,343.17	0.00	0.00
8251	I01101000	020605010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,060.74	10,060.74	0.00	0.00
8251	I01101000	020605010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,494.49	50,494.49	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	2,276,297.38	2,275,662.23	635.15	0.00
8251	J00144000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	9,749.65	9,749.65	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,542.80	1,542.80	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,954.05	6,954.05	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	1,875,387.89	1,874,752.74	635.15	0.00
8251	J00144000	020206010304150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	920,594.50	920,594.50	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	50,044.53	50,044.53	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,975.26	21,975.26	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,133.35	109,133.35	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	709,480.73	709,480.73	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,741.58	2,741.58	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,034.29	2,034.29	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	507.18	507.18	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	910.88	910.88	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,834.46	7,834.46	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,821.20	1,821.20	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,863.36	3,863.36	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,320.04	34,320.04	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	635.15	0.00	635.15	0.00
8251	J00144000	020206010304150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	211.38	211.38	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	391,159.84	391,159.84	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	156,047.35	156,047.35	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	J00144000	020206010304250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	120,900.54	120,900.54	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	33,927.65	33,927.65	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,100.89	14,100.89	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	66,183.41	66,183.41	0.00	0.00
8251	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	293,532.16	293,532.16	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	241,404.09	241,404.09	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,729.20	115,729.20	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,965.50	3,965.50	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,034.40	19,034.40	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	99,363.06	99,363.06	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	927.01	927.01	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	687.84	687.84	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	171.50	171.50	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	162.22	162.22	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,363.36	1,363.36	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	52,128.07	52,128.07	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,830.33	20,830.33	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	16,073.21	16,073.21	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,464.26	4,464.26	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,876.43	1,876.43	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,883.84	8,883.84	0.00	0.00
8251	K00139000				CONTRALORIA Contraloria Social	0.00	0.00	195,261.75	195,261.75	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	160,966.87	160,966.87	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,842.61	69,842.61	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,586.64	2,586.64	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,415.89	12,415.89	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	74,067.50	74,067.50	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	491.25	491.25	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	364.51	364.51	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	90.88	90.88	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	110.94	110.94	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	996.65	996.65	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102250102			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	34,294.88	34,294.88	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,155.67	15,155.67	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,952.01	9,952.01	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,863.88	2,863.88	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00139000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,157.72	1,157.72	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,165.60	5,165.60	0.00	0.00
8251	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	0.00	0.00	450,411.47	450,411.47	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	378,251.41	378,251.41	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,550.00	173,550.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,125.88	6,125.88	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,404.21	29,404.21	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	160,358.04	160,358.04	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,781.03	2,781.03	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,063.52	2,063.52	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	514.50	514.50	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	324.44	324.44	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,129.79	3,129.79	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	72,160.06	72,160.06	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,660.31	27,660.31	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	22,951.61	22,951.61	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,179.26	6,179.26	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,687.53	2,687.53	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,681.35	12,681.35	0.00	0.00
8251	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	301,106.98	301,106.98	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	248,978.91	248,978.91	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,729.20	115,729.20	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,965.50	3,965.50	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,034.40	19,034.40	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,937.88	106,937.88	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	927.01	927.01	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	687.84	687.84	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	171.50	171.50	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	162.22	162.22	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,363.36	1,363.36	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204250102			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	52,128.07	52,128.07	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,830.33	20,830.33	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	16,073.21	16,073.21	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,464.26	4,464.26	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,876.43	1,876.43	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,883.84	8,883.84	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	1,437,348.20	1,428,751.41	8,596.79	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	10,073.30	10,073.30	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,154.90	5,154.90	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,918.40	4,918.40	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,238,874.39	1,230,277.60	8,596.79	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	473,874.39	473,874.39	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	194,211.63	194,211.63	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,351.50	14,351.50	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,887.20	68,887.20	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	381,865.14	381,865.14	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,415.18	2,415.18	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,792.07	1,792.07	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-331.33	-331.33	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	518.88	518.88	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,608.18	4,608.18	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,614.72	1,614.72	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,500.40	1,113.60	8,386.80	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,142.40	1,142.40	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,563.84	23,563.84	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,089.90	13,089.90	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,229.09	3,019.10	209.99	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	42,595.20	42,595.20	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	188,400.51	188,400.51	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	76,570.05	76,570.05	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	59,154.78	59,154.78	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,367.78	13,367.78	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,904.14	6,904.14	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,403.76	32,403.76	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	922,614.10	916,868.50	5,745.60	0.00
8251	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	6,668.15	6,668.15	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,419.15	2,419.15	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	L00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	0.00	0.00	779,208.72	773,463.12	5,745.60
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	421,626.60	421,626.60	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,354.48	24,354.48	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,330.18	84,330.18	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,588.81	1,588.81	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	194,556.44	194,556.44	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,459.56	4,459.56	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,308.97	3,308.97	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	653.87	653.87	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	559.86	559.86	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,137.44	4,137.44	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,799.10	9,799.10	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	16,732.81	16,732.81	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,745.60	0.00	5,745.60	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	593.00	593.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	637.00	637.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	0.00	136,737.23	136,737.23	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,789.92	55,789.92	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	43,101.94	43,101.94	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,394.84	8,394.84	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,925.55	4,925.55	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,524.98	24,524.98	0.00	0.00
8251	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	43,889,285.80	32,511,783.86	11,377,501.94	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	17,637,827.85	6,263,475.54	11,374,352.31	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	111,826.03	111,826.03	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,828.52	2,828.52	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,060.80	5,060.80	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,113.01	2,113.01	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,111.70	33,111.70	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	4,444,677.69	4,444,677.69	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	1,302.18	1,302.18	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	28,530.71	28,530.71	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00L00000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	701,400.04	701,400.04	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	85,160.01	85,160.01	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	49,557.14	49,557.14	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	101,142.83	101,142.83	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,363.20	13,363.20	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	10,048.00	10,048.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,750.93	9,750.93	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	11,528,073.31	153,721.00	11,374,352.31	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	82,375.00	82,375.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	384,079.00	384,079.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	12,572.94	12,572.94	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	8,364.73	8,364.73	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	19,450.08	19,450.08	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,720,432.58	8,717,282.95	3,149.63	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,569,349.22	1,569,349.22	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	310,905.75	310,905.75	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,610.06	56,610.06	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	233,527.56	233,527.56	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,861.06	1,861.06	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	820,650.99	820,650.99	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,019.02	7,019.02	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	5,208.10	5,208.10	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-462.36	-462.36	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,528.74	1,528.74	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,408.90	13,408.90	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	917,023.27	917,023.27	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,199.82	2,199.82	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,247.63	3,000.00	2,247.63	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,106.00	9,106.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,304.83	7,304.83	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	90,881.17	90,430.17	451.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	49,214.16	49,214.16	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	230,117.68	230,117.68	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00L00000	010502020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	9,488.00	9,488.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,277,420.91	1,277,420.91	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	58,440.00	58,440.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	23,385.60	23,385.60	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	187.92	187.92	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	6,321.00	6,321.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	23,701.80	23,701.80	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	22,489.33	22,489.33	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	68,381.17	68,381.17	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	878,962.24	878,962.24	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,760,684.25	1,760,684.25	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	-717.57	-717.57	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	108,697.00	108,697.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	643.42	192.42	451.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	143,629.91	143,629.91	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	17,531,025.37	17,531,025.37	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	226,559.01	226,559.01	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	174,752.19	174,752.19	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	31,737.10	31,737.10	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,824.90	19,824.90	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	96,233.64	96,233.64	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,172,955.00	1,172,955.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	13,836,310.31	13,836,310.31	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	1,972,653.22	1,972,653.22	0.00	0.00
8251	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	1,109,501.14	1,109,501.14	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	920,373.82	920,373.82	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	447,167.18	447,167.18	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,153.94	16,153.94	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,538.90	77,538.90	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	366,082.10	366,082.10	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,964.70	3,964.70	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,941.81	2,941.81	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	733.47	733.47	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	630.26	630.26	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,161.46	5,161.46	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	M00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	189,127.32	189,127.32	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	75,540.18	75,540.18	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	58,255.93	58,255.93	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,156.85	16,156.85	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,808.40	6,808.40	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,365.96	32,365.96	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,847,811.21	1,833,174.01	14,637.20	0.00
8251	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	24,732.09	24,732.09	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,255.22	2,255.22	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,409.22	7,409.22	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,053.65	5,053.65	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,528,024.85	1,513,387.65	14,637.20	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	776,758.76	776,758.76	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,630.88	29,630.88	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,973.18	110,973.18	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,041.34	7,041.34	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	504,132.12	504,132.12	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,828.21	6,828.21	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,540.64	3,540.64	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	656.79	656.79	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	890.24	890.24	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,623.67	7,623.67	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,517.99	2,201.00	316.99	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,245.15	22,245.15	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,234.21	0.00	12,234.21	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,285.00	12,688.00	597.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	28,860.67	27,371.67	1,489.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	295,054.27	295,054.27	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	118,330.95	118,330.95	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	92,924.27	92,924.27	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,883.85	21,883.85	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,691.65	10,691.65	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	51,223.55	51,223.55	0.00	0.00
8251	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	0.00	0.00	301,106.98	301,106.98	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	249,088.29	249,088.29	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,729.20	115,729.20	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,965.50	3,965.50	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,034.40	19,034.40	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,937.88	106,937.88	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	927.01	927.01	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	687.84	687.84	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	280.88	280.88	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	162.22	162.22	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,363.36	1,363.36	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	52,018.69	52,018.69	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,830.33	20,830.33	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	16,073.21	16,073.21	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,354.88	4,354.88	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,876.43	1,876.43	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,883.84	8,883.84	0.00	0.00
8251	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	857,932.45	857,092.45	840.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	39,454.43	39,454.43	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,803.01	2,803.01	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,520.37	9,520.37	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,314.20	2,314.20	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	329.25	329.25	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,767.60	4,767.60	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	694,953.40	694,113.40	840.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	259,214.94	259,214.94	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	63,312.06	63,312.06	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,191.88	11,191.88	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,721.00	53,721.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	282,652.82	282,652.82	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00N00000	030102010202150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,595.95	3,595.95	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,668.18	2,668.18	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,037.46	1,037.46	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	490.70	490.70	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,767.00	3,767.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,581.80	2,581.80	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,360.81	520.81	840.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,966.80	7,966.80	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202250102				Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	123,524.62	123,524.62	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	49,324.21	49,324.21	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	38,133.12	38,133.12	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,271.01	10,271.01	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,475.43	4,475.43	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,320.85	21,320.85	0.00	0.00
8251	N01130000					Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,512,197.58	1,512,197.58	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101				Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	15,649.44	15,649.44	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,138.60	5,138.60	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,450.84	6,450.84	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101				Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,235,515.12	1,235,515.12	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	640,282.30	640,282.30	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	22,435.76	22,435.76	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	83,503.23	83,503.23	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,181.65	1,181.65	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	459,127.81	459,127.81	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,960.88	1,960.88	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,454.97	1,454.97	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	995.54	995.54	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	613.86	613.86	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,855.81	5,855.81	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,473.41	17,473.41	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	239.90	239.90	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201250102				Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	261,033.02	261,033.02	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	105,241.49	105,241.49	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	81,454.34	81,454.34	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	20,658.87	20,658.87	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,502.14	9,502.14	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,176.18	44,176.18	0.00	0.00
8251	N01160000				Desarrollo Agropecuario Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	980,577.14	980,577.14	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	7,105.20	7,105.20	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,242.20	3,242.20	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,074.20	3,074.20	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	788.80	788.80	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	818,621.75	818,621.75	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	518,179.87	518,179.87	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	24,819.84	24,819.84	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,403.44	28,403.44	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,172.53	76,172.53	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,882.99	2,882.99	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	138,519.98	138,519.98	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,013.01	2,013.01	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,493.65	1,493.65	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	892.14	892.14	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	421.98	421.98	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,867.75	3,867.75	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,299.20	1,299.20	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,690.75	16,690.75	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,910.62	1,910.62	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	274.00	274.00	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	154,850.19	154,850.19	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,018.17	62,018.17	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	48,097.92	48,097.92	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,011.76	13,011.76	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,635.81	5,635.81	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,086.53	26,086.53	0.00	0.00
8251	P00P00000				ATENCIÓN CIUDADANA Vinculacion Ciudadana	0.00	0.00	1,334,457.73	1,334,457.73	0.00	0.00
8251	P00P00000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	10,174.50	10,174.50	0.00	0.00
8251	P00P00000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,870.50	9,870.50	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	P00P00000	020404010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00
8251	P00P00000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,117,894.20	1,117,894.20	0.00	0.00
8251	P00P00000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	462,121.20	462,121.20	0.00	0.00
8251	P00P00000	020404010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	73,521.49	73,521.49	0.00	0.00
8251	P00P00000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,834.76	15,834.76	0.00	0.00
8251	P00P00000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,006.80	76,006.80	0.00	0.00
8251	P00P00000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,187.69	3,187.69	0.00	0.00
8251	P00P00000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	427,303.58	427,303.58	0.00	0.00
8251	P00P00000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,702.15	3,702.15	0.00	0.00
8251	P00P00000	020404010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,746.99	2,746.99	0.00	0.00
8251	P00P00000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,082.42	1,082.42	0.00	0.00
8251	P00P00000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	647.88	647.88	0.00	0.00
8251	P00P00000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,444.76	5,444.76	0.00	0.00
8251	P00P00000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,830.48	45,830.48	0.00	0.00
8251	P00P00000	020404010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8251	P00P00000	020404010102250102			Participación ciudadana	0.00	0.00	206,389.03	206,389.03	0.00	0.00
8251	P00P00000	020404010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,196.04	83,196.04	0.00	0.00
8251	P00P00000	020404010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	64,208.31	64,208.31	0.00	0.00
8251	P00P00000	020404010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,007.42	16,007.42	0.00	0.00
8251	P00P00000	020404010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,497.41	7,497.41	0.00	0.00
8251	P00P00000	020404010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,479.85	35,479.85	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	18,259,169.05	18,189,011.07	70,157.98	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	91,801.07	91,801.07	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,446.40	12,446.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,833.88	2,833.88	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	56,068.79	56,068.79	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,959.20	16,959.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,702,231.85	5,632,073.87	70,157.98	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,459,590.46	3,459,590.46	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,585.01	56,585.01	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	363,645.51	363,645.51	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,961.61	11,961.61	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,221,640.84	1,221,640.84	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	108,710.07	108,710.07	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	80,662.86	80,662.86	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	18,802.79	18,802.79	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,488.96	10,488.96	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	64,254.35	64,254.35	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,994.00	16,994.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	149,615.85	80,701.05	68,914.80	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	405.53	405.53	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	236.83	236.83	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	53,790.48	52,547.30	1,243.18	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	175.82	175.82	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	78,174.88	78,174.88	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	11,139,376.03	11,139,376.03	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,482,219.43	2,482,219.43	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	136,587.71	136,587.71	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	580,940.37	580,940.37	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	19,541.83	19,541.83	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,247,965.56	3,247,965.56	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	929,540.76	929,540.76	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	697,139.05	697,139.05	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	156,317.44	156,317.44	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	81,980.47	81,980.47	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	428,079.11	428,079.11	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,008,211.22	2,008,211.22	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	370,853.08	370,853.08	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,001,587.10	1,001,587.10	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	668,430.00	668,430.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	29,227.10	29,227.10	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	193,930.00	193,930.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	324,173.00	324,173.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101260103	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	199,740.00	199,740.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101260103	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	97,273.00	97,273.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	010701010101260103	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101260103	3341		Capacitación	0.00	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	4,101,422.22	4,078,673.53	22,748.69	0.00
8251	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	47,999.47	47,999.47	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,883.00	6,883.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	680.02	680.02	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	39,251.65	39,251.65	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	788.80	788.80	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,422,980.22	1,400,231.53	22,748.69	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	765,063.52	765,063.52	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	198,214.18	198,214.18	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,889.13	10,889.13	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,202.52	75,202.52	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	575.36	575.36	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	188,937.53	188,937.53	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,885.96	23,885.96	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	17,723.45	17,723.45	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,806.36	4,806.36	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,273.27	2,273.27	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,764.08	13,764.08	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	363.54	363.54	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	496.84	496.84	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	31,170.12	31,170.12	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	22,316.52	22,316.52	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,826.61	12,799.22	16,027.39	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,085.60	3,085.60	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,888.55	6,535.86	352.69	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	5,898.60	0.00	5,898.60	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	242.56	242.56	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	719.50	719.50	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	190.01	0.00	190.01	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	812.01	812.01	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00105000	010702010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,530.40	2,250.40	280.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,318.00	6,318.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	2,630,442.53	2,630,442.53	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	604,851.99	604,851.99	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,907.06	34,907.06	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	144,619.22	144,619.22	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	18,199.61	18,199.61	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	680,110.92	680,110.92	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	200,366.02	200,366.02	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	150,066.37	150,066.37	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	38,059.75	38,059.75	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,653.59	17,653.59	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,600.16	92,600.16	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	505,305.11	505,305.11	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	137,052.73	137,052.73	0.00	0.00
8251	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	352,899.57	352,899.57	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	292,523.77	292,523.77	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	149,568.00	149,568.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	109,182.39	109,182.39	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,077.35	1,077.35	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	799.40	799.40	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	398.62	398.62	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	188.54	188.54	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,584.47	1,584.47	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	60,375.80	60,375.80	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,205.62	24,205.62	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	18,677.92	18,677.92	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,988.35	4,988.35	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,180.60	2,180.60	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,323.31	10,323.31	0.00	0.00
8251	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y E	0.00	0.00	1,013,173.55	1,013,173.55	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	768.10	768.10	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	768.10	768.10	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	845,899.40	845,899.40	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	501,802.68	501,802.68	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,951.51	24,951.51	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,652.50	78,652.50	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,605.60	2,605.60	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	219,728.49	219,728.49	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,259.20	2,259.20	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,676.32	1,676.32	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	627.12	627.12	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	488.94	488.94	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,350.09	4,350.09	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,796.95	3,796.95	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	166,506.05	166,506.05	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	68,564.74	68,564.74	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	53,091.29	53,091.29	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,014.08	10,014.08	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,996.52	5,996.52	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,839.42	28,839.42	0.00	0.00
8251	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	0.00	0.00	265,814.96	265,814.96	0.00	0.00
8251	U00133000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	4,188.80	4,188.80	0.00	0.00
8251	U00133000	030903010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,193.60	2,193.60	0.00	0.00
8251	U00133000	030903010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	858.40	858.40	0.00	0.00
8251	U00133000	030903010202110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00
8251	U00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	218,088.31	218,088.31	0.00	0.00
8251	U00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,332.24	97,332.24	0.00	0.00
8251	U00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,335.13	3,335.13	0.00	0.00
8251	U00133000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,008.60	16,008.60	0.00	0.00
8251	U00133000	030903010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,253.20	89,253.20	0.00	0.00
8251	U00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	776.67	776.67	0.00	0.00
8251	U00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	576.29	576.29	0.00	0.00
8251	U00133000	030903010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	287.36	287.36	0.00	0.00
8251	U00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	135.92	135.92	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	U00133000	030903010202150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,142.25	1,142.25	0.00
8251	U00133000	030903010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,498.25	8,498.25	0.00	0.00
8251	U00133000	030903010202150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00
8251	U00133000	030903010202250102			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	43,537.85	43,537.85	0.00	0.00
8251	U00133000	030903010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,455.16	17,455.16	0.00	0.00
8251	U00133000	030903010202250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	13,468.80	13,468.80	0.00	0.00
8251	U00133000	030903010202250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,597.00	3,597.00	0.00	0.00
8251	U00133000	030903010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,572.46	1,572.46	0.00	0.00
8251	U00133000	030903010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,444.43	7,444.43	0.00	0.00
8251	U00U00000				TURISMO DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	0.00	0.00	1,459,788.35	1,457,469.33	2,319.02	0.00
8251	U00U00000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	32,028.41	32,028.41	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,831.36	19,831.36	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	7,099.20	7,099.20	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	4,658.85	4,658.85	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	1,205,767.02	1,203,448.00	2,319.02	0.00
8251	U00U00000	030701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	488,971.06	488,971.06	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	76,066.08	76,066.08	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,754.88	14,754.88	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,823.40	70,823.40	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	452,157.43	452,157.43	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,816.01	2,816.01	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,089.48	2,089.48	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,280.74	1,280.74	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	605.76	605.76	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,381.61	5,381.61	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,547.82	2,547.82	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,563.10	6,563.10	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	730.80	730.80	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	950.04	950.04	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,025.29	3,025.29	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	74,788.42	72,469.40	2,319.02	0.00
8251	U00U00000	030701010102150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	958.10	958.10	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	U00U00000	030701010102250102			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	221,992.92	221,992.92	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,040.01	89,040.01	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	68,801.97	68,801.97	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	18,417.53	18,417.53	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,029.53	8,029.53	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	37,703.88	37,703.88	0.00	0.00
8251	V00V00000				DIRECCION DE LAS MUJERES	0.00	0.00	852,244.21	852,342.21	902.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	48,065.25	48,065.25	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,362.58	5,362.58	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,740.38	25,740.38	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,421.00	2,421.00	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,421.69	1,421.69	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,966.80	8,966.80	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,807.20	2,807.20	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,345.60	1,345.60	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	679,235.33	678,333.33	902.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	293,414.41	293,414.41	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	78,778.02	78,778.02	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,586.64	2,586.64	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,504.61	22,504.61	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	248,069.38	248,069.38	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,225.24	2,225.24	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,651.13	1,651.13	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	809.04	809.04	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	382.64	382.64	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,867.50	3,867.50	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,256.70	15,354.70	902.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	570.02	570.02	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,892.80	5,892.80	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101250102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	125,943.63	125,943.63	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	50,721.51	50,721.51	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	39,091.07	39,091.07	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,426.45	10,426.45	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,568.44	4,568.44	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	V00V00000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,136.16	21,136.16	0.00	0.00
<b>8252</b>					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,466,706.65</b>	<b>28,455,926.65</b>	<b>10,780.00</b>	<b>0.00</b>
8252	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	21,696,018.88	21,685,238.88	10,780.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,122,045.05	2,122,045.05	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,250,236.00	1,250,236.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	714,532.79	714,532.79	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	35,380.00	35,380.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	45,271.86	45,271.86	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	76,624.40	76,624.40	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	14,236,224.83	14,225,444.83	10,780.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	11,781,973.55	11,781,973.55	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,332,374.37	1,321,594.37	10,780.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	115,241.40	115,241.40	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	349,853.60	349,853.60	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201150101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	656,781.91	656,781.91	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,337,749.00	5,337,749.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	5,337,749.00	5,337,749.00	0.00	0.00
8252	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	6,770,687.77	6,770,687.77	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	6,269,730.77	6,269,730.77	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	6,266,418.77	6,266,418.77	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	464,460.00	464,460.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	464,460.00	464,460.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020101250105			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	31,056.00	31,056.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	31,056.00	31,056.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020101260103			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020101260103	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
<b>8254</b>					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,679,252.84</b>	<b>37,679,252.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8254	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	37,679,252.84	37,679,252.84	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	886,652.73	886,652.73	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	477,176.73	477,176.73	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020101110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	409,476.00	409,476.00	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	21,246,332.30	21,246,332.30	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8254	L00L00000	010502020101150101	9111			Amortización de capital	0.00	0.00	13,333,333.30	13,333,333.30	0.00
8254	L00L00000	010502020101150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	556,839.81	556,839.81	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	6,208,003.85	6,208,003.85	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020101150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,148,155.34	1,148,155.34	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	15,202,770.96	15,202,770.96	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	15,202,770.96	15,202,770.96	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	343,496.85	343,496.85	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	343,496.85	343,496.85	0.00	0.00
<b>8255</b>					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,317,015.29</b>	<b>99,437,534.46</b>	<b>34,879,480.83</b>	<b>0.00</b>
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	126,969,260.86	96,165,556.03	30,803,704.83	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,884,593.41	2,689,542.59	195,050.82	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,884,593.41	2,689,542.59	195,050.82	0.00
8255	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	493,824.54	13,934.84	479,889.70	0.00
8255	F00124000	020103010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	493,824.54	13,934.84	479,889.70	0.00
8255	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,499,666.63	1,499,666.63	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,499,666.63	1,499,666.63	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	39,992,807.09	30,343,649.02	9,649,158.07	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	29,461,429.43	22,510,835.30	6,950,594.13	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	10,531,377.66	7,832,813.72	2,698,563.94	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,470,592.13	5,470,592.13	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,470,592.13	5,470,592.13	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	399,594.77	399,594.77	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	399,594.77	399,594.77	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	3,090,455.37	3,090,455.37	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,090,455.37	3,090,455.37	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	6,758,479.96	6,658,503.50	99,976.46	0.00
8255	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,758,479.96	6,658,503.50	99,976.46	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	4,214,203.22	4,214,203.22	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,214,203.22	4,214,203.22	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	15,351,080.55	13,087,940.08	2,263,140.47	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	15,351,080.55	13,087,940.08	2,263,140.47	0.00
8255	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	6,891,165.90	3,717,566.92	3,173,598.98	0.00
8255	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,891,165.90	3,717,566.92	3,173,598.98	0.00
8255	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,875,425.20	1,875,425.20	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	937,712.58	937,712.58	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	937,712.62	937,712.62	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	10,147,401.60	0.00	10,147,401.60	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	10,147,401.60	0.00	10,147,401.60	0.00
8255	F00124000	020302010101250101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	448,305.08	448,305.08	0.00	0.00
8255	F00124000	020302010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	448,305.08	448,305.08	0.00	0.00
8255	F00124000	020302010101260101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	937,921.41	937,921.41	0.00	0.00
8255	F00124000	020302010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	937,921.41	937,921.41	0.00	0.00
8255	F00124000	020401010102250101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	10,427,746.12	8,498,663.41	1,929,082.71	0.00
8255	F00124000	020401010102250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,427,746.12	8,498,663.41	1,929,082.71	0.00
8255	F00124000	020401010102260101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	3,172,900.04	3,172,900.04	0.00	0.00
8255	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,172,900.04	3,172,900.04	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	7,738,429.85	6,703,971.62	1,034,458.23	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,738,429.85	6,703,971.62	1,034,458.23	0.00
8255	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	5,174,667.99	3,342,720.20	1,831,947.79	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,174,667.99	3,342,720.20	1,831,947.79	0.00
8255	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	4,159,469.21	83,693.21	4,075,776.00	0.00
8255	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	83,693.21	83,693.21	0.00	0.00
8255	H00125000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	83,693.21	83,693.21	0.00	0.00
8255	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,075,776.00	0.00	4,075,776.00	0.00
8255	H00125000	020201010302250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	4,075,776.00	0.00	4,075,776.00	0.00
8255	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	3,188,285.22	3,188,285.22	0.00	0.00
8255	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,161,141.18	1,161,141.18	0.00	0.00
8255	H00127000	020204010201150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,161,141.18	1,161,141.18	0.00	0.00
8255	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	2,027,144.04	2,027,144.04	0.00	0.00
8255	H00127000	020204010201250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,027,144.04	2,027,144.04	0.00	0.00
<b>8256</b>					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,097,298.65</b>	<b>4,847,298.65</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>
8256	B00B01000				SINDICATURA Sindicatura	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8256	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8256	B00B01000	010301010201150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8256	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Dirección de Administracion	0.00	0.00	6,151.78	6,151.78	0.00	0.00
8256	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	6,151.78	6,151.78	0.00	0.00
8256	E00E00000	010502060101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8256	E00E00000	010502060101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	2,323.78	2,323.78	0.00	0.00
8256	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	3,325,790.96	2,075,790.96	1,250,000.00	0.00
8256	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	77,498.96	77,498.96	0.00	0.00
8256	H00125000	020201010302110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	64,111.75	64,111.75	0.00	0.00
8256	H00125000	020201010302110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	9,152.05	9,152.05	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	H00125000	020201010302110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	4,235.16	4,235.16	0.00	0.00
8256	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,254,292.00	4,292.00	1,250,000.00	0.00
8256	H00125000	020201010302150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00
8256	H00125000	020201010302150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00
8256	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,994,000.00	1,994,000.00	0.00	0.00
8256	H00125000	020201010302250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,994,000.00	1,994,000.00	0.00	0.00
8256	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	3,168.62	3,168.62	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,168.62	3,168.62	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502020101150101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	3,168.62	3,168.62	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	2,760,447.29	2,760,447.29	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,067.29	5,067.29	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,067.29	5,067.29	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,664,000.00	1,664,000.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,664,000.00	1,664,000.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,091,380.00	1,091,380.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101260103	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101260103	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	875,380.00	875,380.00	0.00	0.00
<b>8271</b>					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,645,185.17</b>	<b>0.00</b>	<b>168,645,185.17</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	558,304.42	0.00	558,304.42	0.00
8271	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	473,567.51	0.00	473,567.51	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	200,857.30	0.00	200,857.30	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	46,622.60	0.00	46,622.60	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,778.51	0.00	5,778.51	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,736.87	0.00	27,736.87	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	181,722.47	0.00	181,722.47	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,297.62	0.00	4,297.62	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,188.82	0.00	3,188.82	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	795.06	0.00	795.06	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	376.04	0.00	376.04	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,192.22	0.00	2,192.22	0.00
8271	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	84,736.91	0.00	84,736.91	0.00
8271	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,960.42	0.00	33,960.42	0.00
8271	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	25,198.54	0.00	25,198.54	0.00
8271	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,282.68	0.00	6,282.68	0.00
8271	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,971.53	0.00	2,971.53	0.00
8271	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,323.74	0.00	16,323.74	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA MUNICIPAL Secretaria Técnica	0.00	0.00	2,545,718.76	0.00	2,545,718.76	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00101000	010304010102110101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	4,931.37	0.00	4,931.37	0.00
8271	A00101000	010304010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60	0.00
8271	A00101000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,817.77	0.00	3,817.77	0.00
8271	A00101000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	2,143,310.32	0.00	2,143,310.32	0.00
8271	A00101000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,003,386.76	0.00	1,003,386.76	0.00
8271	A00101000	010304010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	174,319.47	0.00	174,319.47	0.00
8271	A00101000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,973.07	0.00	34,973.07	0.00
8271	A00101000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,108.31	0.00	131,108.31	0.00
8271	A00101000	010304010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,325.18	0.00	2,325.18	0.00
8271	A00101000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	626,922.52	0.00	626,922.52	0.00
8271	A00101000	010304010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
8271	A00101000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,842.10	0.00	-1,842.10	0.00
8271	A00101000	010304010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,704.02	0.00	2,704.02	0.00
8271	A00101000	010304010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	674.17	0.00	674.17	0.00
8271	A00101000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	960.12	0.00	960.12	0.00
8271	A00101000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,597.18	0.00	5,597.18	0.00
8271	A00101000	010304010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,531.20	0.00	1,531.20	0.00
8271	A00101000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	76,048.00	0.00	76,048.00	0.00
8271	A00101000	010304010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,555.74	0.00	9,555.74	0.00
8271	A00101000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	70,969.20	0.00	70,969.20	0.00
8271	A00101000	010304010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,297.48	0.00	3,297.48	0.00
8271	A00101000	010304010102250102			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	397,477.07	0.00	397,477.07	0.00
8271	A00101000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	164,951.17	0.00	164,951.17	0.00
8271	A00101000	010304010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	118,323.07	0.00	118,323.07	0.00
8271	A00101000	010304010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	29,501.03	0.00	29,501.03	0.00
8271	A00101000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,311.97	0.00	13,311.97	0.00
8271	A00101000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	71,389.83	0.00	71,389.83	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA MUNICIPAL Unidad de Transparencia	0.00	0.00	726,682.13	0.00	726,682.13	0.00
8271	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	878.00	0.00	878.00	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	618,305.17	0.00	618,305.17	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	231,509.28	0.00	231,509.28	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	102,351.96	0.00	102,351.96	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,932.75	0.00	7,932.75	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,077.20	0.00	38,077.20	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,887.24	0.00	16,887.24	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	215,704.75	0.00	215,704.75	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,381.35	0.00	1,381.35	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	344.40	0.00	344.40	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	325.78	0.00	325.78	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,899.26	0.00	1,899.26	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,789.20	0.00	1,789.20	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00	0.00
8271	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	107,396.96	0.00	107,396.96	0.00
8271	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,721.37	0.00	44,721.37	0.00
8271	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	31,802.05	0.00	31,802.05	0.00
8271	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,928.94	0.00	7,928.94	0.00
8271	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,587.24	0.00	3,587.24	0.00
8271	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,357.36	0.00	19,357.36	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	10,897,672.59	0.00	10,897,672.59	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	599,698.18	0.00	599,698.18	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	72,712.40	0.00	72,712.40	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68,309.39	0.00	68,309.39	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	19,595.01	0.00	19,595.01	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,491.00	0.00	8,491.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	78,172.40	0.00	78,172.40	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	345,786.20	0.00	345,786.20	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,631.78	0.00	6,631.78	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,572,185.22	0.00	8,572,185.22	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	3,406,489.68	0.00	3,406,489.68	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	525,507.92	0.00	525,507.92	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	164,384.14	0.00	164,384.14	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,382.39	0.00	34,382.39	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	157,192.54	0.00	157,192.54	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,500,219.65	0.00	2,500,219.65	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-81,044.57	0.00	-81,044.57	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-33,724.13	0.00	-33,724.13	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,556.16	0.00	3,556.16	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	886.64	0.00	886.64	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	838.68	0.00	838.68	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,889.48	0.00	4,889.48	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,479.70	0.00	4,479.70	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	23,210.40	0.00	23,210.40	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,428.80	0.00	5,428.80	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	17,648.93	0.00	17,648.93	0.00
8271	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	276,075.34	0.00	276,075.34	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	114,965.41	0.00	114,965.41	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	81,748.48	0.00	81,748.48	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	20,381.96	0.00	20,381.96	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,220.40	0.00	9,220.40	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	49,759.09	0.00	49,759.09	0.00
8271	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	0.00	0.00	156,408.37	0.00	156,408.37	0.00
8271	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	8,433.20	0.00	8,433.20	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,433.20	0.00	8,433.20	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	125,427.74	0.00	125,427.74	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,388.00	0.00	69,388.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,593.75	0.00	2,593.75	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,273.14	0.00	26,273.14	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	141.01	0.00	141.01	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	474.83	0.00	474.83	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	118.39	0.00	118.39	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	87.32	0.00	87.32	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	509.00	0.00	509.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	10,498.00	0.00	10,498.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	667.10	0.00	667.10	0.00
8271	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	22,547.43	0.00	22,547.43	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,425.13	0.00	9,425.13	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	6,623.27	0.00	6,623.27	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,651.31	0.00	1,651.31	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	749.80	0.00	749.80	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,097.92	0.00	4,097.92	0.00
8271	B00B01000				SINDICATURA Sindicatura	0.00	0.00	3,226,973.08	0.00	3,226,973.08	0.00
8271	B00B01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,271.47	0.00	25,271.47	0.00
8271	B00B01000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,215.27	0.00	5,215.27	0.00
8271	B00B01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,463.20	0.00	14,463.20	0.00
8271	B00B01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,131.00	0.00	5,131.00	0.00
8271	B00B01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	462.00	0.00	462.00	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,662,812.97	0.00	2,662,812.97	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,120.00	0.00	693,120.00	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	633,682.77	0.00	633,682.77	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,355.33	0.00	45,355.33	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	217,705.56	0.00	217,705.56	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	930,142.49	0.00	930,142.49	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	6,921.45	0.00	6,921.45	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,725.70	0.00	1,725.70	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,632.42	0.00	1,632.42	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,516.54	0.00	9,516.54	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	24,021.85	0.00	24,021.85	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	3,578.00	0.00	3,578.00	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	62,239.75	0.00	62,239.75	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,317.68	0.00	2,317.68	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,545.70	0.00	4,545.70	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	10,993.80	0.00	10,993.80	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	13,156.06	0.00	13,156.06	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,299.20	0.00	1,299.20	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	858.67	0.00	858.67	0.00
8271	B00B01000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	538,888.64	0.00	538,888.64	0.00
8271	B00B01000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	224,380.46	0.00	224,380.46	0.00
8271	B00B01000	010301010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	159,568.50	0.00	159,568.50	0.00
8271	B00B01000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	39,784.63	0.00	39,784.63	0.00
8271	B00B01000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,000.84	0.00	18,000.84	0.00
8271	B00B01000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	97,154.21	0.00	97,154.21	0.00
8271	C01C01000				Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	1,926,954.22	0.00	1,926,954.22	0.00
8271	C01C01000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C01C01000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,658,652.82	0.00	1,658,652.82	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	649,380.48	0.00	649,380.48	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,915.80	0.00	38,915.80	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	378,585.03	0.00	378,585.03	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,251.25	0.00	22,251.25	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,806.00	0.00	106,806.00	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,558.85	0.00	5,558.85	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	405,803.90	0.00	405,803.90	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,029.26	0.00	-1,029.26	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,372.84	0.00	2,372.84	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-972.44	0.00	-972.44	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	739.76	0.00	739.76	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,312.56	0.00	4,312.56	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,636.05	0.00	41,636.05	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	627.00	0.00	627.00	0.00
8271	C01C01000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	258,971.40	0.00	258,971.40	0.00
8271	C01C01000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	110,439.31	0.00	110,439.31	0.00
8271	C01C01000	010309020101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	78,809.38	0.00	78,809.38	0.00
8271	C01C01000	010309020101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,392.96	0.00	13,392.96	0.00
8271	C01C01000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,833.69	0.00	8,833.69	0.00
8271	C01C01000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,496.06	0.00	47,496.06	0.00
8271	C02C02000				Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	661,725.26	0.00	661,725.26	0.00
8271	C02C02000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	2,515.25	0.00	2,515.25	0.00
8271	C02C02000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,515.25	0.00	2,515.25	0.00
8271	C02C02000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	606,624.93	0.00	606,624.93	0.00
8271	C02C02000	030701010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	189,402.64	0.00	189,402.64	0.00
8271	C02C02000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,987.55	0.00	45,987.55	0.00
8271	C02C02000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	31,837.02	0.00	31,837.02	0.00
8271	C02C02000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,653.93	0.00	27,653.93	0.00
8271	C02C02000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,738.84	0.00	132,738.84	0.00
8271	C02C02000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	137,931.64	0.00	137,931.64	0.00
8271	C02C02000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,999.51	0.00	15,999.51	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C02C02000	030701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	11,871.63	0.00	11,871.63	0.00
8271	C02C02000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,959.89	0.00	2,959.89	0.00
8271	C02C02000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,399.98	0.00	1,399.98	0.00
8271	C02C02000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,207.80	0.00	7,207.80	0.00
8271	C02C02000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,634.50	0.00	1,634.50	0.00
8271	C02C02000	030701010101250102			Promoción e información turística	0.00	0.00	52,585.08	0.00	52,585.08	0.00
8271	C02C02000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,332.68	0.00	21,332.68	0.00
8271	C02C02000	030701010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	15,828.84	0.00	15,828.84	0.00
8271	C02C02000	030701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,946.52	0.00	3,946.52	0.00
8271	C02C02000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,866.64	0.00	1,866.64	0.00
8271	C02C02000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,610.40	0.00	9,610.40	0.00
8271	C03C03000				Regiduría III TERCERA REGIDURIA	0.00	0.00	527,411.01	0.00	527,411.01	0.00
8271	C03C03000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	2,187.50	0.00	2,187.50	0.00
8271	C03C03000	030201020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,187.50	0.00	2,187.50	0.00
8271	C03C03000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	479,003.59	0.00	479,003.59	0.00
8271	C03C03000	030201020201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	189,402.64	0.00	189,402.64	0.00
8271	C03C03000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,616.00	0.00	12,616.00	0.00
8271	C03C03000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,251.25	0.00	22,251.25	0.00
8271	C03C03000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,806.00	0.00	106,806.00	0.00
8271	C03C03000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	115,369.05	0.00	115,369.05	0.00
8271	C03C03000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,988.29	0.00	12,988.29	0.00
8271	C03C03000	030201020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,637.32	0.00	9,637.32	0.00
8271	C03C03000	030201020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,402.82	0.00	2,402.82	0.00
8271	C03C03000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,136.49	0.00	1,136.49	0.00
8271	C03C03000	030201020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,851.23	0.00	5,851.23	0.00
8271	C03C03000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	542.50	0.00	542.50	0.00
8271	C03C03000	030201020201250102			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	46,219.92	0.00	46,219.92	0.00
8271	C03C03000	030201020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,750.48	0.00	18,750.48	0.00
8271	C03C03000	030201020201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	13,912.88	0.00	13,912.88	0.00
8271	C03C03000	030201020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,468.80	0.00	3,468.80	0.00
8271	C03C03000	030201020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,640.68	0.00	1,640.68	0.00
8271	C03C03000	030201020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,447.08	0.00	8,447.08	0.00
8271	C04C04000				Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	583,040.40	0.00	583,040.40	0.00
8271	C04C04000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	7,163.18	0.00	7,163.18	0.00
8271	C04C04000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,719.20	0.00	5,719.20	0.00
8271	C04C04000	020301010203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,443.98	0.00	1,443.98	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C04C04000	020301010203150101				Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	533,189.02	0.00	533,189.02	0.00
8271	C04C04000	020301010203150101	1111			Dietas	0.00	0.00	189,402.64	0.00	189,402.64	0.00
8271	C04C04000	020301010203150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04C04000	020301010203150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	20,619.08	0.00	20,619.08	0.00
8271	C04C04000	020301010203150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	22,251.25	0.00	22,251.25	0.00
8271	C04C04000	020301010203150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	109,943.17	0.00	109,943.17	0.00
8271	C04C04000	020301010203150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	113,657.53	0.00	113,657.53	0.00
8271	C04C04000	020301010203150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,988.29	0.00	12,988.29	0.00
8271	C04C04000	020301010203150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,637.32	0.00	9,637.32	0.00
8271	C04C04000	020301010203150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,402.82	0.00	2,402.82	0.00
8271	C04C04000	020301010203150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,136.49	0.00	1,136.49	0.00
8271	C04C04000	020301010203150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,851.23	0.00	5,851.23	0.00
8271	C04C04000	020301010203150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,611.00	0.00	2,611.00	0.00
8271	C04C04000	020301010203150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	42,688.20	0.00	42,688.20	0.00
8271	C04C04000	020301010203150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04C04000	020301010203250102				Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	42,688.20	0.00	42,688.20	0.00
8271	C04C04000	020301010203250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,317.72	0.00	17,317.72	0.00
8271	C04C04000	020301010203250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	12,849.76	0.00	12,849.76	0.00
8271	C04C04000	020301010203250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,203.76	0.00	3,203.76	0.00
8271	C04C04000	020301010203250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,515.32	0.00	1,515.32	0.00
8271	C04C04000	020301010203250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,801.64	0.00	7,801.64	0.00
8271	C05C05000					Regiduría V QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	537,708.85	0.00	537,708.85	0.00
8271	C05C05000	020204010201110101				Alumbrado público	0.00	0.00	2,736.21	0.00	2,736.21	0.00
8271	C05C05000	020204010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,736.21	0.00	2,736.21	0.00
8271	C05C05000	020204010201150101				Alumbrado público	0.00	0.00	492,284.44	0.00	492,284.44	0.00
8271	C05C05000	020204010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	189,402.64	0.00	189,402.64	0.00
8271	C05C05000	020204010201150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	27,601.37	0.00	27,601.37	0.00
8271	C05C05000	020204010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	22,251.25	0.00	22,251.25	0.00
8271	C05C05000	020204010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	106,806.00	0.00	106,806.00	0.00
8271	C05C05000	020204010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	113,657.53	0.00	113,657.53	0.00
8271	C05C05000	020204010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,988.29	0.00	12,988.29	0.00
8271	C05C05000	020204010201150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,637.32	0.00	9,637.32	0.00
8271	C05C05000	020204010201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,402.82	0.00	2,402.82	0.00
8271	C05C05000	020204010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,136.49	0.00	1,136.49	0.00
8271	C05C05000	020204010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,851.23	0.00	5,851.23	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C05C05000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	549.50	0.00	549.50	0.00
8271	C05C05000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	42,688.20	0.00	42,688.20	0.00
8271	C05C05000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,938.70	0.00	14,938.70	0.00
8271	C05C05000	020204010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	13,966.75	0.00	13,966.75	0.00
8271	C05C05000	020204010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,615.26	0.00	5,615.26	0.00
8271	C05C05000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,937.43	0.00	1,937.43	0.00
8271	C05C05000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,230.06	0.00	6,230.06	0.00
8271	C06C06000				Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	0.00	0.00	575,600.67	0.00	575,600.67	0.00
8271	C06C06000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,406.00	0.00	2,406.00	0.00
8271	C06C06000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,406.00	0.00	2,406.00	0.00
8271	C06C06000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	525,537.79	0.00	525,537.79	0.00
8271	C06C06000	020401010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	189,402.64	0.00	189,402.64	0.00
8271	C06C06000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,078.00	0.00	22,078.00	0.00
8271	C06C06000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,845.00	0.00	24,845.00	0.00
8271	C06C06000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	125,530.35	0.00	125,530.35	0.00
8271	C06C06000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,854.14	0.00	126,854.14	0.00
8271	C06C06000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,500.05	0.00	14,500.05	0.00
8271	C06C06000	020401010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	10,759.05	0.00	10,759.05	0.00
8271	C06C06000	020401010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,682.51	0.00	2,682.51	0.00
8271	C06C06000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,268.76	0.00	1,268.76	0.00
8271	C06C06000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,532.29	0.00	6,532.29	0.00
8271	C06C06000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00
8271	C06C06000	020401010101250102			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	47,656.88	0.00	47,656.88	0.00
8271	C06C06000	020401010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,677.48	0.00	16,677.48	0.00
8271	C06C06000	020401010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	15,592.40	0.00	15,592.40	0.00
8271	C06C06000	020401010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,268.86	0.00	6,268.86	0.00
8271	C06C06000	020401010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,162.93	0.00	2,162.93	0.00
8271	C06C06000	020401010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,955.21	0.00	6,955.21	0.00
8271	C07C07000				Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	0.00	0.00	538,255.14	0.00	538,255.14	0.00
8271	C07C07000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	3,282.50	0.00	3,282.50	0.00
8271	C07C07000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,282.50	0.00	3,282.50	0.00
8271	C07C07000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	492,284.44	0.00	492,284.44	0.00
8271	C07C07000	020206010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	189,402.64	0.00	189,402.64	0.00
8271	C07C07000	020206010301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	27,601.37	0.00	27,601.37	0.00
8271	C07C07000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,251.25	0.00	22,251.25	0.00
8271	C07C07000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,806.00	0.00	106,806.00	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C07C07000	020206010301150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	113,657.53	0.00	113,657.53	0.00
8271	C07C07000	020206010301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,988.29	0.00	12,988.29	0.00
8271	C07C07000	020206010301150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,637.32	0.00	9,637.32	0.00
8271	C07C07000	020206010301150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,402.82	0.00	2,402.82	0.00
8271	C07C07000	020206010301150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,136.49	0.00	1,136.49	0.00
8271	C07C07000	020206010301150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,851.23	0.00	5,851.23	0.00
8271	C07C07000	020206010301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	549.50	0.00	549.50	0.00
8271	C07C07000	020206010301150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07C07000	020206010301250102				Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	42,688.20	0.00	42,688.20	0.00
8271	C07C07000	020206010301250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,938.70	0.00	14,938.70	0.00
8271	C07C07000	020206010301250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	13,966.75	0.00	13,966.75	0.00
8271	C07C07000	020206010301250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,615.26	0.00	5,615.26	0.00
8271	C07C07000	020206010301250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,937.43	0.00	1,937.43	0.00
8271	C07C07000	020206010301250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,230.06	0.00	6,230.06	0.00
8271	D00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	2,014,540.84	0.00	2,014,540.84	0.00
8271	D00109000	010801010302110101				Operación registral civil	0.00	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101				Operación registral civil	0.00	0.00	1,657,073.61	0.00	1,657,073.61	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	849,827.91	0.00	849,827.91	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	12,713.37	0.00	12,713.37	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	35,731.33	0.00	35,731.33	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	134,216.70	0.00	134,216.70	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1341			Compensación	0.00	0.00	2,122.69	0.00	2,122.69	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	475,544.28	0.00	475,544.28	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	780.10	0.00	780.10	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	5,367.40	0.00	5,367.40	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,221.53	0.00	1,221.53	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,129.38	0.00	1,129.38	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,583.92	0.00	6,583.92	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,505.00	0.00	5,505.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00
8271	D00109000	010801010302250102				Operación registral civil	0.00	0.00	314,667.23	0.00	314,667.23	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	129,361.42	0.00	129,361.42	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	94,197.71	0.00	94,197.71	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,239.22	0.00	25,239.22	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,914.09	0.00	10,914.09	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,954.79	0.00	54,954.79	0.00
8271	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,735,484.68	0.00	3,735,484.68	0.00
8271	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	45,140.48	0.00	45,140.48	0.00
8271	D00D00000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	18,240.98	0.00	18,240.98	0.00
8271	D00D00000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,256.50	0.00	13,256.50	0.00
8271	D00D00000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,463.00	0.00	1,463.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	3,173,815.69	0.00	3,173,815.69	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,596,928.43	0.00	1,596,928.43	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	446,663.74	0.00	446,663.74	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	60,734.08	0.00	60,734.08	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	253,262.84	0.00	253,262.84	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,219.54	0.00	2,219.54	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	584,931.70	0.00	584,931.70	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,470.00	0.00	5,470.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-543.51	0.00	-543.51	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	6,090.85	0.00	6,090.85	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	49.69	0.00	49.69	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,531.62	0.00	1,531.62	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,928.98	0.00	8,928.98	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	43,089.31	0.00	43,089.31	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	12,768.00	0.00	12,768.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	66,713.65	0.00	66,713.65	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	9,842.83	0.00	9,842.83	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	730.00	0.00	730.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,606.00	0.00	4,606.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	14,516.58	0.00	14,516.58	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,027.87	0.00	8,027.87	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,177.20	0.00	7,177.20	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00D00000	010502060301150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	5,879.74	0.00	5,879.74	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,316.55	0.00	1,316.55	0.00
8271	D00D00000	010502060301250102			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	516,528.51	0.00	516,528.51	0.00
8271	D00D00000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	213,335.50	0.00	213,335.50	0.00
8271	D00D00000	010502060301250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	158,999.02	0.00	158,999.02	0.00
8271	D00D00000	010502060301250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	34,858.04	0.00	34,858.04	0.00
8271	D00D00000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,429.36	0.00	18,429.36	0.00
8271	D00D00000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	90,906.59	0.00	90,906.59	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	1,467,823.06	0.00	1,467,823.06	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	817,582.69	0.00	817,582.69	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	750,540.05	0.00	750,540.05	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	53,080.44	0.00	53,080.44	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,947.20	0.00	4,947.20	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	562,780.36	0.00	562,780.36	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	223,034.32	0.00	223,034.32	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,480.79	0.00	9,480.79	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,507.80	0.00	45,507.80	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	351.00	0.00	351.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	150,725.08	0.00	150,725.08	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	943.17	0.00	943.17	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,087.50	0.00	2,087.50	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	520.48	0.00	520.48	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	327.28	0.00	327.28	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,907.96	0.00	1,907.96	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,629.97	0.00	9,629.97	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	29,487.20	0.00	29,487.20	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,156.85	0.00	3,156.85	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,421.65	0.00	3,421.65	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	59,894.31	0.00	59,894.31	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00121000	010502060201250102				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	87,460.01	0.00	87,460.01	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,913.22	0.00	35,913.22	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	25,889.32	0.00	25,889.32	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,920.84	0.00	6,920.84	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,035.27	0.00	3,035.27	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,701.36	0.00	15,701.36	0.00
8271	E00E00000					ADMINISTRACIÓN Dirección de Administración	0.00	0.00	3,659,460.71	0.00	3,659,460.71	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	0.00	657,797.37	0.00	657,797.37	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	122.01	0.00	122.01	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,065.34	0.00	5,065.34	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	95,419.28	0.00	95,419.28	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,550.70	0.00	4,550.70	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,822.12	0.00	29,822.12	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	329.66	0.00	329.66	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	487,412.32	0.00	487,412.32	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,037.94	0.00	25,037.94	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101				Administración de personal	0.00	0.00	2,619,735.96	0.00	2,619,735.96	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	979,174.51	0.00	979,174.51	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	44,393.20	0.00	44,393.20	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	152,651.19	0.00	152,651.19	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	3,195.79	0.00	3,195.79	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	588,865.10	0.00	588,865.10	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	15,792.00	0.00	15,792.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-823.60	0.00	-823.60	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,026.01	0.00	4,026.01	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,003.78	0.00	1,003.78	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,102.42	0.00	1,102.42	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,426.79	0.00	6,426.79	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,395.60	0.00	14,395.60	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	26,071.00	0.00	26,071.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	29,750.52	0.00	29,750.52	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	3,648.20	0.00	3,648.20	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00E00000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	24,101.20	0.00	24,101.20	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,116.45	0.00	91,116.45	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	12,406.17	0.00	12,406.17	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	365,115.57	0.00	365,115.57	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	103,356.00	0.00	103,356.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,931.00	0.00	2,931.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	13,820.55	0.00	13,820.55	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	114,919.71	0.00	114,919.71	0.00
8271	E00E00000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	381,927.38	0.00	381,927.38	0.00
8271	E00E00000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	155,229.54	0.00	155,229.54	0.00
8271	E00E00000	010502060101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	115,223.17	0.00	115,223.17	0.00
8271	E00E00000	010502060101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	32,036.91	0.00	32,036.91	0.00
8271	E00E00000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,354.25	0.00	13,354.25	0.00
8271	E00E00000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	66,083.51	0.00	66,083.51	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	8,363,178.34	0.00	8,363,178.34	0.00
8271	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	699,981.12	0.00	699,981.12	0.00
8271	F00124000	020201010201250101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	699,981.12	0.00	699,981.12	0.00
8271	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,398,841.54	0.00	1,398,841.54	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,463.70	0.00	60,463.70	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,224,999.44	0.00	1,224,999.44	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	18,119.20	0.00	18,119.20	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	95,259.20	0.00	95,259.20	0.00
8271	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	5,263,437.57	0.00	5,263,437.57	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,904,111.03	0.00	2,904,111.03	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	6,376.69	0.00	6,376.69	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	128,757.43	0.00	128,757.43	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	471,806.97	0.00	471,806.97	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,433.47	0.00	8,433.47	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,356,121.00	0.00	1,356,121.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,960.00	0.00	5,960.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,379.70	0.00	14,379.70	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	15,146.72	0.00	15,146.72	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	020201010502150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,207.73	0.00	3,207.73	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,262.60	0.00	3,262.60	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,020.18	0.00	19,020.18	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	470.15	0.00	470.15	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	126,869.22	0.00	126,869.22	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	828.24	0.00	828.24	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,683.17	0.00	23,683.17	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	848.92	0.00	848.92	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	33,151.23	0.00	33,151.23	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	141,003.12	0.00	141,003.12	0.00
8271	F00124000	020201010502250102				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,000,918.11	0.00	1,000,918.11	0.00
8271	F00124000	020201010502250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	405,626.05	0.00	405,626.05	0.00
8271	F00124000	020201010502250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	307,701.81	0.00	307,701.81	0.00
8271	F00124000	020201010502250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	72,873.13	0.00	72,873.13	0.00
8271	F00124000	020201010502250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	35,375.73	0.00	35,375.73	0.00
8271	F00124000	020201010502250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	179,341.39	0.00	179,341.39	0.00
8271	F01123000					Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,671,881.68	0.00	1,671,881.68	0.00
8271	F01123000	010308010201110101				Planeación integral y concertada	0.00	0.00	7,521.73	0.00	7,521.73	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	517.75	0.00	517.75	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,101.58	0.00	5,101.58	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	591.60	0.00	591.60	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	788.80	0.00	788.80	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8271	F01123000	010308010201150101				Planeación integral y concertada	0.00	0.00	1,382,024.94	0.00	1,382,024.94	0.00
8271	F01123000	010308010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	749,327.23	0.00	749,327.23	0.00
8271	F01123000	010308010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	31,363.74	0.00	31,363.74	0.00
8271	F01123000	010308010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	116,356.02	0.00	116,356.02	0.00
8271	F01123000	010308010201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,665.66	0.00	1,665.66	0.00
8271	F01123000	010308010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	429,786.42	0.00	429,786.42	0.00
8271	F01123000	010308010201150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	13,196.00	0.00	13,196.00	0.00
8271	F01123000	010308010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,823.25	0.00	4,823.25	0.00
8271	F01123000	010308010201150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,578.85	0.00	3,578.85	0.00
8271	F01123000	010308010201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	892.31	0.00	892.31	0.00
8271	F01123000	010308010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	834.48	0.00	834.48	0.00
8271	F01123000	010308010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,864.78	0.00	4,864.78	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F01123000	010308010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00
8271	F01123000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,637.10	0.00	15,637.10	0.00
8271	F01123000	010308010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,014.40	0.00	7,014.40	0.00
8271	F01123000	010308010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,609.70	0.00	1,609.70	0.00
8271	F01123000	010308010201250102			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	282,335.01	0.00	282,335.01	0.00
8271	F01123000	010308010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	111,924.95	0.00	111,924.95	0.00
8271	F01123000	010308010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	86,186.51	0.00	86,186.51	0.00
8271	F01123000	010308010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,810.98	0.00	23,810.98	0.00
8271	F01123000	010308010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,067.28	0.00	10,067.28	0.00
8271	F01123000	010308010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,345.29	0.00	50,345.29	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	36,201,463.59	0.00	36,201,463.59	0.00
8271	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,515,911.05	0.00	4,515,911.05	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,389.42	0.00	3,389.42	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,269.24	0.00	16,269.24	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	225,110.65	0.00	225,110.65	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	150,728.87	0.00	150,728.87	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	679.00	0.00	679.00	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,282,856.84	0.00	1,282,856.84	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	65,469.16	0.00	65,469.16	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,271,918.00	0.00	2,271,918.00	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	48,256.00	0.00	48,256.00	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	59,392.71	0.00	59,392.71	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	267,900.44	0.00	267,900.44	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	60,140.72	0.00	60,140.72	0.00
8271	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	25,094,071.19	0.00	25,094,071.19	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,579,945.31	0.00	7,579,945.31	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	588,220.58	0.00	588,220.58	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	277,073.25	0.00	277,073.25	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,100,013.92	0.00	1,100,013.92	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	28,946.50	0.00	28,946.50	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,287,510.78	0.00	2,287,510.78	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	85,299.00	0.00	85,299.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	153,558.12	0.00	153,558.12	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	-13,324.46	0.00	-13,324.46	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-190,853.72	0.00	-190,853.72	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-8,040.10	0.00	-8,040.10	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	380,460.56	0.00	380,460.56	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,935.00	0.00	20,935.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	837.00	0.00	837.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,910.00	0.00	6,910.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	109.20	0.00	109.20	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	23,757.88	0.00	23,757.88	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	9,510.55	0.00	9,510.55	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,809.38	0.00	1,809.38	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	173,676.67	0.00	173,676.67	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,460,906.82	0.00	3,460,906.82	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	279.66	0.00	279.66	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	91,433.79	0.00	91,433.79	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	451,066.00	0.00	451,066.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	7,509,202.00	0.00	7,509,202.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	47,173.09	0.00	47,173.09	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	72,384.00	0.00	72,384.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	81,967.57	0.00	81,967.57	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	630,221.50	0.00	630,221.50	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	234,473.28	0.00	234,473.28	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	786.43	0.00	786.43	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	986.63	0.00	986.63	0.00
8271	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	6,591,481.35	0.00	6,591,481.35	0.00
8271	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	962,790.40	0.00	962,790.40	0.00
8271	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	727,650.53	0.00	727,650.53	0.00
8271	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	172,668.82	0.00	172,668.82	0.00
8271	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	83,673.49	0.00	83,673.49	0.00
8271	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	418,586.11	0.00	418,586.11	0.00
8271	H00125000	020201010302250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	4,226,112.00	0.00	4,226,112.00	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	4,193,986.25	0.00	4,193,986.25	0.00
8271	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	7,703.01	0.00	7,703.01	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,703.01	0.00	7,703.01	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,526,799.06	0.00	3,526,799.06	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,463,556.00	0.00	2,463,556.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	8,546.70	0.00	8,546.70	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	92,179.20	0.00	92,179.20	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	415,294.17	0.00	415,294.17	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,772.70	0.00	15,772.70	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,490.98	0.00	356,490.98	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	20,286.00	0.00	20,286.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,429.51	0.00	14,429.51	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	10,706.77	0.00	10,706.77	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,322.42	0.00	2,322.42	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,228.18	0.00	2,228.18	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,990.44	0.00	12,990.44	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,815.00	0.00	2,815.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	104,350.99	0.00	104,350.99	0.00
8271	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	659,484.18	0.00	659,484.18	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	265,084.40	0.00	265,084.40	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	204,554.74	0.00	204,554.74	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	47,365.99	0.00	47,365.99	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	23,424.79	0.00	23,424.79	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	119,054.26	0.00	119,054.26	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	589,987.42	0.00	589,987.42	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	659.99	0.00	659.99	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	659.99	0.00	659.99	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	502,378.21	0.00	502,378.21	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	235,487.80	0.00	235,487.80	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	16,951.16	0.00	16,951.16	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,065.52	0.00	9,065.52	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,788.84	0.00	49,788.84	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	152,017.97	0.00	152,017.97	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,732.67	0.00	3,732.67	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,769.67	0.00	2,769.67	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	690.56	0.00	690.56	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	394.56	0.00	394.56	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,300.22	0.00	2,300.22	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,659.24	0.00	3,659.24	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	86,949.22	0.00	86,949.22	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,329.45	0.00	34,329.45	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	26,306.66	0.00	26,306.66	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,176.13	0.00	7,176.13	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,118.21	0.00	3,118.21	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,018.77	0.00	16,018.77	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	938,143.66	0.00	938,143.66	0.00
8271	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	788,769.91	0.00	788,769.91	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	454,490.27	0.00	454,490.27	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,513.30	0.00	20,513.30	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,844.18	0.00	82,844.18	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,278.97	0.00	1,278.97	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	214,181.78	0.00	214,181.78	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,498.68	0.00	4,498.68	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,338.04	0.00	3,338.04	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	388.31	0.00	388.31	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	559.32	0.00	559.32	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,260.72	0.00	3,260.72	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,026.34	0.00	3,026.34	0.00
8271	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	149,373.75	0.00	149,373.75	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,325.52	0.00	61,325.52	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	46,815.20	0.00	46,815.20	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,847.36	0.00	7,847.36	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,314.50	0.00	5,314.50	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,071.17	0.00	28,071.17	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	671,044.73	0.00	671,044.73	0.00
8271	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	553,843.16	0.00	553,843.16	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	355,690.35	0.00	355,690.35	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,197.61	0.00	16,197.61	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,099.24	0.00	45,099.24	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,015.21	0.00	7,015.21	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,952.25	0.00	126,952.25	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00145000	020206010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	269.27	0.00	269.27	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	199.79	0.00	199.79	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-94.96	0.00	-94.96	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	253.96	0.00	253.96	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,480.44	0.00	1,480.44	0.00
8271	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	117,201.57	0.00	117,201.57	0.00
8271	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,626.37	0.00	46,626.37	0.00
8271	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	36,349.83	0.00	36,349.83	0.00
8271	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,780.92	0.00	9,780.92	0.00
8271	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,232.86	0.00	4,232.86	0.00
8271	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,211.59	0.00	20,211.59	0.00
8271	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	2,581,966.39	0.00	2,581,966.39	0.00
8271	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	25,159.00	0.00	25,159.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	689.89	0.00	689.89	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,210.01	0.00	1,210.01	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	3121		Gas	0.00	0.00	22,383.47	0.00	22,383.47	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	875.63	0.00	875.63	0.00
8271	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	2,158,416.57	0.00	2,158,416.57	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,432,985.42	0.00	1,432,985.42	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	57,954.43	0.00	57,954.43	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,589.81	0.00	46,589.81	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	223,631.08	0.00	223,631.08	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,218.83	0.00	11,218.83	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	246,230.94	0.00	246,230.94	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,688.00	0.00	12,688.00	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,399.13	0.00	6,399.13	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	7,844.90	0.00	7,844.90	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,125.46	0.00	1,125.46	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,168.26	0.00	1,168.26	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,811.36	0.00	6,811.36	0.00
8271	h00146000	020206010303150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	8,132.00	0.00	8,132.00	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	23,113.33	0.00	23,113.33	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	210.92	0.00	210.92	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00146000	020206010303150101	3121		Gas	0.00	0.00	71,752.85	0.00	71,752.85	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	267.85	0.00	267.85	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
8271	H00146000	020206010303250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	398,390.82	0.00	398,390.82	0.00
8271	H00146000	020206010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	159,705.90	0.00	159,705.90	0.00
8271	H00146000	020206010303250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	120,130.34	0.00	120,130.34	0.00
8271	H00146000	020206010303250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	32,928.37	0.00	32,928.37	0.00
8271	H00146000	020206010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,339.48	0.00	14,339.48	0.00
8271	H00146000	020206010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	71,286.73	0.00	71,286.73	0.00
8271	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	1,386,709.59	0.00	1,386,709.59	0.00
8271	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	29,948.35	0.00	29,948.35	0.00
8271	I01141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,616.35	0.00	3,616.35	0.00
8271	I01141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	26,332.00	0.00	26,332.00	0.00
8271	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,140,528.82	0.00	1,140,528.82	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	551,585.81	0.00	551,585.81	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	14,814.42	0.00	14,814.42	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,517.84	0.00	27,517.84	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,969.03	0.00	95,969.03	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	761.95	0.00	761.95	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	378,503.16	0.00	378,503.16	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,261.75	0.00	5,261.75	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,904.24	0.00	3,904.24	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	542.42	0.00	542.42	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	726.96	0.00	726.96	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,238.04	0.00	4,238.04	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,698.26	0.00	12,698.26	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	383.04	0.00	383.04	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	35,653.60	0.00	35,653.60	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,496.40	0.00	1,496.40	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	567.90	0.00	567.90	0.00
8271	I01141000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	216,232.42	0.00	216,232.42	0.00
8271	I01141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	86,559.88	0.00	86,559.88	0.00
8271	I01141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	66,255.55	0.00	66,255.55	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	I01141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,288.95	0.00	16,288.95	0.00
8271	I01141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,750.79	0.00	7,750.79	0.00
8271	I01141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,377.25	0.00	39,377.25	0.00
8271	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	342,366.89	0.00	342,366.89	0.00
8271	I01151000	020607010102110101			Capacitación a población indígena	0.00	0.00	7,908.53	0.00	7,908.53	0.00
8271	I01151000	020607010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,726.80	0.00	1,726.80	0.00
8271	I01151000	020607010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,743.33	0.00	5,743.33	0.00
8271	I01151000	020607010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	438.40	0.00	438.40	0.00
8271	I01151000	020607010102150101			Capacitación a población indígena	0.00	0.00	275,577.03	0.00	275,577.03	0.00
8271	I01151000	020607010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	168,213.04	0.00	168,213.04	0.00
8271	I01151000	020607010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,034.71	0.00	4,034.71	0.00
8271	I01151000	020607010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,366.62	0.00	19,366.62	0.00
8271	I01151000	020607010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	75,644.06	0.00	75,644.06	0.00
8271	I01151000	020607010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	418.72	0.00	418.72	0.00
8271	I01151000	020607010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	310.69	0.00	310.69	0.00
8271	I01151000	020607010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	77.46	0.00	77.46	0.00
8271	I01151000	020607010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	135.92	0.00	135.92	0.00
8271	I01151000	020607010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	792.36	0.00	792.36	0.00
8271	I01151000	020607010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,115.05	0.00	3,115.05	0.00
8271	I01151000	020607010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
8271	I01151000	020607010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	452.40	0.00	452.40	0.00
8271	I01151000	020607010102250102			Capacitación a población indígena	0.00	0.00	58,881.33	0.00	58,881.33	0.00
8271	I01151000	020607010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,343.57	0.00	23,343.57	0.00
8271	I01151000	020607010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	18,076.31	0.00	18,076.31	0.00
8271	I01151000	020607010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,065.79	0.00	5,065.79	0.00
8271	I01151000	020607010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,108.48	0.00	2,108.48	0.00
8271	I01151000	020607010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,287.18	0.00	10,287.18	0.00
8271	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	1,101,473.40	0.00	1,101,473.40	0.00
8271	I01153000	020302010101110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	17,829.20	0.00	17,829.20	0.00
8271	I01153000	020302010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	17,423.20	0.00	17,423.20	0.00
8271	I01153000	020302010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
8271	I01153000	020302010101150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	926,337.76	0.00	926,337.76	0.00
8271	I01153000	020302010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	418,513.20	0.00	418,513.20	0.00
8271	I01153000	020302010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	103,662.33	0.00	103,662.33	0.00
8271	I01153000	020302010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,340.50	0.00	14,340.50	0.00
8271	I01153000	020302010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,834.40	0.00	68,834.40	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	I01153000	020302010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	249,271.72	0.00	249,271.72	0.00
8271	I01153000	020302010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,913.56	0.00	2,913.56	0.00
8271	I01153000	020302010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,161.85	0.00	2,161.85	0.00
8271	I01153000	020302010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	539.01	0.00	539.01	0.00
8271	I01153000	020302010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	493.68	0.00	493.68	0.00
8271	I01153000	020302010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,878.02	0.00	2,878.02	0.00
8271	I01153000	020302010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
8271	I01153000	020302010101150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	1,158.00	0.00	1,158.00	0.00
8271	I01153000	020302010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	29,954.16	0.00	29,954.16	0.00
8271	I01153000	020302010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,798.45	0.00	1,798.45	0.00
8271	I01153000	020302010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	957.04	0.00	957.04	0.00
8271	I01153000	020302010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	28,513.84	0.00	28,513.84	0.00
8271	I01153000	020302010101250102			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	157,306.44	0.00	157,306.44	0.00
8271	I01153000	020302010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,366.55	0.00	62,366.55	0.00
8271	I01153000	020302010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	48,092.40	0.00	48,092.40	0.00
8271	I01153000	020302010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,334.93	0.00	13,334.93	0.00
8271	I01153000	020302010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,615.51	0.00	5,615.51	0.00
8271	I01153000	020302010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,897.05	0.00	27,897.05	0.00
8271	I01101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	2,012,039.71	0.00	2,012,039.71	0.00
8271	I01101000	020605010102110101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	19,632.80	0.00	19,632.80	0.00
8271	I01101000	020605010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,186.40	0.00	2,186.40	0.00
8271	I01101000	020605010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	986.00	0.00	986.00	0.00
8271	I01101000	020605010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,460.40	0.00	16,460.40	0.00
8271	I01101000	020605010102150101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	1,710,679.08	0.00	1,710,679.08	0.00
8271	I01101000	020605010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	723,358.32	0.00	723,358.32	0.00
8271	I01101000	020605010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	334,567.29	0.00	334,567.29	0.00
8271	I01101000	020605010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,196.43	0.00	29,196.43	0.00
8271	I01101000	020605010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,989.32	0.00	107,989.32	0.00
8271	I01101000	020605010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,237.90	0.00	7,237.90	0.00
8271	I01101000	020605010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	477,984.07	0.00	477,984.07	0.00
8271	I01101000	020605010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00
8271	I01101000	020605010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,869.65	0.00	3,869.65	0.00
8271	I01101000	020605010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,871.30	0.00	2,871.30	0.00
8271	I01101000	020605010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	373.94	0.00	373.94	0.00
8271	I01101000	020605010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	806.14	0.00	806.14	0.00



**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	I01101000	020605010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,699.62	0.00	4,699.62	0.00
8271	I01101000	020605010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
8271	I01101000	020605010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,775.10	0.00	6,775.10	0.00
8271	I01101000	020605010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,162.00	0.00	5,162.00	0.00
8271	I01101000	020605010102250102			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	281,727.83	0.00	281,727.83	0.00
8271	I01101000	020605010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	113,801.39	0.00	113,801.39	0.00
8271	I01101000	020605010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	88,028.04	0.00	88,028.04	0.00
8271	I01101000	020605010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	19,343.17	0.00	19,343.17	0.00
8271	I01101000	020605010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,060.74	0.00	10,060.74	0.00
8271	I01101000	020605010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,494.49	0.00	50,494.49	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	2,275,662.23	0.00	2,275,662.23	0.00
8271	J00144000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	9,749.65	0.00	9,749.65	0.00
8271	J00144000	020206010304110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,542.80	0.00	1,542.80	0.00
8271	J00144000	020206010304110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80	0.00
8271	J00144000	020206010304110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,954.05	0.00	6,954.05	0.00
8271	J00144000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	1,874,752.74	0.00	1,874,752.74	0.00
8271	J00144000	020206010304150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	920,594.50	0.00	920,594.50	0.00
8271	J00144000	020206010304150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	50,044.53	0.00	50,044.53	0.00
8271	J00144000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,975.26	0.00	21,975.26	0.00
8271	J00144000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,133.35	0.00	109,133.35	0.00
8271	J00144000	020206010304150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	709,480.73	0.00	709,480.73	0.00
8271	J00144000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,741.58	0.00	2,741.58	0.00
8271	J00144000	020206010304150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,034.29	0.00	2,034.29	0.00
8271	J00144000	020206010304150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	507.18	0.00	507.18	0.00
8271	J00144000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	910.88	0.00	910.88	0.00
8271	J00144000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,834.46	0.00	7,834.46	0.00
8271	J00144000	020206010304150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,821.20	0.00	1,821.20	0.00
8271	J00144000	020206010304150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,863.36	0.00	3,863.36	0.00
8271	J00144000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,320.04	0.00	34,320.04	0.00
8271	J00144000	020206010304150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
8271	J00144000	020206010304150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	211.38	0.00	211.38	0.00
8271	J00144000	020206010304250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	391,159.84	0.00	391,159.84	0.00
8271	J00144000	020206010304250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	156,047.35	0.00	156,047.35	0.00
8271	J00144000	020206010304250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	120,900.54	0.00	120,900.54	0.00
8271	J00144000	020206010304250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	33,927.65	0.00	33,927.65	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	J00144000	020206010304250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,100.89	0.00	14,100.89	0.00
8271	J00144000	020206010304250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	66,183.41	0.00	66,183.41	0.00
8271	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	293,532.16	0.00	293,532.16	0.00
8271	K00136000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	241,404.09	0.00	241,404.09	0.00
8271	K00136000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,729.20	0.00	115,729.20	0.00
8271	K00136000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,965.50	0.00	3,965.50	0.00
8271	K00136000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,034.40	0.00	19,034.40	0.00
8271	K00136000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	99,363.06	0.00	99,363.06	0.00
8271	K00136000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	927.01	0.00	927.01	0.00
8271	K00136000	010304020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	687.84	0.00	687.84	0.00
8271	K00136000	010304020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	171.50	0.00	171.50	0.00
8271	K00136000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	162.22	0.00	162.22	0.00
8271	K00136000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,363.36	0.00	1,363.36	0.00
8271	K00136000	010304020201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	52,128.07	0.00	52,128.07	0.00
8271	K00136000	010304020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,830.33	0.00	20,830.33	0.00
8271	K00136000	010304020201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	16,073.21	0.00	16,073.21	0.00
8271	K00136000	010304020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,464.26	0.00	4,464.26	0.00
8271	K00136000	010304020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,876.43	0.00	1,876.43	0.00
8271	K00136000	010304020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,883.84	0.00	8,883.84	0.00
8271	K00139000				CONTRALORIA Contraloria Social	0.00	0.00	195,261.75	0.00	195,261.75	0.00
8271	K00139000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	160,966.87	0.00	160,966.87	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,842.61	0.00	69,842.61	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,586.64	0.00	2,586.64	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,415.89	0.00	12,415.89	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	74,067.50	0.00	74,067.50	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	491.25	0.00	491.25	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	364.51	0.00	364.51	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	90.88	0.00	90.88	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	110.94	0.00	110.94	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	996.65	0.00	996.65	0.00
8271	K00139000	010304010102250102			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	34,294.88	0.00	34,294.88	0.00
8271	K00139000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,155.67	0.00	15,155.67	0.00
8271	K00139000	010304010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,952.01	0.00	9,952.01	0.00
8271	K00139000	010304010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,863.88	0.00	2,863.88	0.00
8271	K00139000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,157.72	0.00	1,157.72	0.00
8271	K00139000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,165.60	0.00	5,165.60	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	0.00	0.00	450,411.47	0.00	450,411.47	0.00
8271	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	378,251.41	0.00	378,251.41	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,550.00	0.00	173,550.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,125.88	0.00	6,125.88	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,404.21	0.00	29,404.21	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	160,358.04	0.00	160,358.04	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,781.03	0.00	2,781.03	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,063.52	0.00	2,063.52	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	514.50	0.00	514.50	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	324.44	0.00	324.44	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,129.79	0.00	3,129.79	0.00
8271	K00161000	010304020201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	72,160.06	0.00	72,160.06	0.00
8271	K00161000	010304020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,660.31	0.00	27,660.31	0.00
8271	K00161000	010304020201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	22,951.61	0.00	22,951.61	0.00
8271	K00161000	010304020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,179.26	0.00	6,179.26	0.00
8271	K00161000	010304020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,687.53	0.00	2,687.53	0.00
8271	K00161000	010304020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,681.35	0.00	12,681.35	0.00
8271	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	301,106.98	0.00	301,106.98	0.00
8271	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	248,978.91	0.00	248,978.91	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,729.20	0.00	115,729.20	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,965.50	0.00	3,965.50	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,034.40	0.00	19,034.40	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,937.88	0.00	106,937.88	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	927.01	0.00	927.01	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	687.84	0.00	687.84	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	171.50	0.00	171.50	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	162.22	0.00	162.22	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,363.36	0.00	1,363.36	0.00
8271	K00162000	010304020204250102			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	52,128.07	0.00	52,128.07	0.00
8271	K00162000	010304020204250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,830.33	0.00	20,830.33	0.00
8271	K00162000	010304020204250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	16,073.21	0.00	16,073.21	0.00
8271	K00162000	010304020204250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,464.26	0.00	4,464.26	0.00
8271	K00162000	010304020204250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,876.43	0.00	1,876.43	0.00
8271	K00162000	010304020204250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,883.84	0.00	8,883.84	0.00
8271	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	1,428,751.41	0.00	1,428,751.41	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	10,073.30	0.00	10,073.30	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K00K00000	010304010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,154.90	0.00	5,154.90	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,918.40	0.00	4,918.40	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,230,277.60	0.00	1,230,277.60	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	473,874.39	0.00	473,874.39	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	194,211.63	0.00	194,211.63	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	14,351.50	0.00	14,351.50	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	68,887.20	0.00	68,887.20	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	381,865.14	0.00	381,865.14	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,415.18	0.00	2,415.18	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,792.07	0.00	1,792.07	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-331.33	0.00	-331.33	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	518.88	0.00	518.88	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,608.18	0.00	4,608.18	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,614.72	0.00	1,614.72	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	1,142.40	0.00	1,142.40	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,563.84	0.00	23,563.84	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,089.90	0.00	13,089.90	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	945.00	0.00	945.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	615.00	0.00	615.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,019.10	0.00	3,019.10	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3831			Congresos y convenciones	0.00	0.00	42,595.20	0.00	42,595.20	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	386.00	0.00	386.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101250102				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	188,400.51	0.00	188,400.51	0.00
8271	K00K00000	010304010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	76,570.05	0.00	76,570.05	0.00
8271	K00K00000	010304010101250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	59,154.78	0.00	59,154.78	0.00
8271	K00K00000	010304010101250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,367.78	0.00	13,367.78	0.00
8271	K00K00000	010304010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,904.14	0.00	6,904.14	0.00
8271	K00K00000	010304010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,403.76	0.00	32,403.76	0.00
8271	L00118000					TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	916,868.50	0.00	916,868.50	0.00
8271	L00118000	010801020201110101				Información catastral municipal	0.00	0.00	6,668.15	0.00	6,668.15	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,419.15	0.00	2,419.15	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3341			Capacitación	0.00	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	0.00	0.00	773,463.12	0.00	773,463.12	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	421,626.60	0.00	421,626.60	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	24,354.48	0.00	24,354.48	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	84,330.18	0.00	84,330.18	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,588.81	0.00	1,588.81	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	194,556.44	0.00	194,556.44	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,459.56	0.00	4,459.56	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,308.97	0.00	3,308.97	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	653.87	0.00	653.87	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	559.86	0.00	559.86	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,137.44	0.00	4,137.44	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2131			Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,799.10	0.00	9,799.10	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	16,732.81	0.00	16,732.81	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	593.00	0.00	593.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	637.00	0.00	637.00	0.00
8271	L00118000	010801020201250102				Información catastral municipal	0.00	0.00	136,737.23	0.00	136,737.23	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,789.92	0.00	55,789.92	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	43,101.94	0.00	43,101.94	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,394.84	0.00	8,394.84	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,925.55	0.00	4,925.55	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,524.98	0.00	24,524.98	0.00
8271	L00L00000					TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	32,511,783.86	0.00	32,511,783.86	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	6,263,475.54	0.00	6,263,475.54	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	111,826.03	0.00	111,826.03	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,828.52	0.00	2,828.52	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,060.80	0.00	5,060.80	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,113.01	0.00	2,113.01	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,111.70	0.00	33,111.70	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	4,444,677.69	0.00	4,444,677.69	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	3132			Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	1,302.18	0.00	1,302.18	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	28,530.71	0.00	28,530.71	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	701,400.04	0.00	701,400.04	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	85,160.01	0.00	85,160.01	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00L00000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	49,557.14	0.00	49,557.14	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	101,142.83	0.00	101,142.83	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,363.20	0.00	13,363.20	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	10,048.00	0.00	10,048.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,750.93	0.00	9,750.93	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	153,721.00	0.00	153,721.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	82,375.00	0.00	82,375.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	384,079.00	0.00	384,079.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	12,572.94	0.00	12,572.94	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	8,364.73	0.00	8,364.73	0.00
8271	L00L00000	010502020101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	19,450.08	0.00	19,450.08	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,717,282.95	0.00	8,717,282.95	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,569,349.22	0.00	1,569,349.22	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	310,905.75	0.00	310,905.75	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,610.06	0.00	56,610.06	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	233,527.56	0.00	233,527.56	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,861.06	0.00	1,861.06	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	820,650.99	0.00	820,650.99	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,019.02	0.00	7,019.02	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	5,208.10	0.00	5,208.10	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	-462.36	0.00	-462.36	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,528.74	0.00	1,528.74	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,408.90	0.00	13,408.90	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	917,023.27	0.00	917,023.27	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,199.82	0.00	2,199.82	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,106.00	0.00	9,106.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,304.83	0.00	7,304.83	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	90,430.17	0.00	90,430.17	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	49,214.16	0.00	49,214.16	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,156.00	0.00	3,156.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	230,117.68	0.00	230,117.68	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	9,488.00	0.00	9,488.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,277,420.91	0.00	1,277,420.91	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	58,440.00	0.00	58,440.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	23,385.60	0.00	23,385.60	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	187.92	0.00	187.92	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	6,321.00	0.00	6,321.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	23,701.80	0.00	23,701.80	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	22,489.33	0.00	22,489.33	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	68,381.17	0.00	68,381.17	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	878,962.24	0.00	878,962.24	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,760,684.25	0.00	1,760,684.25	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	-717.57	0.00	-717.57	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	108,697.00	0.00	108,697.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	192.42	0.00	192.42	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	143,629.91	0.00	143,629.91	0.00
8271	L00L00000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	17,531,025.37	0.00	17,531,025.37	0.00
8271	L00L00000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	226,559.01	0.00	226,559.01	0.00
8271	L00L00000	010502020101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	174,752.19	0.00	174,752.19	0.00
8271	L00L00000	010502020101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	31,737.10	0.00	31,737.10	0.00
8271	L00L00000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,824.90	0.00	19,824.90	0.00
8271	L00L00000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	96,233.64	0.00	96,233.64	0.00
8271	L00L00000	010502020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,172,955.00	0.00	1,172,955.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	13,836,310.31	0.00	13,836,310.31	0.00
8271	L00L00000	010502020101250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	1,972,653.22	0.00	1,972,653.22	0.00
8271	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	1,109,501.14	0.00	1,109,501.14	0.00
8271	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	920,373.82	0.00	920,373.82	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	447,167.18	0.00	447,167.18	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,153.94	0.00	16,153.94	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,538.90	0.00	77,538.90	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	366,082.10	0.00	366,082.10	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,964.70	0.00	3,964.70	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,941.81	0.00	2,941.81	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	733.47	0.00	733.47	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	630.26	0.00	630.26	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,161.46	0.00	5,161.46	0.00
8271	M00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	189,127.32	0.00	189,127.32	0.00
8271	M00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	75,540.18	0.00	75,540.18	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	M00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	58,255.93	0.00	58,255.93	0.00
8271	M00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,156.85	0.00	16,156.85	0.00
8271	M00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,808.40	0.00	6,808.40	0.00
8271	M00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,365.96	0.00	32,365.96	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,833,174.01	0.00	1,833,174.01	0.00
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	24,732.09	0.00	24,732.09	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,255.22	0.00	2,255.22	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,409.22	0.00	7,409.22	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,053.65	0.00	5,053.65	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,513,387.65	0.00	1,513,387.65	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	776,758.76	0.00	776,758.76	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,630.88	0.00	29,630.88	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,973.18	0.00	110,973.18	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,041.34	0.00	7,041.34	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	504,132.12	0.00	504,132.12	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,828.21	0.00	6,828.21	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,540.64	0.00	3,540.64	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	656.79	0.00	656.79	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	890.24	0.00	890.24	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,623.67	0.00	7,623.67	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,201.00	0.00	2,201.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,245.15	0.00	22,245.15	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	12,688.00	0.00	12,688.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	27,371.67	0.00	27,371.67	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	416.00	0.00	416.00	0.00
8271	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	295,054.27	0.00	295,054.27	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	118,330.95	0.00	118,330.95	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	92,924.27	0.00	92,924.27	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,883.85	0.00	21,883.85	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,691.65	0.00	10,691.65	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	51,223.55	0.00	51,223.55	0.00
8271	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	0.00	0.00	301,106.98	0.00	301,106.98	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	M00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	249,088.29	0.00	249,088.29	0.00
8271	M00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,729.20	0.00	115,729.20	0.00
8271	M00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,965.50	0.00	3,965.50	0.00
8271	M00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,034.40	0.00	19,034.40	0.00
8271	M00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,937.88	0.00	106,937.88	0.00
8271	M00164000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	927.01	0.00	927.01	0.00
8271	M00164000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	687.84	0.00	687.84	0.00
8271	M00164000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	280.88	0.00	280.88	0.00
8271	M00164000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	162.22	0.00	162.22	0.00
8271	M00164000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,363.36	0.00	1,363.36	0.00
8271	M00164000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	52,018.69	0.00	52,018.69	0.00
8271	M00164000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,830.33	0.00	20,830.33	0.00
8271	M00164000	010309030101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	16,073.21	0.00	16,073.21	0.00
8271	M00164000	010309030101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,354.88	0.00	4,354.88	0.00
8271	M00164000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,876.43	0.00	1,876.43	0.00
8271	M00164000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,883.84	0.00	8,883.84	0.00
8271	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	857,092.45	0.00	857,092.45	0.00
8271	N00N00000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	39,454.43	0.00	39,454.43	0.00
8271	N00N00000	030102010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,803.01	0.00	2,803.01	0.00
8271	N00N00000	030102010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,520.37	0.00	9,520.37	0.00
8271	N00N00000	030102010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,314.20	0.00	2,314.20	0.00
8271	N00N00000	030102010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	329.25	0.00	329.25	0.00
8271	N00N00000	030102010202110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,767.60	0.00	4,767.60	0.00
8271	N00N00000	030102010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	N00N00000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	9,976.00	0.00	9,976.00	0.00
8271	N00N00000	030102010202110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	694,113.40	0.00	694,113.40	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	259,214.94	0.00	259,214.94	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	63,312.06	0.00	63,312.06	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,191.88	0.00	11,191.88	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,721.00	0.00	53,721.00	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	282,652.82	0.00	282,652.82	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,595.95	0.00	3,595.95	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,668.18	0.00	2,668.18	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,037.46	0.00	1,037.46	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00N00000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	490.70	0.00	490.70	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,767.00	0.00	3,767.00	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,581.80	0.00	2,581.80	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	520.81	0.00	520.81	0.00
8271	N00N00000	030102010202150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,966.80	0.00	7,966.80	0.00
8271	N00N00000	030102010202250102			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	123,524.62	0.00	123,524.62	0.00
8271	N00N00000	030102010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	49,324.21	0.00	49,324.21	0.00
8271	N00N00000	030102010202250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	38,133.12	0.00	38,133.12	0.00
8271	N00N00000	030102010202250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,271.01	0.00	10,271.01	0.00
8271	N00N00000	030102010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,475.43	0.00	4,475.43	0.00
8271	N00N00000	030102010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,320.85	0.00	21,320.85	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,512,197.58	0.00	1,512,197.58	0.00
8271	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	15,649.44	0.00	15,649.44	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,138.60	0.00	5,138.60	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,450.84	0.00	6,450.84	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,235,515.12	0.00	1,235,515.12	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	640,282.30	0.00	640,282.30	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,435.76	0.00	22,435.76	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,503.23	0.00	83,503.23	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,181.65	0.00	1,181.65	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	459,127.81	0.00	459,127.81	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,960.88	0.00	1,960.88	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,454.97	0.00	1,454.97	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	995.54	0.00	995.54	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	613.86	0.00	613.86	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,855.81	0.00	5,855.81	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,473.41	0.00	17,473.41	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	239.90	0.00	239.90	0.00
8271	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	261,033.02	0.00	261,033.02	0.00
8271	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	105,241.49	0.00	105,241.49	0.00
8271	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	81,454.34	0.00	81,454.34	0.00
8271	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	20,658.87	0.00	20,658.87	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,502.14	0.00	9,502.14	0.00
8271	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,176.18	0.00	44,176.18	0.00
8271	N01160000				Desarrollo Agropecuario Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	980,577.14	0.00	980,577.14	0.00
8271	N01160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	7,105.20	0.00	7,105.20	0.00
8271	N01160000	020104010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,242.20	0.00	3,242.20	0.00
8271	N01160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,074.20	0.00	3,074.20	0.00
8271	N01160000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	788.80	0.00	788.80	0.00
8271	N01160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	818,621.75	0.00	818,621.75	0.00
8271	N01160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	518,179.87	0.00	518,179.87	0.00
8271	N01160000	020104010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	24,819.84	0.00	24,819.84	0.00
8271	N01160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,403.44	0.00	28,403.44	0.00
8271	N01160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,172.53	0.00	76,172.53	0.00
8271	N01160000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,882.99	0.00	2,882.99	0.00
8271	N01160000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	138,519.98	0.00	138,519.98	0.00
8271	N01160000	020104010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
8271	N01160000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,013.01	0.00	2,013.01	0.00
8271	N01160000	020104010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,493.65	0.00	1,493.65	0.00
8271	N01160000	020104010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	892.14	0.00	892.14	0.00
8271	N01160000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	421.98	0.00	421.98	0.00
8271	N01160000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,867.75	0.00	3,867.75	0.00
8271	N01160000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,299.20	0.00	1,299.20	0.00
8271	N01160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,690.75	0.00	16,690.75	0.00
8271	N01160000	020104010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,910.62	0.00	1,910.62	0.00
8271	N01160000	020104010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	274.00	0.00	274.00	0.00
8271	N01160000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	154,850.19	0.00	154,850.19	0.00
8271	N01160000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,018.17	0.00	62,018.17	0.00
8271	N01160000	020104010302250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	48,097.92	0.00	48,097.92	0.00
8271	N01160000	020104010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,011.76	0.00	13,011.76	0.00
8271	N01160000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,635.81	0.00	5,635.81	0.00
8271	N01160000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,086.53	0.00	26,086.53	0.00
8271	P00P00000				ATENCIÓN CIUDADANA Vinculación Ciudadana	0.00	0.00	1,334,457.73	0.00	1,334,457.73	0.00
8271	P00P00000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	10,174.50	0.00	10,174.50	0.00
8271	P00P00000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,870.50	0.00	9,870.50	0.00
8271	P00P00000	020404010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	304.00	0.00	304.00	0.00
8271	P00P00000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,117,894.20	0.00	1,117,894.20	0.00
8271	P00P00000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	462,121.20	0.00	462,121.20	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	P00P00000	020404010102150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	73,521.49	0.00	73,521.49	0.00
8271	P00P00000	020404010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	15,834.76	0.00	15,834.76	0.00
8271	P00P00000	020404010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	76,006.80	0.00	76,006.80	0.00
8271	P00P00000	020404010102150101	1341			Compensación	0.00	0.00	3,187.69	0.00	3,187.69	0.00
8271	P00P00000	020404010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	427,303.58	0.00	427,303.58	0.00
8271	P00P00000	020404010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,702.15	0.00	3,702.15	0.00
8271	P00P00000	020404010102150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,746.99	0.00	2,746.99	0.00
8271	P00P00000	020404010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,082.42	0.00	1,082.42	0.00
8271	P00P00000	020404010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	647.88	0.00	647.88	0.00
8271	P00P00000	020404010102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,444.76	0.00	5,444.76	0.00
8271	P00P00000	020404010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,830.48	0.00	45,830.48	0.00
8271	P00P00000	020404010102150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
8271	P00P00000	020404010102250102				Participación ciudadana	0.00	0.00	206,389.03	0.00	206,389.03	0.00
8271	P00P00000	020404010102250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,196.04	0.00	83,196.04	0.00
8271	P00P00000	020404010102250102	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	64,208.31	0.00	64,208.31	0.00
8271	P00P00000	020404010102250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,007.42	0.00	16,007.42	0.00
8271	P00P00000	020404010102250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,497.41	0.00	7,497.41	0.00
8271	P00P00000	020404010102250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,479.85	0.00	35,479.85	0.00
8271	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	18,189,011.07	0.00	18,189,011.07	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	91,801.07	0.00	91,801.07	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	12,446.40	0.00	12,446.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2821			Material de seguridad pública	0.00	0.00	3,284.00	0.00	3,284.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,833.88	0.00	2,833.88	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	56,068.79	0.00	56,068.79	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	208.80	0.00	208.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,959.20	0.00	16,959.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,632,073.87	0.00	5,632,073.87	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	3,459,590.46	0.00	3,459,590.46	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	56,585.01	0.00	56,585.01	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	363,645.51	0.00	363,645.51	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	11,961.61	0.00	11,961.61	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,221,640.84	0.00	1,221,640.84	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	108,710.07	0.00	108,710.07	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	80,662.86	0.00	80,662.86	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	18,802.79	0.00	18,802.79	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,488.96	0.00	10,488.96	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	64,254.35	0.00	64,254.35	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,994.00	0.00	16,994.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	80,701.05	0.00	80,701.05	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	405.53	0.00	405.53	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	236.83	0.00	236.83	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	52,547.30	0.00	52,547.30	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	175.82	0.00	175.82	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	78,174.88	0.00	78,174.88	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	11,139,376.03	0.00	11,139,376.03	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,482,219.43	0.00	2,482,219.43	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	136,587.71	0.00	136,587.71	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	580,940.37	0.00	580,940.37	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	19,541.83	0.00	19,541.83	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,247,965.56	0.00	3,247,965.56	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	929,540.76	0.00	929,540.76	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	697,139.05	0.00	697,139.05	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	156,317.44	0.00	156,317.44	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	81,980.47	0.00	81,980.47	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	428,079.11	0.00	428,079.11	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,008,211.22	0.00	2,008,211.22	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	370,853.08	0.00	370,853.08	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,001,587.10	0.00	1,001,587.10	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	668,430.00	0.00	668,430.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	29,227.10	0.00	29,227.10	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	193,930.00	0.00	193,930.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	324,173.00	0.00	324,173.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101260103	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	199,740.00	0.00	199,740.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101260103	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	97,273.00	0.00	97,273.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101260103	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101260103	3341		Capacitación	0.00	0.00	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00
8271	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	4,078,673.53	0.00	4,078,673.53	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	47,999.47	0.00	47,999.47	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,883.00	0.00	6,883.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	680.02	0.00	680.02	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	39,251.65	0.00	39,251.65	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	788.80	0.00	788.80	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,400,231.53	0.00	1,400,231.53	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	765,063.52	0.00	765,063.52	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	198,214.18	0.00	198,214.18	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,889.13	0.00	10,889.13	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,202.52	0.00	75,202.52	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	575.36	0.00	575.36	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	188,937.53	0.00	188,937.53	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,885.96	0.00	23,885.96	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	17,723.45	0.00	17,723.45	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,806.36	0.00	4,806.36	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,273.27	0.00	2,273.27	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,764.08	0.00	13,764.08	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	363.54	0.00	363.54	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	496.84	0.00	496.84	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	31,170.12	0.00	31,170.12	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	22,316.52	0.00	22,316.52	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,799.22	0.00	12,799.22	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,085.60	0.00	3,085.60	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,535.86	0.00	6,535.86	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	8,306.00	0.00	8,306.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	242.56	0.00	242.56	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	719.50	0.00	719.50	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	812.01	0.00	812.01	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,250.40	0.00	2,250.40	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,318.00	0.00	6,318.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	2,630,442.53	0.00	2,630,442.53	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	604,851.99	0.00	604,851.99	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,907.06	0.00	34,907.06	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	144,619.22	0.00	144,619.22	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	18,199.61	0.00	18,199.61	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	680,110.92	0.00	680,110.92	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	200,366.02	0.00	200,366.02	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	150,066.37	0.00	150,066.37	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	38,059.75	0.00	38,059.75	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,653.59	0.00	17,653.59	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,600.16	0.00	92,600.16	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	505,305.11	0.00	505,305.11	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	137,052.73	0.00	137,052.73	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	352,899.57	0.00	352,899.57	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	292,523.77	0.00	292,523.77	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	149,568.00	0.00	149,568.00	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	109,182.39	0.00	109,182.39	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,077.35	0.00	1,077.35	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	799.40	0.00	799.40	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	398.62	0.00	398.62	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	188.54	0.00	188.54	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,584.47	0.00	1,584.47	0.00
8271	Q00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	60,375.80	0.00	60,375.80	0.00
8271	Q00159000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,205.62	0.00	24,205.62	0.00
8271	Q00159000	010701010103250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	18,677.92	0.00	18,677.92	0.00
8271	Q00159000	010701010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,988.35	0.00	4,988.35	0.00
8271	Q00159000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,180.60	0.00	2,180.60	0.00
8271	Q00159000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,323.31	0.00	10,323.31	0.00
8271	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y E	0.00	0.00	1,013,173.55	0.00	1,013,173.55	0.00
8271	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	768.10	0.00	768.10	0.00
8271	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	768.10	0.00	768.10	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	845,899.40	0.00	845,899.40	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	501,802.68	0.00	501,802.68	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,951.51	0.00	24,951.51	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,652.50	0.00	78,652.50	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,605.60	0.00	2,605.60	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	219,728.49	0.00	219,728.49	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,259.20	0.00	2,259.20	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,676.32	0.00	1,676.32	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	627.12	0.00	627.12	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	488.94	0.00	488.94	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,350.09	0.00	4,350.09	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,796.95	0.00	3,796.95	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	730.00	0.00	730.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	166,506.05	0.00	166,506.05	0.00
8271	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	68,564.74	0.00	68,564.74	0.00
8271	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	53,091.29	0.00	53,091.29	0.00
8271	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,014.08	0.00	10,014.08	0.00
8271	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,996.52	0.00	5,996.52	0.00
8271	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,839.42	0.00	28,839.42	0.00
8271	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	0.00	0.00	265,814.96	0.00	265,814.96	0.00
8271	U00133000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	4,188.80	0.00	4,188.80	0.00
8271	U00133000	030903010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,193.60	0.00	2,193.60	0.00
8271	U00133000	030903010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	858.40	0.00	858.40	0.00
8271	U00133000	030903010202110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,136.80	0.00	1,136.80	0.00
8271	U00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	218,088.31	0.00	218,088.31	0.00
8271	U00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,332.24	0.00	97,332.24	0.00
8271	U00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,335.13	0.00	3,335.13	0.00
8271	U00133000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,008.60	0.00	16,008.60	0.00
8271	U00133000	030903010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,253.20	0.00	89,253.20	0.00
8271	U00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	776.67	0.00	776.67	0.00
8271	U00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	576.29	0.00	576.29	0.00
8271	U00133000	030903010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	287.36	0.00	287.36	0.00
8271	U00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	135.92	0.00	135.92	0.00
8271	U00133000	030903010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,142.25	0.00	1,142.25	0.00
8271	U00133000	030903010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,498.25	0.00	8,498.25	0.00
8271	U00133000	030903010202150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	742.40	0.00	742.40	0.00
8271	U00133000	030903010202250102			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	43,537.85	0.00	43,537.85	0.00
8271	U00133000	030903010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,455.16	0.00	17,455.16	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	U00133000	030903010202250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	13,468.80	0.00	13,468.80	0.00
8271	U00133000	030903010202250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,597.00	0.00	3,597.00	0.00
8271	U00133000	030903010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,572.46	0.00	1,572.46	0.00
8271	U00133000	030903010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,444.43	0.00	7,444.43	0.00
8271	U00U00000				TURISMO DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	0.00	0.00	1,457,469.33	0.00	1,457,469.33	0.00
8271	U00U00000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	32,028.41	0.00	32,028.41	0.00
8271	U00U00000	030701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	439.00	0.00	439.00	0.00
8271	U00U00000	030701010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,831.36	0.00	19,831.36	0.00
8271	U00U00000	030701010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	7,099.20	0.00	7,099.20	0.00
8271	U00U00000	030701010102110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	4,658.85	0.00	4,658.85	0.00
8271	U00U00000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	1,203,448.00	0.00	1,203,448.00	0.00
8271	U00U00000	030701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	488,971.06	0.00	488,971.06	0.00
8271	U00U00000	030701010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	76,066.08	0.00	76,066.08	0.00
8271	U00U00000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,754.88	0.00	14,754.88	0.00
8271	U00U00000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,823.40	0.00	70,823.40	0.00
8271	U00U00000	030701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	452,157.43	0.00	452,157.43	0.00
8271	U00U00000	030701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,816.01	0.00	2,816.01	0.00
8271	U00U00000	030701010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,089.48	0.00	2,089.48	0.00
8271	U00U00000	030701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,280.74	0.00	1,280.74	0.00
8271	U00U00000	030701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	605.76	0.00	605.76	0.00
8271	U00U00000	030701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,381.61	0.00	5,381.61	0.00
8271	U00U00000	030701010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,547.82	0.00	2,547.82	0.00
8271	U00U00000	030701010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	636.00	0.00	636.00	0.00
8271	U00U00000	030701010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,563.10	0.00	6,563.10	0.00
8271	U00U00000	030701010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	730.80	0.00	730.80	0.00
8271	U00U00000	030701010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	621.00	0.00	621.00	0.00
8271	U00U00000	030701010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	950.04	0.00	950.04	0.00
8271	U00U00000	030701010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,025.29	0.00	3,025.29	0.00
8271	U00U00000	030701010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	72,469.40	0.00	72,469.40	0.00
8271	U00U00000	030701010102150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	958.10	0.00	958.10	0.00
8271	U00U00000	030701010102250102			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	221,992.92	0.00	221,992.92	0.00
8271	U00U00000	030701010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,040.01	0.00	89,040.01	0.00
8271	U00U00000	030701010102250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	68,801.97	0.00	68,801.97	0.00
8271	U00U00000	030701010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	18,417.53	0.00	18,417.53	0.00
8271	U00U00000	030701010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,029.53	0.00	8,029.53	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	U00U00000	030701010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	37,703.88	0.00	37,703.88	0.00
8271	V00V00000				DIRECCION DE LAS MUJERES	0.00	0.00	852,342.21	0.00	852,342.21	0.00
8271	V00V00000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	48,065.25	0.00	48,065.25	0.00
8271	V00V00000	020608050101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,362.58	0.00	5,362.58	0.00
8271	V00V00000	020608050101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,740.38	0.00	25,740.38	0.00
8271	V00V00000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,421.00	0.00	2,421.00	0.00
8271	V00V00000	020608050101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,421.69	0.00	1,421.69	0.00
8271	V00V00000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,966.80	0.00	8,966.80	0.00
8271	V00V00000	020608050101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,807.20	0.00	2,807.20	0.00
8271	V00V00000	020608050101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,345.60	0.00	1,345.60	0.00
8271	V00V00000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	678,333.33	0.00	678,333.33	0.00
8271	V00V00000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	293,414.41	0.00	293,414.41	0.00
8271	V00V00000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	78,778.02	0.00	78,778.02	0.00
8271	V00V00000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,586.64	0.00	2,586.64	0.00
8271	V00V00000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,504.61	0.00	22,504.61	0.00
8271	V00V00000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	248,069.38	0.00	248,069.38	0.00
8271	V00V00000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,225.24	0.00	2,225.24	0.00
8271	V00V00000	020608050101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,651.13	0.00	1,651.13	0.00
8271	V00V00000	020608050101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	809.04	0.00	809.04	0.00
8271	V00V00000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	382.64	0.00	382.64	0.00
8271	V00V00000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,867.50	0.00	3,867.50	0.00
8271	V00V00000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20	0.00
8271	V00V00000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,354.70	0.00	15,354.70	0.00
8271	V00V00000	020608050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	570.02	0.00	570.02	0.00
8271	V00V00000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,892.80	0.00	5,892.80	0.00
8271	V00V00000	020608050101250102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	125,943.63	0.00	125,943.63	0.00
8271	V00V00000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	50,721.51	0.00	50,721.51	0.00
8271	V00V00000	020608050101250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	39,091.07	0.00	39,091.07	0.00
8271	V00V00000	020608050101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,426.45	0.00	10,426.45	0.00
8271	V00V00000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,568.44	0.00	4,568.44	0.00
8271	V00V00000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,136.16	0.00	21,136.16	0.00
<b>8272</b>					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,455,926.65</b>	<b>0.00</b>	<b>28,455,926.65</b>	<b>0.00</b>
8272	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	21,685,238.88	0.00	21,685,238.88	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,122,045.05	0.00	2,122,045.05	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,250,236.00	0.00	1,250,236.00	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	714,532.79	0.00	714,532.79	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	A00A00000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	35,380.00	0.00	35,380.00	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	45,271.86	0.00	45,271.86	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	76,624.40	0.00	76,624.40	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	14,225,444.83	0.00	14,225,444.83	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	11,781,973.55	0.00	11,781,973.55	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,321,594.37	0.00	1,321,594.37	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	115,241.40	0.00	115,241.40	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	349,853.60	0.00	349,853.60	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	656,781.91	0.00	656,781.91	0.00
8272	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,337,749.00	0.00	5,337,749.00	0.00
8272	A00A00000	010301010201160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	5,337,749.00	0.00	5,337,749.00	0.00
8272	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	6,770,687.77		6,770,687.77	0.00
8272	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	6,269,730.77	0.00	6,269,730.77	0.00
8272	L00L00000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	6,266,418.77	0.00	6,266,418.77	0.00
8272	L00L00000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	3,312.00	0.00	3,312.00	0.00
8272	L00L00000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	464,460.00	0.00	464,460.00	0.00
8272	L00L00000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	464,460.00	0.00	464,460.00	0.00
8272	L00L00000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,435.00	0.00	5,435.00	0.00
8272	L00L00000	010502020101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	5,435.00	0.00	5,435.00	0.00
8272	L00L00000	010502020101250105			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
8272	L00L00000	010502020101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
8272	L00L00000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	31,056.00	0.00	31,056.00	0.00
8272	L00L00000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	31,056.00	0.00	31,056.00	0.00
8272	L00L00000	010502020101260103			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
8272	L00L00000	010502020101260103	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
<b>8274</b>					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,679,252.84</b>	<b>0.00</b>	<b>37,679,252.84</b>	<b>0.00</b>
8274	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	37,679,252.84	0.00	37,679,252.84	0.00
8274	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	886,652.73	0.00	886,652.73	0.00
8274	L00L00000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	477,176.73	0.00	477,176.73	0.00
8274	L00L00000	010502020101110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	409,476.00	0.00	409,476.00	0.00
8274	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	21,246,332.30	0.00	21,246,332.30	0.00
8274	L00L00000	010502020101150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	13,333,333.30	0.00	13,333,333.30	0.00
8274	L00L00000	010502020101150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	556,839.81	0.00	556,839.81	0.00
8274	L00L00000	010502020101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	6,208,003.85	0.00	6,208,003.85	0.00
8274	L00L00000	010502020101150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,148,155.34	0.00	1,148,155.34	0.00
8274	L00L00000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	15,202,770.96	0.00	15,202,770.96	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8274	L00L00000	010502020101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	15,202,770.96	0.00	15,202,770.96	0.00
8274	L00L00000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	343,496.85	0.00	343,496.85	0.00
8274	L00L00000	010502020101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	343,496.85	0.00	343,496.85	0.00
8275					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,437,534.46</b>	<b>0.00</b>	<b>99,437,534.46</b>	<b>0.00</b>
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	96,165,556.03	0.00	96,165,556.03	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,689,542.59	0.00	2,689,542.59	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,689,542.59	0.00	2,689,542.59	0.00
8275	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	13,934.84	0.00	13,934.84	0.00
8275	F00124000	020103010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	13,934.84	0.00	13,934.84	0.00
8275	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,499,666.63	0.00	1,499,666.63	0.00
8275	F00124000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,499,666.63	0.00	1,499,666.63	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	30,343,649.02	0.00	30,343,649.02	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	22,510,835.30	0.00	22,510,835.30	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	7,832,813.72	0.00	7,832,813.72	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,470,592.13	0.00	5,470,592.13	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,470,592.13	0.00	5,470,592.13	0.00
8275	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	399,594.77	0.00	399,594.77	0.00
8275	F00124000	020201010203250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	399,594.77	0.00	399,594.77	0.00
8275	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	3,090,455.37	0.00	3,090,455.37	0.00
8275	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,090,455.37	0.00	3,090,455.37	0.00
8275	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	6,658,503.50	0.00	6,658,503.50	0.00
8275	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,658,503.50	0.00	6,658,503.50	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	4,214,203.22	0.00	4,214,203.22	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,214,203.22	0.00	4,214,203.22	0.00
8275	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	13,087,940.08	0.00	13,087,940.08	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,087,940.08	0.00	13,087,940.08	0.00
8275	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	3,717,566.92	0.00	3,717,566.92	0.00
8275	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,717,566.92	0.00	3,717,566.92	0.00
8275	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,875,425.20	0.00	1,875,425.20	0.00
8275	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	937,712.58	0.00	937,712.58	0.00
8275	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	937,712.62	0.00	937,712.62	0.00
8275	F00124000	020302010101250101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	448,305.08	0.00	448,305.08	0.00
8275	F00124000	020302010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	448,305.08	0.00	448,305.08	0.00
8275	F00124000	020302010101260101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	937,921.41	0.00	937,921.41	0.00
8275	F00124000	020302010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	937,921.41	0.00	937,921.41	0.00

**Cuenta Pública 2023  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	020401010102250101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	8,498,663.41	0.00	8,498,663.41	0.00
8275	F00124000	020401010102250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,498,663.41	0.00	8,498,663.41	0.00
8275	F00124000	020401010102260101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	3,172,900.04	0.00	3,172,900.04	0.00
8275	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,172,900.04	0.00	3,172,900.04	0.00
8275	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	6,703,971.62	0.00	6,703,971.62	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,703,971.62	0.00	6,703,971.62	0.00
8275	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	3,342,720.20	0.00	3,342,720.20	0.00
8275	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,342,720.20	0.00	3,342,720.20	0.00
8275	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	83,693.21	0.00	83,693.21	0.00
8275	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	83,693.21	0.00	83,693.21	0.00
8275	H00125000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	83,693.21	0.00	83,693.21	0.00
8275	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	H00125000	020201010302250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	3,188,285.22	0.00	3,188,285.22	0.00
8275	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,161,141.18	0.00	1,161,141.18	0.00
8275	H00127000	020204010201150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,161,141.18	0.00	1,161,141.18	0.00
8275	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	2,027,144.04	0.00	2,027,144.04	0.00
8275	H00127000	020204010201250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,027,144.04	0.00	2,027,144.04	0.00
<b>8276</b>					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,847,298.65</b>	<b>0.00</b>	<b>4,847,298.65</b>	<b>0.00</b>
8276	B00B01000				SINDICATURA Sindicatura	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8276	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8276	B00B01000	010301010201150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8276	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Direccion de Administracion	0.00	0.00	6,151.78	0.00	6,151.78	0.00
8276	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	6,151.78	0.00	6,151.78	0.00
8276	E00E00000	010502060101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
8276	E00E00000	010502060101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	2,323.78	0.00	2,323.78	0.00
8276	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	2,075,790.96	0.00	2,075,790.96	0.00
8276	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	77,498.96	0.00	77,498.96	0.00
8276	H00125000	020201010302110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	64,111.75	0.00	64,111.75	0.00
8276	H00125000	020201010302110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	9,152.05	0.00	9,152.05	0.00
8276	H00125000	020201010302110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	4,235.16	0.00	4,235.16	0.00
8276	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00	0.00
8276	H00125000	020201010302150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00	0.00
8276	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,994,000.00	0.00	1,994,000.00	0.00
8276	H00125000	020201010302250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,994,000.00	0.00	1,994,000.00	0.00
8276	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	3,168.62	0.00	3,168.62	0.00
8276	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,168.62	0.00	3,168.62	0.00
8276	L00L00000	010502020101150101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	3,168.62	0.00	3,168.62	0.00

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	2,760,447.29	0.00	2,760,447.29	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,067.29	0.00	5,067.29	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,067.29	0.00	5,067.29	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,664,000.00	0.00	1,664,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,664,000.00	0.00	1,664,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,091,380.00	0.00	1,091,380.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101260103	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101260103	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	875,380.00	0.00	875,380.00	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
<b>TOTALES</b>						<b>2,307,277,578.11</b>	<b>2,307,277,578.11</b>	<b>3,222,657,885.36</b>	<b>3,222,657,885.36</b>	<b>2,646,839,490.70</b>	<b>2,646,839,490.70</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DR. JOSE LUIS ESPINOZA NAVARRETE

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 L.C. JORGE G. BECERRIL MONROY



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**



**TESORERÍA  
MUNICIPAL**