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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	0.00	0.00	9,078,022.00	9,078,022.00	0.00	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	8,995,022.00	8,995,022.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000001			CAJA GENERAL	0.00	0.00	8,995,022.00	8,995,022.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0001		Caja en Tesoreria	0.00	0.00	8,995,022.00	8,995,022.00	0.00	0.00
1111	000000002				CAJA CHICA	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0001		JUAN JOSE MARTINEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0002		OMAR OCTAVIO GOMEZ BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0003		LETICIA ROMERO CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0004		DANIELA CASTILLO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0005		ROCIO GUERRERO ALVAREZ	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0006		JASMIN GUADALUPE RIVERA SANCHEZ	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	4,920,996.31	0.00	130,298,624.14	129,292,037.93	5,927,582.52	0.00
1112	000000001				BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000004			IMCUFIDE TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000019			CTA. DE INVERCION BANCOMER CL ENTE No. 25511429	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002				BANCOMER 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000001			BANCOMER CTA-0187801289 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000002			BANCOMER CTA. 0187801580 FONDO DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000004			BANCOMER CTA. 0187801521 EXEDENTES PETROLEROS 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000005			BANCOMER CTA. 0187801637 EXEDENTES PETROLEROS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000009			BANCOMER CTA. 0187801726 FISM 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000010			BANCOMER CTA. 0187801335 FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000011			BANCOMER CTA. 0187634942 FORTAMUN 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000014			BANCOMER CTA. 0171220837 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000015			BANCOMER CTA. 0171221299 FAFM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000016			BANCOMER CTA. 0171182632 NOMINA R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000017			BANCOMER CTA. 0171221698 PAGIM 2010.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000018			BANCOMER CTA. 0167787286 ELECTRIFICACION ALBERTOCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000019			BANCOMER CTA.0174570264 FASP 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000020			BANCOMER CTA.0178390959 ELECTRIFICACION CAMINO AL OLIVAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000021			BANCOMER CTA.0178387585 COMITE TECNICO FOPAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000022			BANCOMER CTA.0183725561 FISM 2011.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000023			BANCOMER CTA.0183725251 FAFM 2011.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000024			BANCOMER CTA.0183547501 PAGIM 2011.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000025			BANCOMER CTA.0183626164 FASP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000026			BANCOMER CTA.0184899229 FONDO DE ESTABILIZACION 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000027			BANCOMER CTA.0185683105 GIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000028			BANCOMER CTA.0186865019 FODEIMM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000029			BANCOMER CTA.0188426740 RECURSOS 2011.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000030			BANCOMER CTA.0183725731 PRODER 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000031			BANCOMER CTA 0188904834 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000032			BANCOMER CTA.0188804737 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000033			BANCOMER CTA 0189526315 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000034			BANCOMER CTA 0189978453 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000035			BANCOMER CTA 0191414127 GIS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000036			BANCOMER CTA 0191936522 FONDO DE ESTABILIZACION 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003				BANCO NACIONAL DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000001			BANAMEX CTA . FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000002			BA NAMEX CTA 129544 FORTAMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004				BANCOMER ADMON 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000001			BANCOMER CTA 0192329544 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000002			BANCOMER CTA. 0192329204 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000003			BANCOMER CTA 0192313170 FORTAMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000004			BANCOMER CTA 0192314134 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000005			BANCOMER CTA 0192328909 FASP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000006			BANCOMER CTA 0192329050 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000004	000000000000000007			BANCOMER CTA 0192329108 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000008			BANCOMER CTA 0192328992 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000009			BANCOMER CYA 0192931095 NOMINA 2013.2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000010			BANCOMER CTA 0192825678 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000011			BANCOMER CTA 0193100820 FOPAEDAPIE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000012			BANCOMER CTA 0193577155 FASP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000013			BANCOMER CTA 0193285863 FEIEF 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000014			BANCOMER CTA 0194247205 CONADE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000015			BANCOMER CTA 0194844174 PROGRAMAS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000016			BANCOMER CTA 0194197917 FOEMOBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000017			BANCOMER CTA 0195021189 FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000018			BANCOMER CTA FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000019			BANCOMER CTA 0195539641 FOPAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000020			BANCOMER CTA 0195021148 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000021			BANCOMER CTA 0195557966 FASP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000022			BANCOMER CTA 0196836175 FONDO DE PROYECTO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000023			BANCOMER CTA 0197426871 FOREMOBA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000024			BANCOMER CTA 0196390975 FERIA CLTURAL ARTESANAL GASTRONOMICA DE LA CALABAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000025			BANCOMER CTA 0198532884 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000026			BANCOMER CTA 0198533596 FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000027			BANCOMER CTA 0198991553 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000028			BANCOMER CTA 0198991405 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000029			BANCOMER CTA 0198991685 FONDO DE PAVIMENTACIONES Y DESARROLLO MPAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000030			BANCOMER CTA 0198839565 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUC 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000031			BANCOMER CTA 0199876480 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION C 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000032			BANCOMER CTA 0101029207 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000033			BANCOMER CTA 0103186087 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005				BBVA BANCOMER ADMIN 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000001			BANCOMER CTA 0103982161 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000002			BANCOMER CTA 0103982457 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000003			BANCOMER CTA 0103982718 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000004			BANCOMER CTA 0103983080 FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000005			BANCOMER CTA 0103821439 CUENTA CORRIENTE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000006			BANCOMER CTA 0103860949 FISMDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000007			BANCOMER CTA 0103861295 FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000008			BANCOMER CTA 0104127234 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000009			BANCOMER CTA 0104126998 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000010			BANCOMER CTA 0104510554 FAIP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000011			BANCOMER CTA 0105451609 FEIEF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000012			BANCOMER CTA 0109215298 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000013			BANCOMER CTA 0106635362 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000014			BANCOMER CTA 0109441042 FISE 2016 (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000015			BANCOMER CTA 0110108324 FISMDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000016			BANCOMER CTA 0110108502 FORTAMUNDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000017			BANCOMER CTA 0110108138 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000018			BANCOMER CTA 0110108952 2% SUPERVISION FISMDF2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000019			BANCOMER CTA 0106224262 FEEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000020			BANCOMER CTA 0110275905 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000021			BANCOMER CTA 0103186067 FAIP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000022			BANCOMER CTA 0110474061 FORT. TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000023			BANCOMER CTA 0110510629 TECHUMBRES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000024			BANCOMER CTA 0110682224 ELECTRIFICACIÓN CALLE PROL.TAMAULIPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000025			BANCOMER CTA 0110682263 ELECTRIFICACIÓN CALLE PROL. FRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000026			BANCOMER CTA 0110704385 LUMINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000027			BANCOMER CTA 0110987821 CUENTA LOCAL CERTIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000028			BANCOMER CTA 0110950173 CUENTA FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000029			BANCOMER CTA 0111264893 2% FISE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial ($)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000030			BANCOMER CTA. 0111265083 2% FISMDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000031			BANCOMER CTA. 00111350382 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000032			BANCOMER CTA. 00111350285 FORTAMUNDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000033			BANCOMER CTA. 00111350374 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000034			BANCOMER CTA. 00111421433 FIES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000035			BANCOMER CTA. 00111409583 MUNICIPIO TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000036			BANCOMER CTA.0111498398 2% SUPERVISION FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000037			BANCOMER CTA.0111573446 MUNICIPIO DE TEMAMATLA RECURSOS FED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000038			BANCOMER CTA. 0111644491 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000039			BANCOMER CTA.0112311399 FISE 2018 (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000040			BANCOMER CTA.0112209101 FOREMOBA 2018 TSJB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006				CI BANCO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	00000000000000001			CI BANCO CTA. 143180000015389344 (PARTICIPACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007				BBVA BANCOMER ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	816.92	0.00	5.44	822.36	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000001			BANCOMER CTA 0112629275 CUENTA CORRIENTE 2019 - 2021	816.92	0.00	5.44	822.36	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000002			BANCOMER CTA 0103821439 CUENTA CORRIENTE 2016 -2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000003			BANCOMER CTA 0112629380 CUENTA FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000004			BANCOMER CTA 0112629348 CUENTA FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000005			BANCOMER CTA 0112629372 CUENTA FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000006			BANCOMER CTA 0112629287 CUENTA FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000007			BANCOMER CTA 0112620313 CUENTA FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000008			BANCOMER CTA 0112629356 CUENTA FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000009			BANCOMER CTA 0112620364 CUENTA FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000010			BANCOMER CTA 0112668718 CUENTA FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000011			BANCOMER CTA 0112668750 CUENTA FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000012			BANCOMER CTA 0112668734 CUENTA FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000013			BANCOMER CTA 0112997816 CUENTA 2% SUPERVISIDN OBRA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000014			BANCOMER CTA 0112875810 CUENTA FASP 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000015			BANCOMER CTA 0113420726 CUENTA FEIEF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000016			BANCOMER CTA 0113703746 CUENTA OFICIALIA CALIFICADORA 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000017			BANCOMER CTA.0114081463 CUENTA FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000018			BANCOMER CTA.0114081633 CUENTA PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000019			BANCOMER CTA. 0112900578 CUENTA FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000020			BANCOMER CTA.0112997959 CUENTA 2% SUPERVISION DE OBRA 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000021			BANCOMER CTA.0114173378 CUENTA REHABILITACION CONSTR. Y REP. DE INF. VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000022			BANCOMER CTA.0114356446 CUENTA FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000023			BANCOMER CTA.0114356357 CUENTA FORTAMUN 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000024			BANCOMER CTA. 0114356489 CUENTA FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000025			BANCOMER CTA. 0114356527 CUENTA CORRIENTE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000026			BANCOMER CTA. 0115321139 CUENTA FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000027			BANCOMER CTA. 0115447666 CUENTA PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000028			BANCOMER CTA. 0115320259 CUENTA FEIEF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000029			BANCOMER CTA. 0116226019 CUENTA 2% SUPERVISION DE OBRA 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000030			BANCOMER CTA 0116225264 CUENTA FISMS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000031			BANCOMER CTA 0116225632 CUENTA FORTAMUN 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000032			BANCOMER CTA. 0116225861 CUENTA FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000033			BANCOMER CTA. 0116225772 CUENTA FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000034			BANCOMER CTA 0116447155 CUENTA FEIEF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000035			BANCOMER CTA 0118025371 CUENTA 2% SUPERVISION DE OBRA 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008				BBVA MEXICO ADMIISTRACION 2022 - 2024	4,920,179.39	0.00	128,356,696.87	127,619,539.09	5,657,337.97	0.00
1112	000000008	00000000000000001			BBVA CTA 0118112134 INGRESOS PROPIOS	1,546,750.52	0.00	8,464,412.75	8,249,439.18	1,761,724.09	0.00
1112	000000008	00000000000000002			BBVA CTA 0118111995 CUENTA CORRIENTE	3,022,810.26	0.00	87,752,035.29	87,336,259.36	3,438,586.19	0.00
1112	000000008	00000000000000003			BBVA CTA 0118111871 FORTAMUN 2022	2,202.29	0.00	76.71	2,279.00	0.00	0.00
1112	000000008	00000000000000004			BBVA CTA 0118112053 FISM 2022	68,819.56	0.00	137.00	87,056.56	0.00	0.00
1112	000000008	00000000000000005			BBVA CTA 0118170592 FASP 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	00000000000000006			BBVA CTA 0118170606 FEFOM 2022	251,496.64	0.00	208.24	251,704.88	0.00	0.00
1112	000000008	00000000000000007			BBVA CTA 0118900658 PREDIAL	10,000.12	0.00	1.03	0.00	10,001.15	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000008	00000000000000008			BBVA CTA 0119736830 FORTAMUN 2023	0.00	0.00	12,735,687.65	12,735,706.05	-18.40	0.00
1112	000000008	00000000000000009			BBVA CTA 0119736754 FISM 2023	0.00	0.00	8,536,109.67	8,385,131.44	150,978.23	0.00
1112	000000008	00000000000000010			BBVA CTA 0119736894 FEFOM 2023	0.00	0.00	10,668,020.60	10,371,952.93	296,067.67	0.00
1112	000000008	00000000000000011			BBVA CTA 0120407263 PROAGIM 2023	0.00	0.00	200,007.73	200,008.69	-0.96	0.00
1112	000000009				BANCO AZTECA	0.00	0.00	1,941,922.03	1,671,677.48	270,244.55	0.00
1112	000000009	00000000000000001			Cta 01720172536170 PROG FORTAL TRANSVERSALIDAD PERSPECT GENERO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000002			0172 0124992071 RETENCION 0.2%	0.00	0.00	23,590.80	23,590.80	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000003			0172 0124992082 RETENCION 0.5%	0.00	0.00	40,896.68	40,896.68	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000004			0172 0125059160 FASP 2023	0.00	0.00	1,607,190.00	1,607,190.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000005			0172 0124991904 SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	270,244.55	0.00	270,244.55	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,939,593.72	0.00	26,444,161.58	20,083,039.73	8,300,715.57	0.00
1114	000000001				FONDOS DE INVERSION	1,939,593.72	0.00	26,444,161.58	20,083,039.73	8,300,715.57	0.00
1114	000000001	00000000000000001			CONTRATO 2054210336 FONDO DE INVERSION BANCOMER	1,939,593.72	0.00	22,644,161.58	16,083,039.73	8,500,715.57	0.00
1114	000000001	00000000000000002			PAGARE LIQ AL VENCIMIENTO APERTURA 21 JUL 2023 VENC 01-AGO-2023	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1114	000000001	00000000000000003			PAGARE LIQ AL VENCIMIENTO APERTURA 01 AGO 2023 VENC 08-ENE-2024	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1114	000000001	00000000000000004			BBVA MEXICO FONDO DE INVERSION APERTURA 06 DIC VENCIMIENTO 03 JUN 2024	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001				Fondos de Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001	00000000000000001			DESCUENTO FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001	00000000000000002			FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000001				Aportaciones al Fondo Financiero de Apoyo Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000002				FONDO DE INVERSION CUENTA CORRIENTE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000001			COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000001	0001		COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000002			ISSEMYM DIF MUNICIPAL (DESCUENTO DE PARTICIPACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000002	0001		ISSEMYM DIF MUNICIPAL (DESCUENTO DE PARTICIPACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000003			FONDO FIJO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000003	0001		VERONICA MARIA VENTURA MARES, FONDO FIJO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000004			IMCUFIDE TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000004	0001		IMCUFIDE TEMAMATLA ISR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000004	0002		IMCUFIDE TEMAMATLA ANTICIPO A CTA PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000004	0003		IMCUFIDE TEMAMATLA ANTICIPO A CTA PARTICIPACIONES (PAGO SIST CONTAB 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000004	0004		IMCUFIDE TEMAMATAL ANTICIPO A CTA PARTICIPACINES (TELEFONO FEB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000005			Documentos por Cobrar Admón. 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000005	0001		DIF Municipal (ISSEMYM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000006			FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000006	0001		FORTAMUN 2019 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000006	0002		FORTAMUN 2019 CONAGUA EXPLOTACIÓN, USO Y PROVECHAMIENTO AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000006	0003		FORTAMUN 2019 COMPRA DE VIDEOCÁMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,765,878.68	0.00	31,475.56	9,372.62	2,787,981.64	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	262,060.62	0.00	8,927.56	9,372.62	261,615.56	0.00
1123	000000001	00000000000000001			DEUDORES 2007	262,060.62	0.00	8,927.56	9,372.62	261,615.56	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	170,233.73	0.00	0.00	0.00	170,233.73	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0003		Subsidio al Empleo Admón. 18-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0004		MULTAS SAT ADMINISTRACION 2013-2015	37,271.00	0.00	0.00	0.00	37,271.00	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0005		SUBSIDIO EMPLEO ADMON 2019 - 2021	3,625.74	0.00	0.00	0.00	3,625.74	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0006		SUBSIDIO AL EMPLEO ADMÓN 2022-2024	930.15	0.00	2,660.96	3,306.00	485.11	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0007		ROCIO GUERRERO ALVAREZ ADMON 2022-2024	0.00	0.00	3,054.62	3,054.62	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0008		BLANCA ISELA FAJARDO PEREZ ADMON 2022-2024	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0009		JOSE ANTONIO VALLEJO GAMA	0.00	0.00	3,012.00	3,012.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	2,503,818.06	0.00	22,548.00	0.00	2,526,366.06	0.00
1123	000000005	00000000000000001			PONER NOMBRE	876,466.62	0.00	0.00	0.00	876,466.62	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0001		FERNANDO HERRERA MONTES	147,617.48	0.00	0.00	0.00	147,617.48	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0002		VERONICA MARIA VENTURA MARES (ADMON 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0019		THON FELIPE CEJUDO GUERRERO (ADMON 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0020		ISSEMYM DIF MUNICIPAL (DESCUENTO DE PARTICIPACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0021		RICARDO LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0022		EZEQUIEL HECTOR HERRERA VANEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0023		FALTANTE DE BINES MUEBLES POR DEPURACION DE INVENTARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0024		ANTONIO BELTRAN VAZQUEZ	9,584.00	0.00	0.00	0.00	9,584.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0025		JAIME VELAZQUEZ DE JESUS (ADMON 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0026		ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0027		LEONARDO GUADALUPE MARTINEZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0028		NICOLAS GARCIA CASTAÑEDA (ADMON 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0029		JOSE ROBALIO MUÑOZ LOPEZ (ADMON 2013,20159	9,765.00	0.00	0.00	0.00	9,765.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0030		ANALY VAZQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0031		GUILLERMO GAYTAN CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0032		RAYMUNDO HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0033		VICTOR HUGO PIZANO PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0034		IVAN ENRIQUE ZUÑIGA SOLORZANO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0035		CLAUDIA VERONICA ZUÑIGA SOLORZANO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0036		OTHON FELIPE CEJUDO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0037		JOSEFINA LOPEZ FUNTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0038		EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA LAUREL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0039		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA REBRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0040		ORALIA BENITEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0041		MAYRA MEJIA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0042		PEDRO RAMIREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0043		CTA. 0192328844 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0044		MARCO ANTONIO GARCIA MIRELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0045		GUSTAVO HERRERA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0046		JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0047		ISAAC SALVADOR HERRERA VANEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0048		ANGEL SILVA PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0049		LILIAN FATIMA GUTIERREZ VILLASANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0050		JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0051		SIXTO VANEGAS GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0052		ALFREDO TOLEDO SALCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0053		JESUS MORENO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0054		SHEREZADA MONTOYA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0055		TVEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	701,916.14	0.00	0.00	0.00	701,916.14	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0056		VALENTINA VILLASANA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0057		EMMANUEL ROQUE TINAJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0058		MARIA GRISELDA LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0059		CARLOS ALBERTO GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0060		MOISES RODRIGUEZ OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0061		ALFONSO NAVA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0062		BENJAMIN GUILLERMO GAYTAN CONTRERAS	9,584.00	0.00	0.00	0.00	9,584.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0063		ALFONSO NAVA BURGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0064		CAF LP LUN SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0065		PAULINA TERESA LABASTIDA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0066		RAUL ROBERTO GRANADOS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0067		J. ASCENCION IBARRA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0068		MARCELO EUSEBIO RAMIREZ REY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0069		FRANCISCO CRUZ PALOMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0070		RUBEN ALBERTO OCEGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0071		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000001	0072		EMITRI DIAZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0073		GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA ARG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0074		ADRIANA SOLIS ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0075		MARIA DOLORES REYES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0076		VICENTE GERARDO ACATITLA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0077		CARLOS TECLA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0078		MA. ANGELICA GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0079		LORENZO VILLASANA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0080		XOHITL ANDREA RAMIREZ BALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0081		AZAEL LOPEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0082		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0083		CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DEORIENTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002			Deudores Diversos 18-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0001		JOSE LUIS ZARATE NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0003		ADEUDO SISTEMA DIF MUNCIPAL SOBRE FAC ISSEMYM (TC-2530)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0004		ADEUDO SISTEMA DIF MUNICIPAL 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000003			DEUDORES DIVERSOS 2019 - 2021	1,625,351.44	0.00	22,548.00	0.00	1,647,899.44	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0001		DANIELA CASTILLO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0002		FRANCISCO JAVIER RUEDA GONZALEZ	378,611.80	0.00	21,285.00	0.00	399,896.80	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0003		MARIELA FLORES HURTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0004		LETICIA ROMERO CABALLERO	442,132.00	0.00	1,263.00	0.00	443,395.00	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0005		ADAN GARCIA VANEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0006		IMCUFIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0007		JESUS VEGA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0008		KARINA ESPERANZA GARCIA ACEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0009		CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	70,023.01	0.00	0.00	0.00	70,023.01	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0010		GIMSA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0011		BLANCA GABRIELA OLIVEROS CUELLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0012		DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR DE LA SEDENA	734,584.63	0.00	0.00	0.00	734,584.63	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0013		JUAN TAYDE CORDOVA REY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0014		JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0015		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1131	000000001				Anticipo a Proveedores	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001			Anticipo a Proveedores	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0113		GONZALO CABRERA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0201		EDITH ROMERO CASTILLO ADMON (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0202		D.F. AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0203		DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0206		TOMASA NOGUERON RAMIREZ (ADMON 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0207		GERARDO REYES MARTINEZ (ADMON 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0208		GONZALO SANCHEZ RAMIREZ (ADMON 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0210		PABLO DE OLARTE DIAZ (ADMON 2001-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0211		AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0212		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0213		HILDA ABIGAIL CASTRO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0214		COMERCIALIZADORA GOMEZ E HIJOS S.A. DE C.V. ADMON (2012-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0215		PASTELES TENANGO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0216		JOSE GUADALUPE LUCIO CHAVEZ VALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0217		VICTOR HUGO PIZANO PALACIOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1131	000000002				Anticipo a Proveedores Admón. 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	00000000000000001			Año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	00000000000000001	0001		Miguel Antonio Olivo Victorino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000002	00000000000000001	0002		Ma. Elena Hernández Barrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	00000000000000001	0003		Adeudo ISSEMYM (FACT. TC-2528)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	00000000000000001	0004		Adeudo ISSEMYM 2017	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
1133	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001			PROVEEDORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0001		PASTELES TENANGO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0002		SALVADOR GALVAN BONILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0003		JUAN CARLOS MELENDEZ DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0004		RAYMUNDO HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0005		ROBERTO JAVIER ROMERO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0006		MARIO ALBERTO MARTINEZ VANEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0007		IVAN ENRIQUE ZUÑIGA SOLORZANO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0008		CLAUDIA VERONICA ZUÑIGA SOLORZANO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0009		VICTOR HUGO FIZANO PALACIOS0.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0010		JOSE ELIAS VIDAL CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0011		BALTAZAR RAMIREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0012		ELIZABETH PALACIOS VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0013		ANTONINO ROBERTO MALDONADO LEDEZMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0014		JOSE FRANCISCO TORRES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0015		EDITH ROMERO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0016		RAUL ALDAMA ROJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0017		SERVANDA MUÑOZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0018		FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ AGRAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0019		OSBALDO JIMENEZ DE ANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0020		ADRIAN NAVA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0021		ALFONSO NAVA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0022		ELENA GONZALEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0023		ORALIA BENITEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0024		DAMIAN ALEJANDRO SANCHEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	00000000000000001	0025		ARTURO LABASTIDA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	747,996.11	747,996.11	0.00	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000024			CONSTRUCCION Y VIALIDADES JSB, S.A. DE C.V ADMON (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000024	0024		CONSTRUCCION Y VIALIDADES JSB, S.A. DE C.V ADMON (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000025			BUFETE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR EDEN S.A. DE C.V. ADMON (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000025	0025		BUFETE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR EDEN S.A. DE C.V. ADMON (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000026			PISSA DISEÑO EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000026	0026		PISSA DISEÑO EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000027			B.I.E.C. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000027	0027		B.I.E.C. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000028			JORGE MONTIEL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000028	0028		JORGE MONTIEL SNCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000029			IDEAR PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000029	0029		IDEAR PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000030			GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000030	0030		GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000031			TERRACERIAS Y PAVIMENTOS QUETZAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000031	0031		TERRACERIAS Y PAVIMENTOS QUETZAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000032			CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MAGREG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000032	0032		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MAGREG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000033			AG CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000033	0033		AG CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000034			ROBERTO CARLOS ROSALES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000034	0034		ROBERTO CARLOS ROSALES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000035			xxxxx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial ($)		Movimientos del Ejercicio ($)		Saldo Final ($)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	00000000000000035	0035		xxxxx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002				CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000001			CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000001	0002		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000001	0003		CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES MAQ. SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000001	0004		TVEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000001	0005		RUBEN ALBERTO OCEGUERA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000001	0006		COMERCIALIZADORA GOMEZ E HIJOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000001	0007		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LAUREL SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000001	0008		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RESRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000001	0009		RUBEN ALBERTO OCEGUERA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000001	0010		TVEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000001	0011		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PRIUS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000001	0012		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000001	0013		HMM S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000001	0014		OBRAS Y SERVICIOS ARX, S.A. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000001	0015		CONSTRUCTORA JAQUENAVY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000001	0016		FIRE SYSTEMS & WTER PUMPS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000001	0017		MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000001	0018		GRUPO GARCYM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000001	0019		EQUIPO MAQUINARIA Y ESTRUCTURAS METALICAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000001	0020		BALTAZAR RAMIREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003				Anticipo a Contratista Admón. 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000001			2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000001	0001		Ingeniería Civil de Oriente S. A. de C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000001	0002		Contrucción y Conservación de Caminos y Puentes S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000001	0003		Constructora Betlamita S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000001	0004		Constructora Tequitqui S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000001	0005		Anabel Estrada Tableros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000001	0006		Microwatt S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000001	0007		Constructora PEDO S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000001	0008		Grupo Construcciones, Asfaltos y Pisos S. A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000002			2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000002	0001		Ingeniería Civil de Oriente S. A. de C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000002	0002		Contrucción y Conservación de Caminos y Puentes S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000002	0003		Constructora Betlamita S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000002	0004		Constructora Tequitqui S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000002	0005		Anabel Estrada Tableros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000002	0006		Microwatt S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000002	0007		Constructora PEDO S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000002	0008		Grupo Construcciones, Asfaltos y Pisos S. A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000002	0009		Construcciones y Acabados de Oriente S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000002	0010		Edificaciones de Oriente S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000002	0011		Aconsu Ingeniería S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000002	0012		HCM Ingeniería S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000003			2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000003	0001		Constructora y Edificadora Laurel S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000003	0002		Pulso Arquitectura S. A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000003	0003		Constructora Tequitqui, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000003	0004		Construcciones y Asfaltos Soto S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000003	0005		Grupo Urbanizador y Constructor 2F S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000003	0006		Grupo constructor MADFRED S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000003	0007		Ingeniería Civil de Oriente, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000003	0008		Grupo Constructor y Comercializador de Oriente, S. A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000003	0009		Grupo Construcciones, Asfaltos y Pisos S. A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000003	0010		Ingeniería e Infraestructura Jitet 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 TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
1134	000000003	0000000000000003	0011		Constructora Bellemita S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004				Anticipo a Contratistas Admon. 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000001			Contratistas Administración 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0001		Grupo Construcciones Asfaltos y Pisos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0002		Inmobiliaria Visión XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0003		Alta Ingeniería en Construcciones Alinco, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0004		FESI Constructora, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0005		Construcciones Tzanikum, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0006		ICINFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0007		IAG Ingeniería y Arquitectura Global, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0008		AGVA Arquitectos, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0009		CRIEPZA Construcciones, S. A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0010		TEXCOCPALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0011		Desarrollo y Construccion Opción 1 , S A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0012		PETRICI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0013		CONTRUCTORA SPINROAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0014		HIJDED EDIFICACIONES,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0015		GRUPO ARCOM DE ORIENTE,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005				ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2022 - 2024	0.00	0.00	747,996.11	747,996.11	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2022 - 2024	0.00	0.00	747,996.11	747,996.11	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000001	0001		GATSE CONSTRUCTURA DE OBRA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000001	0002		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000001	0003		URBANIZADORA VAZCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000001	0004		INGENIERIA Y CONSTRUCCION FIGSA SA DE CV	0.00	0.00	395,987.95	395,987.95	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000001	0005		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GIAN SA DE CV	0.00	0.00	300,026.67	300,026.67	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000001	0006		GARVATI CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	51,981.49	51,981.49	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,913,306.00	0.00	0.00	0.00	4,913,306.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	4,913,306.00	0.00	0.00	0.00	4,913,306.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	4,913,306.00	0.00	0.00	0.00	4,913,306.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0001		Predios no Edificados	1,913,306.00	0.00	0.00	0.00	1,913,306.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0002		TERRENO DENOMINADO TLALCOMULCO FEBRERO 2016	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	3,921,910.91	0.00	0.00	0.00	3,921,910.91	0.00
1233	000000002				BODEGAS Y DEPOSITOS	157,770.29	0.00	0.00	0.00	157,770.29	0.00
1233	000000002	0000000000000001			BODEGAS Y DEPÓSITOS	157,770.29	0.00	0.00	0.00	157,770.29	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	000000002	00000000000000001	0001		Bodegas y Depósitos	157,770.29	0.00	0.00	0.00	157,770.29	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,688,442.42	0.00	0.00	0.00	3,688,442.42	0.00
1233	000000005	00000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,688,442.42	0.00	0.00	0.00	3,688,442.42	0.00
1233	000000005	00000000000000001	0001		Edificios Administrativos	3,688,442.42	0.00	0.00	0.00	3,688,442.42	0.00
1233	000000006				GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	75,698.20	0.00	0.00	0.00	75,698.20	0.00
1233	000000006	00000000000000001			GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	75,698.20	0.00	0.00	0.00	75,698.20	0.00
1233	000000006	00000000000000001	0001		Gimnasios y Centros Deportivos	75,698.20	0.00	0.00	0.00	75,698.20	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,199,462.73	0.00	20,611,082.27	0.00	31,810,545.00	0.00
1235	000000002				OBRAS FISM 2009 ADMON 2009-2012	357,710.87	0.00	0.00	0.00	357,710.87	0.00
1235	000000002	0000000002FISM2013			CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN ESC. PRIM MIGUEL HIDALGO	120,002.06	0.00	0.00	0.00	120,002.06	0.00
1235	000000002	0000000002FISM2013	0035		CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES MAO S.A. DE C.V.	120,002.06	0.00	0.00	0.00	120,002.06	0.00
1235	000000002	0000000002FISM2013	0035	C001	EST. 01 $250,481.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000002FISM2013	0035	C002	EST. 02 $ 65,593.51	120,002.06	0.00	0.00	0.00	120,002.06	0.00
1235	000000002	0000000003FISM2013			CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO REGIONAL EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000003FISM2013	0035		CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES MAO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000003FISM2013	0035	C001	EST. 01 $ 418,480.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000004FISM2013			CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	237,708.81	0.00	0.00	0.00	237,708.81	0.00
1235	000000002	0000000004FISM2013	0002		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V.	237,708.81	0.00	0.00	0.00	237,708.81	0.00
1235	000000002	0000000004FISM2013	0002	C001	EST. 01 $204,921.39	237,708.81	0.00	0.00	0.00	237,708.81	0.00
1235	000000002	000000000FSM09-01			IMPERMEABILIZACION DE 6 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA C.N.C. CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000F SM09-01	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000FSM09-01	0001	C001	IMPERMEABILIZACION DE 6 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA C.N.C. CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000F SM09-02			ONSTRUCCION DE TARJEA CDA. JUAN ESCUTIA SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000FSM09-02	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000F SM09-02	0001	C001	ONSTRUCCION DE TARJEA CDA. JUAN ESCUTIA SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000F SM09-03			ELECTRIFICACION DE LA COLONIA ALBERTOCOS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000F.SM09-03	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000F SM09-03	0002	C001	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA ALBERTOCOS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003				OBRAS PAGIM 2009 ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000PAGIM09-01			MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PAGIM 2007,2008,2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000PAGIM09-01	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000PAGIM09-01	0001	C001	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PAGIM 2007,2008,2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004				OBRAS GIS 2009 ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000GIS09-01			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL UNIDAD DEPORTIVA DEL SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000GIS09-01	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000GIS09-01	0002	C001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL UNIDAD DEPORTIVA DEL SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006				OBRAS RECURSOS PROPIOS 2009-2012	10,143.04	0.00	0.00	0.00	10,143.04	0.00
1235	000000006	00000000000RP09-01			CONSTRUCCION DE PILETA EN PANTEON DE LOS REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000RP09-01	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000RP09-01	0001	C001	CONSTRUCCION DE PILETA EN PANTEON DE LOS REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000RP09-02			CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CDA. JUAN ESCUTIA SANTIAGO ZULA	8,381.00	0.00	0.00	0.00	8,381.00	0.00
1235	000000006	00000000000RP09-02	0001		POR ADMISTRCION	8,381.00	0.00	0.00	0.00	8,381.00	0.00
1235	000000006	00000000000RP09-02	0001	C001	CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CDA. JUAN ESCUTIA SANTIAGO ZULA	8,381.00	0.00	0.00	0.00	8,381.00	0.00
1235	000000006	00000000000RP09-03			CONSTRUCCION DESCARGA DOMICILIARIA PRIVADA JUAN ESCUTIA TEMAMATLA	584.64	0.00	0.00	0.00	584.64	0.00
1235	000000006	00000000000RP09-03	0001		POR ADMINISTRACION	584.64	0.00	0.00	0.00	584.64	0.00
1235	000000006	00000000000RP09-03	0001	C001	CONSTRUCCION DESCARGA DOMICILIARIA PRIVADA JUAN ESCUTIA TEMAMATLA	584.64	0.00	0.00	0.00	584.64	0.00
1235	000000006	00000000000RP09-04			MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	1,177.40	0.00	0.00	0.00	1,177.40	0.00
1235	000000006	00000000000RP09-04	0001		POR ADMINISTRACION	1,177.40	0.00	0.00	0.00	1,177.40	0.00
1235	000000006	00000000000RP09-04	0001	C001	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	1,177.40	0.00	0.00	0.00	1,177.40	0.00
1235	000000006	00000000000RP09-05			AFECTACION DE BARDA PROPIEDAD DEL SEÑOR RUBEN MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000RP09-05	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000RP09-05	0001	C001	AFECTACION DE BARDA PROPIEDAD DEL SEÑOR RUBEN MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000RP10-05			REHABILITACION DE ATARJEA CALLE PALENQUE ZULA (CONTINGENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000RP10-05	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000RP10-05	0001	C001	REHABILITACION DE ATARJEA CALLE PALENQUE ZULA (CONTINGENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007				OBRAS FISM 2010 (ADMON 2009-2012)	24,986.40	0.00	0.00	0.00	24,986.40	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000007	000000000F:SM10-01			CONSTRUCCION DE LINEA DE TARJEA DE 2da. CERRADA DE DOLORES LOS REYES ACAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000F:SM10-01	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000F:SM10-01	0001	C001	CONSTRUCCION DE LINEA DE TARJEA DE 2da. CERRADA DE DOLORES LOS REYES ACAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000F:SM10-02			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 20 NOVIEMBRE SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000F:SM10-02	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000F:SM10-02	0001	C001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 20 NOVIEMBRE SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000F:SM10-03			CONSTRUCCION DE GUARN. Y BANQ C. VILLA HERMOSA TABASCO-TOLUCA ALBERTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000F:SM10-03	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000F:SM10-03	0001	C001	CONSTRUCCION DE GUARN. Y BANQ C. VILLA HERMOSA TABASCO-TOLUCA ALBERTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000F:SM10-04			CONSTRUCCION DE PAV. CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA ASUNCION CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000F:SM10-04	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000F:SM10-04	0001	C001	CONSTRUCCION DE PAV. CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA ASUNCION CAB. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000F:SM10-05			SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS A VARIAS COMUNIDADES.	24,986.40	0.00	0.00	0.00	24,986.40	0.00
1235	000000007	000000000F:SM10-05	0001		POR ADMINISTRACION	24,986.40	0.00	0.00	0.00	24,986.40	0.00
1235	000000007	000000000F:SM10-05	0001	C001	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS A VARIAS COMUNIDADES.	24,986.40	0.00	0.00	0.00	24,986.40	0.00
1235	000000008				OBRAS PAGIM 2010 (ADMON 2009-2012)	1,455,168.79	0.00	0.00	0.00	1,455,168.79	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-02			OMPERMEABILIZACION CON PREFABRICADO GRANULADO EDIFICIOS C.B.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-02	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-02	0001	C001	OMPERMEABILIZACION CON PREFABRICADO GRANULADO EDIFICIOS C.B.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-04			ELECTRIFICACION DE LA COLONIA ALBERTOCOS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-04	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-04	0002	C001	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA ALBERTOCOS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-06			CONST.PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRA. Y GUARN. C. MEXICO SAN LUIS P.–TAMAULIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-06	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-06	0001	C001	CONST.PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRA. Y GUARN. C. MEXICO SAN LUIS P.–TAMAULIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-15			CONSTRUCCION DE AREA DE ANEXO EN DIF MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-15	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-15	0001	C001	CONSTRUCCION DE AREA DE ANEXO EN DIF MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-16			CONSTRUCCION DE LINEA DE TARJEA PRIMERA CERRADA JUAREZ, BARRIO JALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-16	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-16	0001	C001	CONSTRUCCION DE LINEA DE TARJEA PRIMERA CERRADA JUAREZ, BARRIO JALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-21			ELECTRIFICACION DE LA ESCUELA BICENTENARIO CABECERA MUNCIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-21	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-21	0002	C001	ELECTRIFICACION DE LA ESCUELA BICENTENARIO CABECERA MUNCIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-22			CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO COLONIA EL RANCHITO	446,979.92	0.00	0.00	0.00	446,979.92	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-22	0002		POR CONTRATO	446,979.92	0.00	0.00	0.00	446,979.92	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-22	0002	C001	CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO COLONIA EL RANCHITO	446,979.92	0.00	0.00	0.00	446,979.92	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-23			CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE LA DELEGACION SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-23	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-23	0002	C001	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE LA DELEGACION SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-24			ELECTRIFICACION EN CAMINO AL OLIVAR TRAMO FERROCARRIL INTER- HEMEREGILDO G.	674,289.15	0.00	0.00	0.00	674,289.15	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-24	0002		POR CONTRATO	674,289.15	0.00	0.00	0.00	674,289.15	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-24	0002	C001	ELECTRIFICACION EN CAMINO AL OLIVAR TRAMO FERROCARRIL INTER- HEMEREGILDO G	674,289.15	0.00	0.00	0.00	674,289.15	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-25			CONST.COLECTOR SANITARIO PASEO DE LOS VIVEROS C. MORELOS A CDA. LOS VIVEROS	333,899.72	0.00	0.00	0.00	333,899.72	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-25	0002		POR CONTRATO	333,899.72	0.00	0.00	0.00	333,899.72	0.00
1235	000000008	00000000PAGIM10-25	0002	C001	CONST.COLECTOR SANITARIO PASEO DE LOS VIVEROS C. MORELOS A CDA. LOS VIVEROS	333,899.72	0.00	0.00	0.00	333,899.72	0.00
1235	000000009				OBRAS POR ADMINISTRACION 2011	28,088.32	0.00	0.00	0.00	28,088.32	0.00
1235	000000009	000000000000RP11-01			CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD ESC. JOSE MARIA PINOSUAREZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000RP11-01	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000RP11-01	0001	C001	CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD ESC. JOSE MARIA PINOSUAREZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000RP11-02			REHABI. DE INST. SANITARIA DE DESAYUNADOR ESC. PR-M. MIGUEL HIDALGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000RP11-02	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000RP11-02	0001	C001	REHABI. DE INST. SANITARIA DE DESAYUNADOR ESC. PR-M. MIGUEL HIDALGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000RP11-03			CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD C. SAN LUIS POTOSI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000RP11-03	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000RP11-03	0001	C001	CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD C. SAN LUIS POTOSI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000RP11-04			MANTENIMIENTO DE CEAPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	000000000000RP11-04	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000RP11-04	0001	C001	MANTENIMIENTO DE CEAPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000RP11-05			MANTENIMIENTO DE MODULO DE VIGILANCIA COL. ALBERTOCOS.	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
1235	000000009	000000000000RP11-05	0001		POR ADMINISTRACION	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
1235	000000009	000000000000RP11-05	0001	C001	MANTENIMIENTO DE MODULO DE VIGILANCIA COL. ALBERTOCOS.	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
1235	000000009	000000000000RP11-06			ELECTRIFICACION CAMINO AL OLIVAR DE CLLE FERROCARRIL INTEROCEANICO	25,884.32	0.00	0.00	0.00	25,884.32	0.00
1235	000000009	000000000000RP11-06	0002		POR CONTRATO	25,884.32	0.00	0.00	0.00	25,884.32	0.00
1235	000000009	000000000000RP11-06	0002	C001	ELECTRIFICACION CAMINO AL OLIVAR DE CLLE FERROCARRIL INTEROCEANICO	25,884.32	0.00	0.00	0.00	25,884.32	0.00
1235	000000010				OBRAS FOPAM ADMINISTRACION 2009-2012	59,536.54	0.00	0.00	0.00	59,536.54	0.00
1235	000000010	000000000FOPAM01-01			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO PRIMERA CDA. BAJA CALIFORNIA	59,536.54	0.00	0.00	0.00	59,536.54	0.00
1235	000000010	000000000FOPAM01-01	0001		POR ADMINISTRACION	59,536.54	0.00	0.00	0.00	59,536.54	0.00
1235	000000010	000000000FOPAM01-01	0001	C001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO PRIMERA CDA. BAJA CALIFORNIA	59,536.54	0.00	0.00	0.00	59,536.54	0.00
1235	000000010	000000000FOPAM01-02			CONST.PAVIMENTO HIDR. DE LA CALLE MEXICO TAMAULIPAS A AGUAS CALIENTES FOPAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FOPAM01-02	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FOPAM01-02	0002	C001	CONST.PAVIMENTO HIDR. DE LA CALLE MEXICO TAMAULIPAS A AGUAS CALIENTES FOPAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011				OBRAS FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000F.SM11-01			AULA REGIONAL ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO LOS REYES ACATILXHUAYAN FISM-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000F.SM11-01	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000F.SM11-01	0002	C001	AULA REGIONAL ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO LOS REYES ACATILXHUAYAN FISM-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000F.SM11-02			PAV. CONCRETO H. C. VERACRUZ. TRAMO DE TAMAULIPAS A C. S- L-P- FISM.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000F.SM11-02	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000F.SM11-02	0001	0001	PAV. CONCRETO H. C. VERACRUZ. TRAMO DE TAMAULIPAS A C. S- L-P- FISM.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000F.SM11-03			CONS. AULA DE USOS MULTIPLES ALFREDO DEL MAZO SEGUNDA ETAPA CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000F.SM11-03	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000F.SM11-03	0002	0001	CONS. AULA DE USOS MULTIPLES ALFREDO DEL MAZO SEGUNDA ETAPA CAB.MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000F.SM11-04			PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CDA. TABASCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000F.SM11-04	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000F.SM11-04	0001	C001	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CDA. TABASCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000F.SM11-05			CONST.DE GUARNIC, Y BANQUETAS CALLE MERIDA, DE TABASCO A TULOCA, ALBERTOCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000F.SM11-05	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000F.SM11-05	0001	C001	CONST.DE GUARNIC, Y BANQUETAS CALLE MERIDA, DE TABASCO A TULOCA, ALBERTOCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012				OBRAS PAGIM 2011 (ADMON 2009-2012)	290,788.90	0.00	0.00	0.00	290,788.90	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-01			CONSTRUC. AULA TIPO REGIONAL ESC. SEC. GUSTAVO BAZ PRADA, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-01	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-01	0002	C001	CONSTRUC. AULA TIPO REGIONAL ESC. SEC. GUSTAVO BAZ PRADA, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-02			CONSTRUCC. GUARNI. BANQUETAS CALLE QUINTANA ROO, PASEO DE LOS VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-02	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-02	0002	C001	CONSTRUCC. GUARNI. BANQUETAS CALLE QUINTANA ROO, PASEO DE LOS VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-03			REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-03	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-03	0001	C001	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-04			REPARACION Y MANT. DE VIALIDADES EN TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-04	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-04	0001	C001	REPARACION Y MANT. DE VIALIDADES EN TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-05			ELECTRIFICACION CAMINO A TENANGO; TRAMO DE SAN LUIS POTOSI A ACCESO AL CABI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-05	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-05	0001	C001	ELECTRIFICACION CAMINO A TENANGO; TRAMO DE SAN LUIS POTOSI A ACCESO AL CABI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-06			ELECTRIFICACION PASEO DE LOS VIVEROS CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-06	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-06	0001	C001	ELECTRIFICACION PASEO DE LOS VIVEROS CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-07			ELECTRIFICACION CAMINO A LA ASUNCION, EJIDO DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-07	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-07	0001	C001	ELECTRIFICACION CAMINO A LA ASUNCION, EJIDO DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-08			ELECTRIFICACION CAMINO AL RIO, EJIDO LOS REYES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-08	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-08	0001	C001	ELECTRIFICACION CAMINO AL RIO, EJIDO LOS REYES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM11-09			REHABILITACION DE TECHUMBRE DE CASA DE LA TERCERA EDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (9)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000012	00000000PAGIM11-08	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-09	0002	C001	REHABILITACION DE TECHUMBRE DE CASA DE LA TERCERA EDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-10			CONTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN CBT TEMAMATLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-10	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-10	0002	C001	CONTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN CBT TEMAMATLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-11			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. GUADALUPANA TRAMO GUADA-PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-11	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-11	0002	C001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. GUADALUPANA TRAMO GUADA-PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-12			CONTRUCCION DE ESCALERA DE EMERGENCIA ESC. SEC.TEC. N. 70 JOSE MARIA PINOSU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-12	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-12	0002	C001	CONTRUCCION DE ESCALERA DE EMERGENCIA ESC. SEC.TEC. N. 70 JOSE MARIA PINOSU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-13			REHABILITACION DE AUDITORIO LOS REYES ACATLIXHUAYAN 2DA. ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-13	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-13	0002	C001	REHABILITACION DE AUDITORIO LOS REYES ACATLIXHUAYAN 2DA. ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-14			CONST.DE GUARNIC. Y BANQUETAS CALLE MERIDA. DE TABASCO A TULOCA. A.BERTOCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-14	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-14	0001	C001	CONST.DE GUARNIC. Y BANQUETAS CALLE MERIDA. DE TABASCO A TULOCA. A.BERTOCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-15			CONST. DE LINEA DE AGUA POTABLE DE POZO TLACHIQUES IV A CAB. MPAL. IV C. V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-15	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-15	0002	C001	CONST. DE LINEA DE AGUA POTABLE DE POZO TLACHIQUES IV A CAB. MPAL. IV C. V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-16			IMPERMEABILIZACION PREFAB. 4MM ACABADO GRANULAR DE ESC. PRIM. BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-16	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-16	0002	C001	IMPERMEABILIZACION PREFAB. 4MM ACABADO GRANULAR DE ESC. PRIM. BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-17			CONST. DRENAJE SANITARIO DE CALLE CHILPANCINGO TRAMO DE PROL.SAN LUIS P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-17	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-17	0001	C001	CONST. DRENAJE SANITARIO DE CALLE CHILPANCINGO TRAMO DE PROL.SAN LUIS P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-18			ELECTRIFICACION CALLE JUAN ESCUTIA Y CDA. JUAN ESCUTIA TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-18	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-18	0002	C001	ELECTRIFICACION CALLE JUAN ESCUTIA Y CDA. JUAN ESCUTIA TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-19			ELECTRIFICACION DE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN DIEGO COL JUAN ESTUDILLO TEM	290,788.90	0.00	0.00	0.00	290,788.90	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-19	0002		POR CONTRATO	290,788.90	0.00	0.00	0.00	290,788.90	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-19	0002	C001	ELECTRIFICACION DE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN DIEGO COL JUAN ESTUDILLO TEM	290,788.90	0.00	0.00	0.00	290,788.90	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-20			ELECTRIFICACION CAMINO AL OLIVAR DE CLLE FERROCARRIL INTEROCEANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-20	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-20	0002	C001	ELECTRIFICACION CAMINO AL OLIVAR DE CLLE FERROCARRIL INTEROCEANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013				OBRAS GIS 2011 (ADMON 2009-2012)	736,788.94	0.00	0.00	0.00	736,788.94	0.00
1235	000000013	00000000GIS2011-01			PAVIMENTO DE ADOQUIN DE ADOCRETO AV. 5 DE MAYO A CAMINO AL PANTEON, ZULA	499,856.60	0.00	0.00	0.00	499,856.60	0.00
1235	000000013	00000000GIS2011-01	0001		POR ADMINISTRACION	499,856.60	0.00	0.00	0.00	499,856.60	0.00
1235	000000013	00000000GIS2011-01	0001	C001	PAVIMENTO DE ADOQUIN DE ADOCRETO AV. 5 DE MAYO A CAMINO AL PANTEON, ZULA	499,856.60	0.00	0.00	0.00	499,856.60	0.00
1235	000000013	00000000GIS2011-02			ILUMINACION DEPORTIVO IGNACIO PICHARDO PAGAZA COL .ALBERTOCOS	236,932.34	0.00	0.00	0.00	236,932.34	0.00
1235	000000013	00000000GIS2011-02	0002		POR CONTRATO	236,932.34	0.00	0.00	0.00	236,932.34	0.00
1235	000000013	00000000GIS2011-02	0002	C001	ILUMINACION DEPORTIVO IGNACIO PICHARDO PAGAZA COL .ALBERTOCOS	236,932.34	0.00	0.00	0.00	236,932.34	0.00
1235	000000014				OBRAS PRODER 2011 (ADMON 2009-2012)	181,181.00	0.00	0.00	0.00	181,181.00	0.00
1235	000000014	00000000PRODER11-01			CONSTRUCCION DE LINEA DE ATARJEA EN LA COLONIA JESUS ESTUDILLO.	181,181.00	0.00	0.00	0.00	181,181.00	0.00
1235	000000014	00000000PRODER11-01	0002		POR CONTRATO	181,181.00	0.00	0.00	0.00	181,181.00	0.00
1235	000000014	00000000PRODER11-01	0002	C001	CONSTRUCCION DE LINEA DE ATARJEA EN LA COLONIA JESUS ESTUDILLO.	181,181.00	0.00	0.00	0.00	181,181.00	0.00
1235	000000015				OBRAS FISM 2012 (ADMON 2009-2012)	777,474.06	0.00	0.00	0.00	777,474.06	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-01			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EJERCICIO 2012.	144,545.70	0.00	0.00	0.00	144,545.70	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-01	0001		POR ADMINISTRACION	144,545.70	0.00	0.00	0.00	144,545.70	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-01	0001	C001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EJERCICIO 2012.	144,545.70	0.00	0.00	0.00	144,545.70	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-02			CONSTRUCCION DE LINEA DE ATARJEA COL JESUS ESTUDILLO	65,575.59	0.00	0.00	0.00	65,575.59	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-02	0002		POR CONTRATO	65,575.59	0.00	0.00	0.00	65,575.59	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-02	0002	C001	CONSTRUCCION DE LINEA DE ATARJEA COL JESUS ESTUDILLO	65,575.59	0.00	0.00	0.00	65,575.59	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-03			CONTRUCCION DE REDES DE DRENAJE,COLOCACION DE BROCALES C. DURANDO,BAJA CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-03	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-03	0001	C001	CONTRUCCION DE REDES DE DRENAJE,COLOCACION DE BROCALES C. DURANDO,BAJA CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-04			CONTRUCCION DE REDES DE DRENAJE,COLOCACION DE BROCALES C. DURANDO,BAJA CAL	14,901.26	0.00	0.00	0.00	14,901.26	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000015	000000000F SM12-04	0002		POR CONTRATO	14,901.26	0.00	0.00	0.00	14,901.26	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-04	0002	C001	CONTRUCCION DE REDES DE DRENAJE,COLOCACION DE BROCALES C. DURANDO,BAJA CAL	14,901.26	0.00	0.00	0.00	14,901.26	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-05			CONS. RED. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. EL RANCHITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-05	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-05	0002	C001	CONS. RED. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. EL RANCHITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-06			ELECTRIFICACION ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SANTIAGO ZULA.	166,231.20	0.00	0.00	0.00	166,231.20	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-06	0002		POR CONTRATO	166,231.20	0.00	0.00	0.00	166,231.20	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-06	0002	C001	ELECTRIFICACION ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SANTIAGO ZULA.	166,231.20	0.00	0.00	0.00	166,231.20	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-07			ELECTRIFICACION CALLE PALENQUE COL. PALENQUE	236,020.24	0.00	0.00	0.00	236,020.24	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-07	0002		POR CONTRATO	236,020.24	0.00	0.00	0.00	236,020.24	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-07	0002	C001	ELECTRIFICACION CALLE PALENQUE COL. PALENQUE	236,020.24	0.00	0.00	0.00	236,020.24	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-08			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-08	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-08	0001	C001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-09			ADQUISICION DE MATERIAL CONTROLADO PARA TODO EL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-09	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-09	0001	C001	ADQUISICION DE MATERIAL CONTROLADO PARA TODO EL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-10			COMPLEMENTO DEL TANQUE ELEVADO COL.EL RANCHITO, SANTIAGO ZULA	150,200.07	0.00	0.00	0.00	150,200.07	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-10	0002		POR CONTRATO	150,200.07	0.00	0.00	0.00	150,200.07	0.00
1235	000000015	000000000F SM12-10	0002	C001	COMPLEMENTO DEL TANQUE ELEVADO COL.EL RANCHITO, SANTIAGO ZULA	150,200.07	0.00	0.00	0.00	150,200.07	0.00
1235	000000016				OBRAS FEFOM 2012 (ADMON 2008-2012)	3,530,803.91	0.00	0.00	0.00	3,530,803.91	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-01			CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CDA. JUAN ESCUTIA, SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-01	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-01	0001	C001	CONST.GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CDA. JUAN ESCUTIA SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-02			IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA SEC.TEC. 70 JOSE MARIA PINO SUAREZ TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-02	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-02	0002	C001	IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA SEC.TEC. 70 JOSE MARIA PINO SUAREZ TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-04			CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MONTERREY COL. ALBERTOCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-04	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-04	0002	C001	CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MONTERREY COL. ALBERTOCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-05			CONNT. PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO CAMINO PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-05	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-05	0002	C001	CONNT. PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO CAMINO PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-06			CONS.DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE CONCRETO CALLEJON S/N Y 5 DE MAYO ZUL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-06	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-06	0002	C001	CONS.DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE CONCRETO CALLEJON S/N Y 5 DE MAYO ZUL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-07			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 5 DE MAYO CDA. SIN NOMBRE	130,539.53	0.00	0.00	0.00	130,539.53	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-07	0001		POR ADMINISTRACION	130,539.53	0.00	0.00	0.00	130,539.53	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-07	0001	C001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 5 DE MAYO CDA. SIN NOMB	130,539.53	0.00	0.00	0.00	130,539.53	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-08			REHABILITACION DE CUBIERTA DEL AUDITORIO DE SANTIAGO ZULA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-08	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-08	0002	C001	REHABILITACION DE CUBIERTA DEL AUDITORIO DE SANTIAGO ZULA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-09			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CDA. JUAN ESCUTIA ZULA.	85,239.90	0.00	0.00	0.00	85,239.90	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-09	0001		POR ADMINISTRACION	85,239.90	0.00	0.00	0.00	85,239.90	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-09	0001	C001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CDA. JUAN ESCUTIA ZULA.	85,239.90	0.00	0.00	0.00	85,239.90	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-10			COMPLEMENTO ILUMINACION DEPORTIVA IGNACIO PICHARDO PAGAZA, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-10	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-10	0002	C001	COMPLEMENTO ILUMINACION DEPORTIVA IGNACION PICHARDO PAGASA,CABECERA PAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-11			EVALUACION Y MODIFICACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE TEMAMATLA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-11	0002		POR CONTRATO	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-11	0002	C001	EVALUACION Y MODIFICACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE TEMAMATLA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-12			CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA BIBLIOTECA EN LA DELEGACION SANTIAGO ZULA.	825,115.20	0.00	0.00	0.00	825,115.20	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-12	0002		POR CONTRAO	825,115.20	0.00	0.00	0.00	825,115.20	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-12	0002	C001	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA BIBLIOTECA EN LA DELEGACION SANTIAGO ZULA.	825,115.20	0.00	0.00	0.00	825,115.20	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-13			CONSTRUCCION DE COLECTOR SANIRARIO EN LOS REYES ACATLIXHUAYAN.	2,319,909.28	0.00	0.00	0.00	2,319,909.28	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-13	0002		POR CONTRARO	2,319,909.28	0.00	0.00	0.00	2,319,909.28	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-13	0002	C001	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANIRARIO EN LOS REYES ACATLIXHUAYAN.	2,319,909.28	0.00	0.00	0.00	2,319,909.28	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000016	00000000FEFOM12-14			2DA. ETEAPA DE LA REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA PRESIDNECIA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-14	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FEFOM12-14	0002	C002	2DA. ETEAPA DE LA REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA PRESIDNECIA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FOFEM12-03			CONST.GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TOLUCA COL. ARBERTOCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FOFEM12-03	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000FOFEM12-03	0002	C001	CONST.GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TOLUCA COL. ARBERTOCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017				OBRAS GIS 2012 ADMON (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000GIS2012-01			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SAN LUIS CABECERA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000GIS2012-01	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000GIS2012-01	0001	C001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SAN LUIS CABECERA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018				OBRAS FEFOM 2013 (ADMON 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-01			2DA ETAPA DE REHABILITACION DEL LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-01	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-01	0002	C002	2DA ETAPA DE REHABILITACION DEL LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-02			CONSTRUCCION PAVIMENTO ESFALTICO EN C. MERIDA TRAMO TABASCO-TOLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-02	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-02	0002	C001	CONSTRUCCION PAVIMENTO ESFALTICO EN C. MERIDA TRAMO TABASCO-TOLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-03			REHABILITAION DE CAMINOS DE SACA Y MANTENIMIENTO A LA ORILLA DEL RIO SAN JU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-03	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-03	0001	0001	REHABILITAION DE CAMINOS DE SACA Y MANTENIMIENTO A LA ORILLA DEL RIO SAN JU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-04			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN PROL JUAN ESCUTIA SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-04	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-04	0002	C001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN PROL JUAN ESCUTIA SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-05			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PROLONGACION JUAN ESCUTIA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-05	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-05	0002	C001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PROLONGACION JUAN ESCUTIA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-07			CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ESPAÑA TRAMO D2C,STO NIÑO A.C.S.DE MAYO,CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-07	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-07	0002	C007	CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ESPAÑA TRAMO D2,STO NIÑO A C.S.DE MAYO COL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-12			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO LOS REYES ACAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-12	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-12	0002	C012	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO LOS REYES ACATLIXHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-13			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-13	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-13	0002	C013	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO SANTIAGO ZJLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-14			PROL. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SANTIAGO ZJLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-14	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000FEFOM2013-14	0002	C014	PROL. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SANTIAGO ZJLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000FEFOM2013-03A			CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO EN CDA.JUAN ESCUTIA ACADENAMIENTO 0+200,40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000FEFOM2013-03A	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000FEFOM2013-03A	0002	C003	CONST.PAVIMENTO HIDRULICO EN CDA.JUAN ESCUTIA ACADENAMIENTO 0+200,40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019				OBRAS FOPAEDAPIE 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	00000FOPAEDAPIE-01			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	00000FOPAEDAPIE-01	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	00000FOPAEDAPIE-01	0002	C001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020				PROGRAMAS REGIONALES 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000REGIONALES13			CONST.PAV.ASF.C.RIO SAN JUAN TRAMO PTE COAPANCO A C QUINTANA ROO, CAB. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000REGIONALES13	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000REGIONALES13	0002	C001	CONST.PAV.ASF.C.RIO SAN JUAN TRAMO PTE COAPANCO A C QUINTANA ROO,CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021				OBRAS FISM 2014 (ADMON. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000F SM14-01			MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL POZO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000F SM14-01	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000F.SM14-01	0002	C001	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL POZO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000F.SM14-02			MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL POZO DE AGUA,PLAZA HIDALGO CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000F.SM14-02	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000021	000000000F SM14-02	0002	C002	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL POZO DE AGUA PLAZA HIDALGO CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000F SM14-03			CONST.DE MODULO SANITARIO REGIONAL EN J.N.ALFREDO DEL MAZO, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000F SM14-03	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000F SM14-03	0002	C003	CONST.DE MODULO SANITARIO REGINAL EN J.N.ALFREDO DEL MAZO, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000F SM14-05			INTRODUCCION DE DRENAJE EN LAS RACIONES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000F SM14-05	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000F SM14-05	0002	C005	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LAS RACIONES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022				OBRAS CONADE 2013 (ADMON. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000CONADE13-01			REHAB.TROTAPISTA C/REGUBRIM.SINTETICO UNIDAD DEPORT.TEMAMATLA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000CONADE13-01	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000CONADE13-01	0002	C001	REHAB.TROTAPISTA C/REGUBRIM.SINTETICO UNIDAD DEPORT.TEMAMATLA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023				OBRAS FEFOM 2014 (ADMÓN. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-02			2DA.ETAP.CONS.ESTRUC.Y REST.TORRE CAMP.SIGLO XVI,STO.APOSTOL STGO.ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-02	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-02	0002	C002	2DA.ETAP.CONS.ESTRUC.Y REST.TORRE CAMP.SIGLO XVI.STO.APOSTOL.STGO.ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-03			ESTIMACION UNICA FINIQUITO,2DA.ETAP.REST.CAP.VIRGEN DOLOR.SN JUAN BAUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-03	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-03	0002	C003	ESTIMACION UNICA FINIQUITO,2DA.ETAP.REST.CAP.VIRGEN DOLOR.SN,JUAN BAUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-04			CONST.G Y B.PAV.HIDRAU.INTROD.RED DRE.EN C RIO SN JUAN ENTRE PUENT BO.XALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-04	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-04	0002	C004	CONST.G Y B.PAV.HIDRAU.INTROD.RED DRE.EN C RIO SN JUAN ENTRE PUENT BO.XALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-05			CONST.ANDADOR DE LA DELEG.LOS REYES ACATLIX A LA DELEG.SANTIAGO ZULA,LOS RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-05	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-05	0002	C005	CONST.ANDADOR DE LA DELEG.LOS REYES ACATLIX A LA DELEG.SANTIAGO ZULA,LOS RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-06			CONST.GUARN.Y BANQ.AV.QUINTANA ROO DE LA ESC.PIEDRA A LA ENTRAD.CAB.MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-06	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-06	0002	C006	CONST.GUARN.Y BANQ.AV.QUINTANA ROO.DE LA ESCAL.PIEDA A LA ENTRAD.CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-07			CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-07	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-07	0002	C007	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-08			CONST.DE CASETA DE VIG. Y CERCA PERIM.EN EL RELLENO SANITARIO CAB.MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-08	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-08	0002	C008	CONST.DE CASETA DE VIG.Y CERCA PERIM.EN EL RELLENO SANITARIO CAB.MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-09			CONST.PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-09	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000FEFOM2014-09	0002	C009	CONST.PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024				OBRAS FOREMOBA 2013 (ADMON.2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000FOREMOBA13-01			1RA.ETAP.CONS.ESTRUC.Y REST.TORRE CAMP.SIGLO XVI.STGO.APOSTOL.STGO.ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000FOREMOBA13-01	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000FOREMOBA13-01	0002	C001	1RA.ETAP.CONS.ESTRUC.Y REST.TORRE CAMP.SIGLO XVI.STGO.APOSTOL.STGO.ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000FOREMOBA13-02			1RA.ETAP.RESTAUR.CAP.VIRG.DOLORES,TEMP.SN.JUAN BAUTISTA,CAB.MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000FOREMOBA13-02	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000FOREMOBA13-02	0002	C002	1RA.ETAP.RESTAUR.CAP.VIRG.DOLORES,TEMP.SN.JUAN BAUTISTA,CAB.MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025				OBRAS FOPAEDAPIE 2014 (ADMON.2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000FOPAEDAPIE2014			PAVIMENTACION CALLE UNION SANTIAGO, ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000FOPAEDAPIE2014	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000FOPAEDAPIE2014	0002	C003	PAVIMENTACION CALLE UNION SANTIAGO, ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0001FOPAEDAPIE2014			REENCARPETAMIENTO ASFALTICO DE 2 M2,CALLE SAN LUIS, TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0001FOPAEDAPIE2014	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0001FOPAEDAPIE2014	0002	C001	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO DE 2 M2,CALLE SAN LUIS, TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000025	0002FOPAEDAPIE2014			PAV.CALLE M GUEL HGO ENTRE CALZ.DOLORES Y C.JALISCO,REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0002FOPAEDAPIE2014	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0002FOPAEDAPIE2014	0002	0002	PAV.CALLE M GUEL HGO ENTRE CALZ.DOLORES Y C.JALISCO,REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026				OBRAS FONDO PROYECTO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 (ADMON.2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000CONTINGEN-002			REPOSICION DEL POZO DE AGUA, PLAZA HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000CONTINGEN-002	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000CONTINGEN-002	0002	0002	REPOSICION DEL POZO DE AGUA, PLAZA HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000CONTINGEN-003			REPOSICION DEL POZO DE AGUA EN LA DELEGACION SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000CONTINGEN-003	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000CONTINGEN-003	0002	0003	REPOSICION DEL POZO DE AGUA EN LA DELEGACION SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000CONTINGEN-004			PAV.DREN.Y AGUA C.RIO SN JUAN,DE LA C.QUINTANA ROO A LIMITE URB.CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000CONTINGEN-004	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000CONTINGEN-004	0002	0004	PAV.DREN.Y AGUA C.RIO SN JUAN,DE LA C.QUINTANA ROO A LIMITEURB.CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000CONTINGEN-005			REHABILITACION DE LA CASA DE CULTURA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000CONTINGEN-005	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000CONTINGEN-005	0002	0005	REHABILITACION DE LA CASA DE CULTURA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000CONTINGEN-006			PAV.CALLE FERROCARRIL INTEROCEANICO 1RA.ETAP.VIA ANGOSTURA CMO.A COCOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000CONTINGEN-006	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000CONTINGEN-006	0002	0001	PAV.CALLE FERROCARRIL INTEROCEANICO 1RA.ETAP.VIA ANGOSTURA CMO.A COCOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027				OBRAS FISM 2015 (ADMINISTRACION 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000FISM2015-001			CONSTRUCCION DE AULA UC-2 EN LA ESC.SEC.No.70, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000FISM2015-001	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000FISM2015-001	0002	0001	CONSTRUCCION DE AULA UC-2 EN LA ESC.SEC.No.70, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000FISM2015-002			INTRODUCCION DE .DRENAJE EN LA 2DA.CDA.TAMAULIPAS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000FISM2015-002	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000FISM2015-002	0002	0002	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA 2DA.CDA.TAMAULIPAS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000FISM2015-003			INTROD.RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FERROCARRIL INTEROCEANICO TRAMO C.TABAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000FISM2015-003	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000FISM2015-003	0002	0003	INTROD.RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FERROCARRIL INTEROCEANICO TRAMO C.TABAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000FISM2015-004			INTROD.RED AUA POTABLE EN LA PROLONG.COAHUILA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000FISM2015-004	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000FISM2015-004	0002	0004	INTROD.RED AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION COAHUILA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000FISM2015-005			INTROD.RED AGUA POTABLE CALLE COYOMECALLI, LOS REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000FISM2015-005	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000FISM2015-005	0002	0005	INTROD.RED AGUA POTABLE CALLE COYOMECALLI, LOS REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028				OBRAS FEFOM 2015 (ADMINISTRACION 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000FEFOM2015-001			RESTAURACION DE LA FACHADA PRINC.DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA CAB. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000FEFOM2015-001	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000FEFOM2015-001	0002	0001	RESTAURACION DE LA FACHADA PRINC.DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000FEFOM2015-002			CONSOLIDAC ON ESTRUC.Y REST.SIST.CUBIERTAS EN SACRISTIA,REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000FEFOM2015-002	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000FEFOM2015-002	0002	0002	CONSOLIDAC ON ESTRUC.Y REST.SIST.CUBIERTAS EN SACRISTIA,REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000FEFOM2015-003			REHABILITACION DE SIST.IMPERM.EN CUBIERTAS ILUMINACION DE FACHADA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000FEFOM2015-003	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000FEFOM2015-003	0002	0003	REHABILITACION DE SIST.IMPERM.EN CUBIERTAS ILUMINACION DE FACHADA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000FEFOM2015-004			2DA.ETAPA CONST.ANDADOR,DE LA DELEG.LOS REYES ACAT.A DELEG.STGO.ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000FEFOM2015-004	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000FEFOM2015-004	0002	0004	2DA.ETAPA CONST.ANDADOR DE LA DELEG.LOS REYES ACAT.A DELELG.STGO.ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000FEFOM2015-005			CONST.GUARN.Y BANQ.EN EL CAMINO AL RIO SAN JUAN, LOS REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000FEFOM2015-005	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000FEFOM2015-005	0002	0005	CONST.GUARN.Y BANQ.EN EL CAMINO AL RIO SAN JUAN,LOS REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000FEFOM2015-006			COLOCACION DE LUMINARIAS SOLARES EN LA ORILLA DEL RIO SAN JUAN CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000FEFOM2015-006	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000FEFOM2015-006	0002	0006	COLOCACION DE LUMINARIAS SOLARES EN LA ORILLA DEL RIO SAN JUAN CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000FEFOM2015-007			BACHEO EN LAS VIALIDADES PRINCIPALES CAB.MPAL,LOS REYES, SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000028	00000FEFOM2015-007	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000FEFOM2015-007	0002	C007	BACHEO EN LAS VIALIDADES PRINCIPALES CAB.MPAL.LOS REYES,SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029				OBRAS FONDO DE PAVIMENTACIONES Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	00000000FPDM15-001			CONST.PAVIMENTO EN LA PROLONG.16 DE SEPTIEMBRE,SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	00000000FPDM15-001	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	00000000FPDM15-001	0002	C001	CONST.PAVIMENTO EN LA PROLONG.16 DE SEPTIEMBRE,SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	00000000FPDM15-002			CONST.DE PAVIMENTO EN LAS CALLES DE LA COL. EL RANCHITO SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	00000000FPDM15-002	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	00000000FPDM15-002	0002	C002	CONST.DE PAVIMENTO EN LAS CALLES DE LA COL. EL RANCHITO SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030				OBRAS FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2015 (FAIP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000FAIP-15-001			CONST.TECHUMBRE EN J.N."JUAN SEBASTIAN BACH",LOS REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000FAIP-15-001	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000FAIP-15-001	0002	C001	CONST.TECHUMBRE EN J.N."JUAN SEBASTIAN BACH",LOS REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000FAIP-15-002			CONST.TECHUMBRE ESC.PRIMARIA BICENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000FAIP-15-002	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000FAIP-15-002	0002	C002	CONST.TECHUMBRE ESC.PRIMARIA BICENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000FAIP-15-003			CONST.TECHUMBRE ESC.SECUNDARIA No. 70, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000FAIP-15-003	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000FAIP-15-003	0002	C003	CONST.TECHUMBRE ESC.SECUNDARIA No.70, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000FAIP-15-004			CONST.TECHUMBRE ESC.SEC.GUSTAVO BAZ PRADA,SANTIAGO,ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000FAIP-15-004	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000FAIP-15-004	0002	C004	CONST.TECHUMBRE ESC.SEC.GUSTAVO BAZ PRADA, SANTIAGO, ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000FAIP-15-005			CONST.TECHUMBRE EN ESC.PRIMARIA CNC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000FAIP-15-005	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000FAIP-15-005	0002	C005	CONST.TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA CNC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000FAIP-15-006			PAV.EN LA CALLE MEXICO,TRAMO CALLE SONORA A LA C.NAYARIT CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000FAIP-15-006	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000FAIP-15-006	0002	C006	PAV.EN LA CALLE MEXICO,TRAMO CALLE SONORA A LA C.NAYARIT CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000FAIP-15-007			CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL JARDIN HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000FAIP-15-007	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000FAIP-15-007	0002	C007	CONSTRUCCION DEPLAZA MUNICIPAL JARDIN HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031				OBRAS FOREMOBA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000FOREMOBA-14-01			REST.DE LA FACHADA PRINCIP.TEMPLO SN JUAN BAUTISTA, CABECERA MUNIC.PAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000FOREMOBA-14-01	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000FOREMOBA-14-01	0002	C001	REST.DE LA FACHADA PRINCIP.TEMPLO SN JUAN BAUTISTA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000FOREMOBA-14-02			CONSOLIDAC ON ESTRUC.MUROS Y RESTIT.SIST.CUBIERTAS EN SACRISTIA REYES ACATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000FOREMOBA-14-02	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000FOREMOBA-14-02	0002	C002	CONSOLIDAC ON ESTRUC.MUROS Y RESTIT.SIST.CUBIERTAS EN SACRISTIA REYES ACATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000FOREMOBA-14-03			REHAB.SIST.IMPERMEA.CUBIERT.ILUMINACION FACHADA PRINC.CAMPANARIO,CUPULA,SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000FOREMOBA-14-03	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000FOREMOBA-14-03	0002	C003	REHAB.SIST.IMPERMEA.CUBIERT.ILUMINACION FACHADA PRINC.CAMPANARIO,CUPULA,SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032				OBRAS FONDO DE CONTINGENCIA ECONOMICAS INVERSION "C" 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000CONTC-15-001			CONTS.PAV.DE LA C.BAJA CALIFORNIA TRAM.C.MORELOS A AV.QUINTANA ROO CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000CONTC-15-001	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000CONTC-15-001	0002	C001	CONST.PAV.DE LA C.BAJA CALIFORNIA TRAM.C.MORELOS A AV.QUINTANA ROO CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000CONTC-15-002			CONST.PAV.DE LA C.MORELOS TRAMO C.2 MARZO A C.FRANCISCO VILLA CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000CONTC-15-002	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	000000CONTC-15-002	0002	C002	CONST.PAV.DE LA C.MORELOS TRAMO.C.2 MARZO A C.FRANCISCO VILLA CAB. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033				OBRAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000FID-15-001			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO, EN SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000FID-15-001	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000FID-15-001	0002	C001	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO, EN SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000FID-15-002			REHAB.DE LA DEPORTIVA DE LA DELEGACION DE LOS REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000FID-15-002	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000FID-15-002	0002	C002	REHAB.DE LA DEPORTIVA DE LA DELEGACION DE LOS REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034				OBRAS FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000001FEFOM2016			CAMBIO DE LUMINARIAS TRADICIONALES POR LUMINARIAS LED CORREDOR REYES-ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000034	000000001FEFOM2016	0006		MICROWATT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000001FEFOM2016	0006	C001	EST. 1 $ 1,350,812.53 CAMBIO DE LUMINARIAS TRADICIONALES POR LUMINARIAS LED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000002FEFOM2016			REPAVIMENTACIÓN DE CALLE SONORA TRAMO FERROCARRIL A PANTEON CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000002FEFOM2016	0003		CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000002FEFOM2016	0003	C001	EST. 1 $771,538.74 REPAVIMENTACIÓN DE CALLE SONORA TRAMO FERROCARRIL A PANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000003FEFOM2016			REPAVIMENTACION CALLE YUCATAN TRAMO: DE BAJA CALIFORNIA A SONORA CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000003FEFOM2016	0002		CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000003FEFOM2016	0002	C001	EST. 01 $524,298.47 REPAVIMENTACION CALLE YUCATAN TRAMO BAJA CALIFORNIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000003FEFOM2016	0002	C002	EST. 02 $ 13,082.20 REPAVIMENTACION CALLE YUCATAN TRAMO BAJA CALIFORNIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000004FEFOM2016			CONST. DE PAV. DE CONCRETO ESTAMPADO EN C. TOLUCA TRAMO V. HERMOSA A MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000004FEFOM2016	0004		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000004FEFOM2016	0004	C001	EST. 1 $769,883.74CONST. DE PAV. DE CONCRETO ESTAMPADO EN C. TOLUCA TRAMO V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000005FEFOM2016			REPAVIMENTACION CALLE UNION TRAMO AV. INSURGENTES A ZARAGOZA LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000005FEFOM2016	0004		ANABEL ESTRADA TABLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000005FEFOM2016	0004	C001	EST. 01 $1,143,432.64 REPAVIMENTACION CALLE UNION TRAMO AV. INSURGENTES A Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000005FEFOM2016	0005		ANABEL ESTRADA TABLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000005FEFOM2016	0005	C001	EST. 01 $1,140,432.64 REPAVIMENTACION CALLE UNION TRAMO AV. INSURGENTES A Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000005FEFOM2016	0005	C002	EST. 02 $ 19,274.67 REPAVIMENTACION CALLE UNION TRAMO AV. INSURGENTES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000006FEFOM2016			CONST. DE PAV. DE CONCRETO ESTAMPADO C. JALISCO TRAMO VERACRUZ A SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000006FEFOM2016	0003		CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000006FEFOM2016	0003	C001	EST. 01 $452,711.82 CONST. DE PAV. DE CONCRETO ESTAMPADO C. JALISCO TRAMO V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000006FEFOM2016	0007		CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000006FEFOM2016	0007	C001	EST. 01 $452,711.82 CONST. DE PAV. DE CONCRETO ESTAMPADO C. JALISCO TRAMO V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000006FEFOM2016	0007	C002	EST. 02 $ 67,746.50 CONST. DE PAV. DE CONCRETO ESTAMPADO C. JALISC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000007FEFOM2016			CONST. MODULO SANITARIO EN ESC. PRIM. PABLO GONZÁLEZ CASANOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000007FEFOM2016	0005		ANABEL ESTRADA TABLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000007FEFOM2016	0005	C001	EST. 1 $765,248.72 CONST. MODULO SANITARIO EN ESC. PRIM. PABLO GONZÁLEZ CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000007FEFOM2016	0005	C002	EST. 2 $121,159.34 CONST. MODULO SANITARIO EN ESC. PRIM. PABLO GONZÁLEZ CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000008FEFOM2016			CONST. DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR MANUEL M. PONCE. SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000008FEFOM2016	0001		INGENIERÍA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000008FEFOM2016	0001	C001	EST. 01 $463,542.80 CONST. DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR MANUEL M. PONCE ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000008FEFOM2016	0001	C002	EST. 01 $377,163.46 CONST. DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR MANUEL M. PONCE ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000008FEFOM2016	0001	C003	EST. 01 $ 23,197.84 CONST. DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR MANUEL M. PONCE ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000009FEFOM2016			REHAB. Y EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN DIVERSAS CALLES CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000009FEFOM2016	0005		ANABEL ESTRADA TABLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000009FEFOM2016	0005	C001	EST. 01 $498,302.53 REHAB. Y EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN DIVERSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000001REMFEFOM2016			REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000001REMFEFOM2016	0005		ANABEL ESTRADA TABLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000001REMFEFOM2016	0005	C001	EST. 01 $209,565.02 REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035				OBRAS FISMDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000001FISMDF2016			AMPLIACION DE BARDA PERIM. EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN SEBASTIÁN BACH" REYES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000001FISMDF2016	0008		GRUPO CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000001FISMDF2016	0008	C001	EST. 01 $ 338,003.54 AMPLIACION DE BARDA PERIM. EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000002FISMDF2016			INT. DE RED DE DREN. EN CALLES SECUNDARIAS CAMINO A LA ASUNCIÓN LOS REYES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000002FISMDF2016	0005		ANABEL ESTRADA TABLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000002FISMDF2016	0005	C001	EST. 01 $637,312.00 INT. DE RED DE DREN. EN CALLES SECUNDARIAS CAMINO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000002FISMDF2016	0005	C002	EST. 02 $ 38,362.86 INT. DE RED DE DREN. EN CALLES SECUNDARIAS CAMINO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000003FISMDF2016			INT. DE RED DE AGUA POTABLE EN C. PROLONGACION TABASCO DE AV. FERR. A CAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000003FISMDF2016	0005		ANABEL ESTRADA TABLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000003FISMDF2016	0005	C001	EST. 01 $128,314.67 INT. DE RED DE AGUA POTABLE EN C. PROLONGACION TABASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000004FISMDF2016			ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000004FISMDF2016	0005		ANABEL ESTRADA TABLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000004FISMDF2016	0005	C001	EST. 01 $462,158.76 ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE CABECERA MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000004FISMDF2016	0005	C002	EST. 02 $173,710.23 ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE CABECERA MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000005FISMDF2016			INT. DE ELECTRIFICACIÓN EN C. PROLONGACION TABASCO DE AV. FERR. A CAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000035	00000005FISMDF2016	0005		ANABEL ESTRADA TABLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	00000005FISMDF2016	0005	C001	EST. 01 $218,565.12INT. DE ELECTRIFICACIÓN EN C. PROLONGACIÓN TABASCO DE AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	00000005FISMDF2016	0005	C002	EST. 02 $ 37,052.65 INT. DE ELECTRIFICACIÓN EN C. PROLONGACIÓN TABASCO DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036				OBRAS FISE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000002FISE2016			CONST. DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000002FISE2016	0001		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000002FISE2016	0001	C001	EST. 1 $499,733.73 CONST. DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000002FISE2016	0001	C002	EST. 2 $499,733.73 CONST. DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037				OBRAS FAIP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000008FAIP2015			CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE GUERRERO 1ERA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000008FAIP2015	0009		CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000008FAIP2015	0009	C001	EST. 1 $921,741.65 CONST. CONCRETO ESTAMPADO CALLE GUERRERO 1ERA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000008FAIP2015	0009	C002	EST. 2 $2,001,009.68 CONST. CONCRETO ESTAMPADO CALLE GUERRERO 1ERA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000008FAIP2015	0009	C003	EST. 3 $70,894.58 CONST. CONCRETO ESTAMPADO CALLE GUERRERO 1ERA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000009FAIP2015			CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE GUERRERO 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000009FAIP2015	0009		CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000009FAIP2015	0009	C001	EST. 2 $1,622,552.80 CONST. CONCRETO ESTAMPADO CALLE GUERRERO 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000009FAIP2015	0009	C002	EST. 1 $323,760.11 CONST. CONCRETO ESTAMPADO CALLE GUERRERO 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000009FAIP2015	0009	C003	EST. 3 $38,693.39 CONST. CONCRETO ESTAMPADO CALLE GUERRERO 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038				OBRAS FISMDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000001FISMDF2017			CONST. COMEDOR MUNITARIO UBICADO EN CALLE 2 DE MARZO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000001FISMDF2017	0001		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000001FISMDF2017	0001	C001	EST. 1 $365,661.79 CONST. COMEDOR MUNITARIO UBICADO EN CALLE 2 DE MARZO CAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000001FISMDF2017	0001	C002	EST. 2 $493,904.94 CONST. COMEDOR MUNITARIO UBICADO EN CALLE 2 DE MARZO CAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000001FISMDF2017	0001	C003	EST. 3 $304,058.07 CONST. COMEDOR MUNITARIO UBICADO EN CALLE 2 DE MARZO CAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000002FISMDF2017			CONST. DREN. SANIT. CALLE SAN LUIS POSOTI TRAMO C. GUERRERO A C. MEXICO CAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000002FISMDF2017	0003		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000002FISMDF2017	0003	C001	EST. 1 $205,927.67 CONST. DREN. SANIT. C.SAN LUIS POSOTI TRAMO GUERRERO-MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000003FISMDF2017			CONST. AULA EN ESTRUCTURA TIPO U2C 1ER. NIVEL SEC.TEC.No.70 JOSE MAR.A PINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000003FISMDF2017	0010		EDIFICACIONES DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000003FISMDF2017	0010	C001	EST. 1 $251,550.65 CONST. AULA EN ESTRUCTURA TIPO U2C 1ER. NIVEL SEC.TEC.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000003FISMDF2017	0010	C002	EST. 2 $187,391.65 CONST. AULA EN ESTRUCTURA TIPO U2C 1ER. NIVEL SEC.TEC.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000003FISMDF2017	0010	C003	EST. 3 $23,978.23 CONST. AULA EN ESTRUCTURA TIPO U2C 1ER. NIVEL SEC.TEC.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000004FISMDF2017			CONST. ALUMBRADO PÚBLICO UNIDAD DEPORTIVA PICHARDO PAGAZA CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000004FISMDF2017	0012		HCM INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000004FISMDF2017	0012	C001	EST. 1 $169,745.65 CONST.ALUMBRADO PÚBLICO UNIDAD DEPORTIVA PICHARDO PAGAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000005FISMDF2017			CONST.TECHOS FIRMES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZAP 0071 Y ZAP 0086	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000005FISMDF2017	0011		ACONSU INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000005FISMDF2017	0011	C001	EST.1 $222,513.43 CONST.TECHOS FIRMES P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039				OBRAS FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000002FEFOM2017			REPAV.CONCRETO ESTAMPADO CALLE FCO. SARABIA TRAMO 5 DE MAYO A UNIÓN ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000002FEFOM2017	0001		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000002FEFOM2017	0001	C001	EST. 1 $1,192,951.52 REPAV.CONCRETO ESTAMPADO CALLE FCO. SARABIA TRAMO 5 DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000002FEFOM2017	0001	C002	EST. 2 $1,490,941.18 REPAV.CONCRETO ESTAMPADO CALLE FCO. SARABIA TRAMO 5 DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000002FEFOM2017	0001	C003	EST. 3 $41,009.71 REPAV.CONCRETO ESTAMPADO CALLE FCO. SARABIA TRAMO 5 DE MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000003FEFOM2017			REPAV.CONCRETO ESTAMPADO CALLE SAN LUIS POTOS TRAMO GUERRERO A MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000003FEFOM2017	0003		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000003FEFOM2017	0003	C001	EST. 1 $676,804.72 REPAV.CONCRETO ESTAMPADO C. SAN LUIS POTOSI GUERRERO-MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000003FEFOM2017	0003	C002	EST. 2 $58,841.39 REPAV.CONCRETO ESTAMPADO C. SAN LUIS POTOSI GUERRERO-MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000004FEFOM2017			2DA ETAPA REPAV.CONCRETO ESTAMPADO C. UNIÓN TRAMO ZARAGOZA-GUATEMALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000004FEFOM2017	0004		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000004FEFOM2017	0004	C001	EST.1 $179,613.21 2DA.ETAPA REPAV.CONCRETO ESTAMPADO CALLE UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000004FEFOM2017	0004	C002	EST.2 $356,913.39 2DA.ETAPA REPAV.CONCRETO ESTAMPADO CALLE UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000004FEFOM2017	0004	C003	EST.3 $8,981.04 2DA.ETAPA REPAV.CONCRETO ESTAMPADO CALLE UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000005FEFOM2017			MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES DE CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000005FEFOM2017	0008		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000005FEFOM2017	0008	C001	EST. 1 $675,867.28 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN DIF. CALLES DE CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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	000000039	000000005FEFOM2017	0008	0002	EST. 2 $221,092.16 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN DIF. CALLES DE CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040				OBRAS FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000001FEFOM2018			CONST. AULA TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS "MANUEL M. PONCE" DEL ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000001FEFOM2018	0006		GRUPO CONSTRUCTOR MADFRED S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000001FEFOM2018	0006	C001	EST. 1 $238,659.25 CONST. AULA TIPO REGIONAL JARDIN DE N. "MANUEL M.PONCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000001FEFOM2018	0006	C002	EST. 2 $162,934.73 CONST. AULA TIPO REGIONAL JARDIN DE N. "MANUEL M.PONCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000002FEFOM2018			CONST. AULA TIPO REGIONAL JARDIN DE N. PABLO GONZALEZ CASANOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000002FEFOM2018	0008		GRUPO CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000002FEFOM2018	0008	C001	EST. 1 $344,202.60 CONST. AULA TIPO REGIONAL JARDIN DE NIÑOS PABLO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000002FEFOM2018	0008	C002	EST. 2 $58430.49 CONST. AULA TIPO REGIONAL JARDIN DE NIÑOS PABLO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000003FEFOM2018			CONST. LINEA DRENAJE SANITARIO CAMINO AL TEPANCAL TRAMO RIO SAN JUAN A CAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000003FEFOM2018	0003		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000003FEFOM2018	0003	C001	EST. 1 $ 740,366.18 CONST. LINEA DRENAJE SANITARIO CAMINO AL TEPANCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000003FEFOM2018	0003	C002	EST. 2 $ 11,404.23 CONST. LINEA DRENAJE SANITARIO CAMINO AL TEPANCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000003FEFOM2018	0003	C003	EST. 3 $ 11,404.23 CONST. LINEA DRENAJE SANITARIO CAMINO AL TEPANCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000004FEFOM2018			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COL. CANDELARIA CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000004FEFOM2018	0004		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000004FEFOM2018	0004	C001	EST.1 $757,100.32 CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COL. CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000004FEFOM2018	0004	C002	EST.2 $108,745.55 CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COL. CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000004FEFOM2018	0004	C003	EST.3 $11,169.85 CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COL. CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000005FEFOM2018			CONST. 1ERA. ETAPA DELEGACION LOS REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000005FEFOM2018	0005		GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR 2F S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000005FEFOM2018	0005	C001	EST. 1 $145,830.45 CONST. 1ERA. ETAPA DELEGACION LOS REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000005FEFOM2018	0005	C002	EST. 2 $463,497.73 CONST. 1ERA. ETAPA DELEGACION LOS REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000005FEFOM2018	0005	C003	EST. 3 $1,448,355.96 CONST. 1ERA. ETAPA DELEGACION LOS REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000005FEFOM2018	0005	C004	EST. 4 $3,544.34 CONST. 1ERA. ETAPA DELEGACION LOS REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000005FEFOM2018	0008		GRUPO CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000005FEFOM2018	0008	C001	EST. 1$344,202.60 CONST. AULA TIPO REGIONAL JARDIN DE NIÑOS PABLO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041				OBRAS FIES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000001FIES2018			CONST. TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN CABI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000001FIES2018	0001		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LAUREL S.A. DE .V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000001FIES2018	0001	C001	EST. 1 $1,161,158.94 CONST. TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN CABI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000002FIES2018			REHAB. EXPLANADA ESC. SEC. OFIC.457 DR. GUSTAVO BAZ PRADA ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000002FIES2018	0002		PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000002FIES2018	0002	C001	EST. 1 $489,930.66 REHAB. EXPLANADA ESC. SEC. OFIC.457 DR. GUSTAVO BAZ PRAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000002FIES2018	0002	C002	EST. 2 $29,553.86 REHAB. EXPLANADA ESC. SEC. OFIC.457 DR. GUSTAVO BAZ PRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000003FIES2018			REPAV. CALLE FERROCARRIL INTEROCEANICO TRAMO CDA. FERROCARRIL A SONORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000003FIES2018	0005		GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR 2F S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000003FIES2018	0005	C001	EST. 1 $1,091,724.66 REPAV. CALLE FERROCARRIL INTEROCEANICO TRAMO CDA. FERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000003FIES2018	0005	C002	EST. 2 $32,687.48 REPAV. CALLE FERROCARRIL INTEROCEANICO TRAMO CDA. FERROCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000004FIES2018			CONST. TECHUMBRE EN J. DE NIÑOS ALFREDO DEL MAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000004FIES2018	0007		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000004FIES2018	0007	C001	EST. 1 $748,813.30 CONST. TECHUMBRE EN J. DE NIÑOS ALFREDO DEL MAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000004FIES2018	0007	C002	EST. 2 $17,558.36 CONST. TECHUMBRE EN J. DE NIÑOS ALFREDO DEL MAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000005FIES2018			CONST. TECHUMBRE EN CBT CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000005FIES2018	0007		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000005FIES2018	0007	C001	EST. 1 $699,398.22 CONST. TECHUMBRE EN CBT CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000005FIES2018	0007	C002	EST. 2 $17,583.64 CONST. TECHUMBRE EN CBT CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042				OBRAS FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000001FISMDF2018			AMPLIACION LINEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL TEPANCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000001FISMDF2018	0003		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000001FISMDF2018	0003	C001	EST. 1 $1,059,528.14 AMPL. LINEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL TEPANCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000001FISMDF2018	0003	C002	EST. 2 $11,784.44 AMPL. LINEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL TEPANCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000002FISMDF2018			RED AGUA POTABLE PROL. SONORA TRAMO RANCHO LAS ANIMAS A COL GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000002FISMDF2018	0008		GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000002FISMDF2018	0008	C001	EST. 1 $736,178.86 RED AGUA POTABLE PROL. SONORA TRAMO RANCHO LAS ANIMAS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000002FISMDF2018	0008	C002	EST. 2 $110,677.08 RED AGUA POTABLE PROL. SONORA TRAMO RANCHO LAS ANIMAS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000042	00000003FISMDF2018			MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO 2 DE MARZO CAB. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000003FISMDF2018	0011		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000003FISMDF2018	0011	C001	EST.1 $337,935.32 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO 2 DE MARZO CAB. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000003FISMDF2018	0011	C002	EST. 2 $1,065.77 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO 2 DE MARZO CAB. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000004FISMDF2018			MEJORAMIENTO ALUMB. PÚB. EN DIVERSAS CALLES POLIGONO 71 Y 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000004FISMDF2018	0011		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000004FISMDF2018	0011	C001	EST. 1 $495,930.35 MEJORAMIENTO ALUMB. PÚB. EN DIV. CALLES POLIGONO 71 Y 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000004FISMDF2018	0011	C002	EST. 2 $3,983.02 MEJORAMIENTO ALUMB. PÚB. EN DIV. CALLES POLIGONO 71 Y 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000005FISMDF2018			CONST. PAV.HID.TRAMO FALTANTE CAMINO A LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000005FISMDF2018	0001		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000005FISMDF2018	0001	C001	EST. 1 $568,319.99 CONST. PAV.HID.TRAMO FALTANTE CAMINO A LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000005FISMDF2018	0001	C002	EST. 2 $7,000.20 CONST. PAV.HID.TRAMO FALTANTE CAMINO A LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000006FISMDF2018			CONST. GUARNICIONES CONCRETO HID.TRAMO FALTANTE CAMINO A LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000006FISMDF2018	0001		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000006FISMDF2018	0001	C001	EST. 1 $58,039.05 CONST. GUARNICIONES CONCRETO HID.TRAMO FALTANTE C. ASUNCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000006FISMDF2018	0001	C002	EST. 2 $3,499.99 CONST. GUARNICIONES CONCRETO HID.TRAMO FALTANTE C. ASUNCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000007FISMDF2018			CONST. DRENAJE SANITARIO EN CERRADA RIO SAN JUAN DELEG. LOS REYES A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000007FISMDF2018	0011		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000007FISMDF2018	0011	C001	EST. 1 $250,539.19 CONST. DRENAJE SANITARIO EN CERRADA RIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000007FISMDF2018	0011	C002	EST. 25,877.23 CONST. DRENAJE SANITARIO EN CERRADA RIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000008FISMDF2018			CONST. CUARTOS DORMITORIOS ZONA ZAP CABECERA MUNICIPAL POLIGONO 3086	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000008FISMDF2018	0008		GRUPO CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000008FISMDF2018	0008	C001	EST. 1 $305,944.48 CONST. CUARTOS DORMITARIOS ZONA ZAP CAB. MPAL. POL 088	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000008FISMDF2018	0008	C002	EST. 2 $79,319.99 CONST. CUARTOS DORMITARIOS ZONA ZAP CAB. MPAL. POL 088	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000009FISMDF2018			CONST. DRENAJE SANITARIO C. SANTIAGO DELEGACIÓN ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000009FISMDF2018	0003		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000009FISMDF2018	0003	C001	EST.1 $208,108.06 CONST. DRENAJE SANITARIO C. SANTIAGO DELEGACION ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000009FISMDF2018	0003	C002	EST. 2 $4,650.92 CONST. DRENAJE SANITARIO C. SANTIAGO DELEGACION ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043				OBRAS FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000001FISE2018			CONST. CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000001FISE2018	0010		INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000001FISE2018	0010	C001	EST. 1 $387,236.83 CONST. CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000001FISE2018	0010	C002	EST. 2 $159,287.62 CONST. CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000002FISE2018			CONST. PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000002FISE2018	0010		INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000002FISE2018	0010	C001	EST. 1 $33,209.15 CONST. PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONESCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000003FISE2018			CONST. TECHOS FIRMES EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000003FISE2018	0010		INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000003FISE2018	0010	C001	EST. 1 $743,285.47 CONST. TECHOS FIRMES EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000003FISE2018	0010	C002	EST. 2 $668,957.37 CONST. TECHOS FIRMES EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044				OBRAS FISMDF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/01/2019			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/01/2019	0001		CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M.PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/01/2019	0001	C001	EST .01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/01/2019	0001	C002	EST.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/01/2019	0001	C003	ESTIMACION 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/02/2019			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA PABLO GONZALEZ CASANOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/02/2019	0002		CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA PABLO GONZALEZ CASANOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/02/2019	0002	C001	ESTIMACION 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/02/2019	0002	C002	ESTIMACION 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/02/2019	0002	C003	ESTIMACION 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/03/2019			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA PINO SUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/03/2019	0003		CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA PINO SUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/03/2019	0003	C001	ESTIMACION 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/03/2019	0003	C002	ESTIMACION 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/03/2019	0003	C003	ESTIMACION 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/04/2019			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA ZAP POLIGONO 71 Y 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000044	0000FISMDF/04/2019	0004		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA ZAP POLIGONO 71 Y 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/04/2019	0004	C001	ESTIMACION 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/04/2019	0004	C002	ESTIMACION 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/05/2019			CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ZONA ZAP POLIGONO 71 Y 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/05/2019	0005		CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ZONA ZAP POLIGONO 71 Y 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/05/2019	0005	C001	ESTIMACION 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/05/2019	0005	C002	ESTIMACION 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/05/2019	0005	C003	ESTIMACION 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/06/2019			CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS SEBASTIAN BAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/06/2019	0006		CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS SEBASTIAN BAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/06/2019	0006	C001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/06/2019	0006	C002	ESTIMACION 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000FISMDF/06/2019	0006	C003	ESTIMACION 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045				OBRAS PAD 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/01/2019			APOYO ECONOMICO PARA REABILITACION DE LOS JARDINES Y MOBILIARIO URBANO, PLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/01/2019	0001		APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE LOS JARDINES Y MOBILIARIO URBANO, PL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/01/2019	0001	C001	ESTIMACION 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/02/2019			APOYO ECONOMICO PARA EQUIPAMIENTO DE VIDEO VIGILANCIA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/02/2019	0002		APOYO ECONOMICO PARA EQUIPAMIENTO DE VIDEO VIGILANCIA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/02/2019	0002	C001	ESTIMACION 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/03/2019			APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/03/2019	0003		APOYO ECOMONICO PRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/03/2019	0003	C001	ESTIMACION 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/04/2019			APOYO ECONOMICO PARA EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACION LOS REYES ACATLIXHUAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/04/2019	0004		APOYO ECONOMICO PARA EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACION LOS REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/04/2019	0004	C001	ESTIMACION 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/05/2019			APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION MODULO SANITARIO EN UNIDAD SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/05/2019	0005		APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION MODULO SANITARIO EN UNIDAD SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/05/2019	0005	C001	ESTIMACION 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/06/2019			APOYO ECONOMICO PARA LA MODERNIZACION, EQUIPAMIENTO DE VIDEO MONITOREO Y EM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/06/2019	0006		APOYO ECONOMICO PARA LA MODERNIZACION, EQUIPAMIENTO DE VIDEO MONITOREO Y EM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/06/2019	0006	C001	ESTIMACION 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/07/2019			APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE ARCO INSTITUCIONAL CON MODULO PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/07/2019	0007		APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE ARCO INSTITUCIONAL CON MODULO PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/07/2019	0007	C001	ESTIMACION 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/08/2019			APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO ESTAMPADO EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/08/2019	0008		APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO ESTAMPADO EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/08/2019	0008	C001	ESTIMACION 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/09/2019			APOYO ECONOMICO PARA LA REHABILITACION DEL DEPORTIVO IGNACIO PICHARDO PAGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/09/2019	0009		APOYO ECONOMICO PARA LA REHABILITACION DEL DEPORTSIVO IGNACIO PICHARDO PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/09/2019	0009	C001	ESTIMACION 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/11/2019			APOYO ECONOMICO PARA LA AMPLIACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR CABECERA MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/11/2019	0011		APOYO ECONOMICO PARA LA AMPLIACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR CABECERA MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00TEMA/PAD/11/2019	0011	C001	ESTIMACION 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046				OBRAS FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0TEMA/FISE/01/2019			CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN TODO EL MUNICIPIO, TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0TEMA/FISE/01/2019	0001		CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN TODO EL MUNICIPIO, TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0TEMA/FISE/01/2019	0001	C001	ESTIMACION 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0TEMA/FISE/02/2019			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO, TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0TEMA/FISE/02/2019	0002		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO, TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0TEMA/FISE/02/2019	0002	C001	ESTIMACION 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0TEMA/FISE/03/2019			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SEGUNDA CERRADA DE DOLORES, DEL LIM UR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0TEMA/FISE/03/2019	0003		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SEGUNDA CERRADA DE DOLORES, DEL LIM UR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0TEMA/FISE/03/2019	0003	C001	ESTIMACION 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0TEMA/FISE/04/2019			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA CERRADA DE DOLORES DEL LIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0TEMA/FISE/04/2019	0004		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA CERRADA DE DOLORES DEL LIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0TEMA/FISE/04/2019	0004	C001	ESTIMACION 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 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	000000047				OBRAS FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000FISMDF/01/2020			CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ZONA ZAP DE CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000FISMDF/01/2020	0001		CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ZONA ZAP DE CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000FISMDF/01/2020	0001	C001	ESTIMACION UNICA FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000FISMDF/02/2020			CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS ALFREDO DEL MAZO TEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000FISMDF/02/2020	0002		CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS ALFREDO DEL MAZO TEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000FISMDF/02/2020	0002	C001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000FISMDF/02/2020	0002	C002	ESTIMACION DOS FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000FISMDF/03/2020			CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA CNC TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000FISMDF/03/2020	0003		CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA CNC TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000FISMDF/03/2020	0003	C001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000FISMDF/03/2020	0003	C002	ESTIMACION DOS FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000FISMDF/04/2020			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORTMITORIO EN ZONAS ZAP CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000FISMDF/04/2020	0004		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORTMITORIO EN ZONAS ZAP CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000FISMDF/04/2020	0004	C001	ESTIMACION UNICA FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000FISMDF/05/2020			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZONA ZAP CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000FISMDF/05/2020	0005		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZONA ZAP CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000FISMDF/05/2020	0005	C001	ESTIMACON UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000FISMDF/05/2020	0005	C002	ESTIMACON DOS FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000FISMDF/06/2020			CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN ZONA ZAP CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000FISMDF/06/2020	0006		CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN ZONA ZAP CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000FISMDF/06/2020	0006	C001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000FISMDF/06/2020	0006	C002	ESTIMACION DOS FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048				OBRAS FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/01/2020			REHABILITACION Y AMPLIACION DE MODULO DE PROTECCION CIVIL EN CABECERA MUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/01/2020	0001		REHABILITACION Y AMPLIACION DE MODULO DE PROTECCION CIVIL EN CABECERA MUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/01/2020	0001	C001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/01/2020	0001	C002	ESTIMACION DOS FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/02/2020			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO ESTAMPADO, GUARNICIONES, BANQUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/02/2020	0002		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO ESTAMPADO, GUARNICIONES, BANQUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/02/2020	0002	C001	ESTIMACION UNO FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/03/2020			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE FEBRERO COLONIA CANDELAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/03/2020	0003		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE FEBRERO COLONIA CANDELAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/03/2020	0003	C001	ESTIMACION UNICA FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/04/2020			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO AL RIO SAN JUAN DEL CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/04/2020	0004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO AL RIO SAN JUAN DEL CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/04/2020	0004	C001	ESTIMACION UNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/05/2020			CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN ESC. PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/05/2020	0005		CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN ESC. PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/05/2020	0005	C001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/05/2020	0005	C002	ESTIMACION DOS FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/06/2020			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE EN SECCION FALTANTE DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/06/2020	0006		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE EN SECCION FALTANTE DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/06/2020	0006	C001	ESTIMACION UNICA FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/07/2020			CONSTRUCCION DE MODULO AULAS EU-2C EN ESCUELA SEC. OFICIAL NO.457 GUSTAVO B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/07/2020	0007		CONSTRUCCION DE MODULO AULAS EU-2C EN ESCUELA SEC. OFICIAL NO.457 GUSTAVO B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/07/2020	0007	C001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/07/2020	0007	C002	ESTIMACION DOS FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/08/2020			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA TENOCHTITLAN EN CAMPO MILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/08/2020	0008		CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA TENOCHTITLAN EN CAMPO MILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/08/2020	0008	C001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000FEFOM/08/2020	0008	C002	ESTIMACION DOS FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049				OBRAS PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	0000000PAD/01/2020			MEJORAMIENTO URBANO EN LA COLONIA GUADALUPANA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	0000000PAD/01/2020	0001		MEJORAMIENTO URBANO EN LA COLONIA GUADALUPANA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	0000000PAD/01/2020	0001	C001	ESTIMACION UNICA FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	0000000PAD/02/2020			INTRODUCCION DE DRENAJE EN CERRADA JALISCO DELEGACION LOS REYES ACATLDOHUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA_0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000049	0000000PAD/02/2020	0002		INTRODUCCION DE DRENAJE EN CERRADA JALISCO DELEGACION LOS REYES ACATLIXHUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	0000000PAD/02/2020	0002	C001	ESTIMACION UNICA FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	0000000PAD/03/2020			SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN PROLONGACION SONORA CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	0000000PAD/03/2020	0003		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN PROLONGACION SONORA CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	0000000PAD/03/2020	0003	C001	ESTIMACION UNICA FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050				OBRAS FISM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000FISM/01/2021			CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ZONA ZAP, POLIGONO 0071 Y 0052	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000FISM/01/2021	0001		CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ZONA ZAP, POLIGONO 0071 Y 0052	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000FISM/01/2021	0001	C001	ESTIMACION 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000FISM/01/2021	0001	C002	ESTIMACION 02 FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000FISM/02/2021			CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PABLO GONZALEZ CASANOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000FISM/02/2021	0002		CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PABLO GONZALEZ CASANOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000FISM/02/2021	0002	C001	ESTIMACION 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000FISM/02/2021	0002	C002	ESTIMACION 02 FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000FISM/03/2021			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO , SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000FISM/03/2021	0003		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO , SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000FISM/03/2021	0003	C001	ESTIMACION 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000FISM/03/2021	0003	C002	ESTIMACION 02 FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000FISM/04/2021			CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO EN ZONAS ZAP, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000FISM/04/2021	0004		CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO EN ZONAS ZAP, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000FISM/04/2021	0004	C001	ESTIMACIÓN 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000FISM/04/2021	0004	C002	ESTIMACION 02 FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000FISM/05/2021			COSNTRUCCION DE CISTERNAS EN ZONA ZAP CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000FISM/05/2021	0005		COSNTRUCCION DE CISTERNAS EN ZONA ZAP CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000FISM/05/2021	0005	C001	ESTIMACION 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	000000FISM/05/2021	0005	C002	ESTIMACION 2 FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051				OBRAS FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/02/2021			CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE FEBRERO, COL. CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/02/2021	0002		CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE FEBRERO, COL. CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/02/2021	0002	C001	ESTIMACION NO. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/02/2021	0002	C002	ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/03/2021			CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE FEBRERO, COL. CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/03/2021	0003		CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE FEBRERO, COL. CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/03/2021	0003	C001	ESTIMACION NO. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/03/2021	0003	C002	ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/04/2021			CONTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CAMINO A RIO SAN JUAN DEL CAD 0+142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/04/2021	0004		CONTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CAMINO A RIO SAN JUAN DEL CAD 0+142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/04/2021	0004	C001	ESTIMACION NO. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/04/2021	0004	C002	ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/05/2021			CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y PERGOLA EN PLAZA HIDALGO CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/05/2021	0005		CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y PERGOLA EN PLAZA HIDALGO CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/05/2021	0005	C001	ESTIMACION NO. 1 UNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/06/2021			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES ,BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAHULICO, EN SECC. F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/06/2021	0006		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES ,BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAHULICO, EN SECC. F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/06/2021	0006	C001	ESTIMACION NO. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/06/2021	0006	C002	ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/07/2021			CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN DEPORTIVO LOS REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/07/2021	0007		CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN DEPORTIVO LOS REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/07/2021	0007	C001	ESTIMACION NO. 1 UNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/08/2021			ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CENTRAL DELEGACIÓN SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/08/2021	0008		ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CENTRAL DELEGACION SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/08/2021	0008	C001	ESTIMACION NO. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000FEFOM/08/2021	0008	C002	ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052				OBRAS FISMDF 2022 POR CONTRATO	1,773,199.64	0.00	0.00	0.00	1,773,199.64	0.00
1235	000000052	000000FISM/01/2022			CONSTRUCCION DE SANITARIOS PREESCOLAR ZULA JARDIN DE NIÑOS MANUEL M PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000FISM/01/2022	0004		CONSTRUCCION DE SANITARIOS PREESCOLAR ZULA JARDIN DE NIÑOS MANUEL M PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000FISM/01/2022	0004	C001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PREESCOLAR ZULA JARDIN DE NIÑOS MANUEL M PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000052	000000FISM/02/2022			PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL CONMUTAOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000FISM/02/2022	0002		PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL CONMUTAOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000FISM/02/2022	0002	C001	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL CONMUTAOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000FISM/04/2022			CONSTRUCCION DE CICLOPISTA TEMAMATLA LIMITES TERR COCOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000FISM/04/2022	0001		CONSTRUCCION DE CICLOPISTA TEMAMATLA LIMITES TERR COCOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000FISM/04/2022	0001	C001	CONSTRUCCION DE CICLOPISTA TEMAMATLA LIMITES TERR COCOTITLAN ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000FISM/07/2022			CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CALLE SAN LUIS POTOSI CAMINO A CUAUHTITLA RASTRO	1,773,199.64	0.00	0.00	0.00	1,773,199.64	0.00
1235	000000052	000000FISM/07/2022	0007		CONSTRUCCION DE PUENTE CALLE SAN LUIS POTOSI CAMINO A CUAUHTITLA RASTRO	1,773,199.64	0.00	0.00	0.00	1,773,199.64	0.00
1235	000000052	000000FISM/07/2022	0007	C001	CONSTRUCCION DE PUENTE CALLE SAN LUIS POTOSI CAMINO A CUAUHTITLA RASTRO	1,773,199.64	0.00	0.00	0.00	1,773,199.64	0.00
1235	000000052	000000FISM/08/2022			IMPERMEAB AULA COMP ZULA SEC No 0457 GUSTAVO BAZ PRADA Y CONST DRENAJE PLUV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000FISM/08/2022	0008		IMPERMEAB AULA COMP ZULA SEC No 0457 GUSTAVO BAZ PRADA Y CONST DRENAJE PLUV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	000000FISM/08/2022	0008	C001	IMPERMEAB AULA COMP ZULA SEC No 0457 GUSTAVO BAZ PRADA Y CONST DRENAJE PLUV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	0421_083TMT-M03-22			ELECTRIFICACION SANTIAGO ZULA CALLE 21 DE MARZO Y 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	0421_083TMT-M03-22	0003		ELECTRIFICACION SANTIAGO ZULA CALLE 21 DE MARZO Y 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	0421_083TMT-M03-22	0003	C001	ELECTRIFICACION SANTIAGO ZULA CALLE 21 DE MARZO Y 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053				OBRAS FEFOM 2022 POR CONTRATO	1,993,592.32	0.00	0.00	0.00	1,993,592.32	0.00
1235	000000053	00000FEFOM/01/2022			CONSTRUCCION MODULOS DE PROTECCION CIVIL TEMAMATLA ZULA Y REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000FEFOM/01/2022	0001		CONSTRUCCION MODULOS DE PROTECCION CIVIL TEMAMATLA ZULA Y REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000FEFOM/01/2022	0001	C001	CONSTRUCCION MODULOS DE PROTECCION CIVIL TEMAMATLA ZULA Y REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000FEFOM/02/2022			CONSTR CANCHA FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000FEFOM/02/2022	0002		CONSTR CANCHA FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000FEFOM/02/2022	0002	C001	CONSTR CANCHA FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000FEFOM/03/2022			PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS C SONORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000FEFOM/03/2022	0003		PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS C SONORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000FEFOM/03/2022	0003	C001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS C SONORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000FEFOM/04/2022			PAV CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS RIO SAN JUAN	1,993,592.32	0.00	0.00	0.00	1,993,592.32	0.00
1235	000000053	00000FEFOM/04/2022	0004		PAV CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS RIO SAN JUAN	1,993,592.32	0.00	0.00	0.00	1,993,592.32	0.00
1235	000000053	00000FEFOM/04/2022	0004	C001	PAV CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS RIO SAN JUAN	1,993,592.32	0.00	0.00	0.00	1,993,592.32	0.00
1235	000000053	00000FEFOM/05/2022			REMODELACION DE AUDITORIO DELEGACION ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000FEFOM/05/2022	0005		REMODELACION DE AUDITORIO DELEGACION ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000FEFOM/05/2022	0005	C001	REMODELACION DE AUDITORIO DELEGACION ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000FEFOM/06/2022			CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA CANINOS EN SITUACION DE CALLE FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000FEFOM/06/2022	0006		CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA CANINOS EN SITUACION DE CALLE FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000FEFOM/06/2022	0006	C001	CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA CANINOS EN SITUACION DE CALLE FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000FEFOM/07/2022			REHABILITACION BARDA PERIMETRAL DEL DEPORTIVO BICENTANARIO EN TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000FEFOM/07/2022	0007		REHABILITACION BARDA PERIMETRAL DEL DEPORTIVO BICENTANARIO EN TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000FEFOM/07/2022	0007	C001	REHABILITACION BARDA PERIMETRAL DEL DEPORTIVO BICENTANARIO EN TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054				OBRAS FISMDF 2023 POR CONTRATO	0.00	0.00	8,495,967.91	0.00	8,495,967.91	0.00
1235	000000054	DN60-CAE-202300000			ELECTRIF LLANO (ZULA) COL MARAVILLAS (ZULA) Y COL TAMAULIPAS (TEMAMATLA)	0.00	0.00	2,134,243.35	0.00	2,134,243.35	0.00
1235	000000054	DN60-CAE-202300000	0001		ELECTRIF LLANO (ZULA) COL MARAVILLAS (ZULA) Y COL TAMAULIPAS (TEMAMATLA)	0.00	0.00	2,134,243.35	0.00	2,134,243.35	0.00
1235	000000054	DN60-CAE-202300000	0001	C001	ELECTRIF LLANO (ZULA) COL MARAVILLAS (ZULA) Y COL TAMAULIPAS (TEMAMATLA)	0.00	0.00	2,134,243.35	0.00	2,134,243.35	0.00
1235	000000054	FAISMUN/AD/01/2023			REH CAMINO SACA COSECHAS C 5 DE MAYO COL EL DURAZNO TEMAMATLA	0.00	0.00	148,121.68	0.00	148,121.68	0.00
1235	000000054	FAISMUN/AD/01/2023	0001		REH CAMINO SACA COSECHAS C 5 DE MAYO COL EL DURAZNO TEMAMATLA	0.00	0.00	148,121.68	0.00	148,121.68	0.00
1235	000000054	FAISMUN/AD/01/2023	0001	C001	REH CAMINO SACA COSECHAS C 5 DE MAYO COL EL DURAZNO TEMAMATLA	0.00	0.00	148,121.68	0.00	148,121.68	0.00
1235	000000054	FAISMUN/AD/02/2023			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO DE LOS VIVEROS TEMAMATLA	0.00	0.00	190,831.52	0.00	190,831.52	0.00
1235	000000054	FAISMUN/AD/02/2023	0001		AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO DE LOS VIVEROS TEMAMATLA	0.00	0.00	190,831.52	0.00	190,831.52	0.00
1235	000000054	FAISMUN/AD/02/2023	0001	C001	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO DE LOS VIVEROS TEMAMATLA	0.00	0.00	190,831.52	0.00	190,831.52	0.00
1235	000000054	FAISMUN/IR/01/2023			REH DRENAJE SANITARIO C PLAZA HIDALGO GUERRERO CUAUHTEMOC	0.00	0.00	576,650.32	0.00	576,650.32	0.00
1235	000000054	FAISMUN/IR/01/2023	0001		REH DRENAJE SANITARIO C PLAZA HIDALGO GUERRERO CUAUHTEMOC	0.00	0.00	576,650.32	0.00	576,650.32	0.00
1235	000000054	FAISMUN/IR/01/2023	0001	C001	REH DRENAJE SANITARIO C PLAZA HIDALGO GUERRERO CUAUHTEMOC	0.00	0.00	576,650.32	0.00	576,650.32	0.00
1235	000000054	FAISMUN/IR/02/2023			REH DRENAJE SANITARIO C PLAZA HIDALGO Y EN C 2 DE MAR CAMPECHE Y MORELOS	0.00	0.00	1,160,325.72	0.00	1,160,325.72	0.00
1235	000000054	FAISMUN/IR/02/2023	0001		REH DRENAJE SANITARIO C PLAZA HIDALGO Y EN C 2 DE MAR CAMPECHE Y MORELOS	0.00	0.00	1,160,325.72	0.00	1,160,325.72	0.00
1235	000000054	FAISMUN/IR/02/2023	0001	C001	REH DRENAJE SANITARIO C PLAZA HIDALGO Y EN C 2 DE MAR CAMPECHE Y MORELOS	0.00	0.00	1,160,325.72	0.00	1,160,325.72	0.00
1235	000000054	FAISMUN/IR/03/2023			REH DRENAJE SANITARIO C PLAZA HIDALGO ZACATECAS COAHUILA	0.00	0.00	1,035,174.56	0.00	1,035,174.56	0.00
1235	000000054	FAISMUN/IR/03/2023	0001		REH DRENAJE SANITARIO C PLAZA HIDALGO ZACATECAS COAHUILA	0.00	0.00	1,035,174.56	0.00	1,035,174.56	0.00
1235	000000054	FAISMUN/IR/03/2023	0001	C001	REH DRENAJE SANITARIO C PLAZA HIDALGO ZACATECAS COAHUILA	0.00	0.00	1,035,174.56	0.00	1,035,174.56	0.00
1235	000000054	FAISMUN/IR/04/2023			REH RED DE AGUA POTABLE EN C PLAZA HIDALGO GUERRERO A CUAUTEMOC	0.00	0.00	355,421.04	0.00	355,421.04	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA_0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (F)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000054	FAISMUN/R/04/2023	0001		REH RED DE AGUA POTABLE EN C PLAZA HIDALGO GUERRERO A CUAUTEMOC	0.00	0.00	355,421.04	0.00	355,421.04	0.00
1235	000000054	FAISMUN/R/04/2023	0001	C001	REH RED DE AGUA POTABLE EN C PLAZA HIDALGO GUERRERO A CUAUTEMOC	0.00	0.00	355,421.04	0.00	355,421.04	0.00
1235	000000054	FAISMUN/R/05/2023			REH RED AGUA POTABLE C PLAZA HIDALGO Y C 2 MAR CAMP A MOR Y MOR A MEX	0.00	0.00	624,877.58	0.00	624,877.58	0.00
1235	000000054	FAISMUN/R/05/2023	0001		REH RED AGUA POTABLE C PLAZA HIDALGO Y C 2 MAR CAMP A MOR Y MOR A MEX	0.00	0.00	624,877.58	0.00	624,877.58	0.00
1235	000000054	FAISMUN/R/05/2023	0001	C001	REH RED AGUA POTABLE C PLAZA HIDALGO Y C 2 MAR CAMP A MOR Y MOR A MEX	0.00	0.00	624,877.58	0.00	624,877.58	0.00
1235	000000054	FAISMUN/R/06/2023			REH RED AGUA POTABLE C PLAZA HIDALGO DE ZACATECAS A COAHUILA	0.00	0.00	471,251.02	0.00	471,251.02	0.00
1235	000000054	FAISMUN/R/06/2023	0001		REH RED AGUA POTABLE C PLAZA HIDALGO DE ZACATECAS A COAHUILA	0.00	0.00	471,251.02	0.00	471,251.02	0.00
1235	000000054	FAISMUN/R/06/2023	0001	C001	REH RED AGUA POTABLE C PLAZA HIDALGO DE ZACATECAS A COAHUILA	0.00	0.00	471,251.02	0.00	471,251.02	0.00
1235	000000054	FAISMUN/R/07/2023			AMPL DRENAJE SANITARIO C PROL JUAN ESCUTIA Y CERRADA DE JUAN ESCUTI ZULA	0.00	0.00	663,029.20	0.00	663,029.20	0.00
1235	000000054	FAISMUN/R/07/2023	0001		AMPL DRENAJE SANITARIO C PROL JUAN ESCUTIA Y CERRADA DE JUAN ESCUTI ZULA	0.00	0.00	663,029.20	0.00	663,029.20	0.00
1235	000000054	FAISMUN/R/07/2023	0001	C001	AMPL DRENAJE SANITARIO C PROL JUAN ESCUTIA Y CERRADA DE JUAN ESCUTI ZULA	0.00	0.00	663,029.20	0.00	663,029.20	0.00
1235	000000054	FAISMUN/R/08/2023			REHABILITACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE PALENQUE ZULA	0.00	0.00	573,178.62	0.00	573,178.62	0.00
1235	000000054	FAISMUN/R/08/2023	0001		REHABILITACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE PALENQUE ZULA	0.00	0.00	573,178.62	0.00	573,178.62	0.00
1235	000000054	FAISMUN/R/08/2023	0001	C001	REHABILITACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE PALENQUE ZULA	0.00	0.00	573,178.62	0.00	573,178.62	0.00
1235	000000054	FAISMUN/R/10/2023			REH RED DRENAJE SANITARIO EN C DURANGO PLAZA HIDALGO A YUCATAN	0.00	0.00	563,865.10	0.00	563,865.10	0.00
1235	000000054	FAISMUN/R/10/2023	0001		REH RED DRENAJE SANITARIO EN C DURANGO PLAZA HIDALGO A YUCATAN	0.00	0.00	563,865.10	0.00	563,865.10	0.00
1235	000000054	FAISMUN/R/10/2023	0001	C001	REH RED DRENAJE SANITARIO EN C DURANGO PLAZA HIDALGO A YUCATAN	0.00	0.00	563,865.10	0.00	563,865.10	0.00
1235	000000055				OBRAS FEFOM 2023 POR CONTRATO	0.00	0.00	10,619,122.17	0.00	10,619,122.17	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/01/2023			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MEXICO CUAUTLA TEMAMATLA	0.00	0.00	601,544.66	0.00	601,544.66	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/01/2023	0001		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MEXICO CUAUTLA TEMAMATLA	0.00	0.00	601,544.66	0.00	601,544.66	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/01/2023	0001	C001	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MEXICO CUAUTLA TEMAMATLA	0.00	0.00	601,544.66	0.00	601,544.66	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/02/2023			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO TEMAMATLA TETELCO	0.00	0.00	484,119.04	0.00	484,119.04	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/02/2023	0001		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO TEMAMATLA TETELCO	0.00	0.00	484,119.04	0.00	484,119.04	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/02/2023	0001	C001	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO TEMAMATLA TETELCO	0.00	0.00	484,119.04	0.00	484,119.04	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/03/2023			REHABILITACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA TEMAMATLA	0.00	0.00	1,060,373.76	0.00	1,060,373.76	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/03/2023	0001		REHABILITACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA TEMAMATLA	0.00	0.00	1,060,373.76	0.00	1,060,373.76	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/03/2023	0001	C001	REHABILITACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA TEMAMATLA	0.00	0.00	1,060,373.76	0.00	1,060,373.76	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/04/2023			CONSTRUCCION DE MODULO DE PROTECCION CIVIL REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	1,063,805.98	0.00	1,063,805.98	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/04/2023	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE PROTECCION CIVIL REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	1,063,805.98	0.00	1,063,805.98	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/04/2023	0001	C001	CONSTRUCCION DE MODULO DE PROTECCION CIVIL REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	1,063,805.98	0.00	1,063,805.98	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/05/2023			CONSTR UNIDAD MEDICA BASICA EN SEGUNDA PLANTA DE EDIFICIO DELEG REYES ACATL	0.00	0.00	1,063,772.85	0.00	1,063,772.85	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/05/2023	0001		CONSTR UNIDAD MEDICA BASICA EN SEGUNDA PLANTA DE EDIFICIO DELEG REYES ACATL	0.00	0.00	1,063,772.85	0.00	1,063,772.85	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/05/2023	0001	C001	CONSTR UNIDAD MEDICA BASICA EN SEGUNDA PLANTA DE EDIFICIO DELEG REYES ACATL	0.00	0.00	1,063,772.85	0.00	1,063,772.85	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/06/2023			REH PAVIMENTO CONCRETO HIDRAU C EMILIANO ZAPATA FRANC I MADERO A UNION ZULA	0.00	0.00	1,063,867.92	0.00	1,063,867.92	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/06/2023	0001		REH PAVIMENTO CONCRETO HIDRAU C EMILIANO ZAPATA FRANC I MADERO A UNION ZULA	0.00	0.00	1,063,867.92	0.00	1,063,867.92	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/06/2023	0001	C001	REH PAVIMENTO CONCRETO HIDRAU C EMILIANO ZAPATA FRANC I MADERO A UNION ZULA	0.00	0.00	1,063,867.92	0.00	1,063,867.92	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/07/2023			REH PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO PL HIDALGO GUERRERO A CUAUTEMOC	0.00	0.00	1,375,755.60	0.00	1,375,755.60	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/07/2023	0001		REH PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO PL HIDALGO GUERRERO A CUAUTEMOC	0.00	0.00	1,375,755.60	0.00	1,375,755.60	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/07/2023	0001	C001	REH PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO PL HIDALGO GUERRERO A CUAUTEMOC	0.00	0.00	1,375,755.60	0.00	1,375,755.60	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/08/2023			REH PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO PL HIDALGO ZACATECAS A COAHUILA	0.00	0.00	2,495,741.76	0.00	2,495,741.76	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/08/2023	0001		REH PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO PL HIDALGO ZACATECAS A COAHUILA	0.00	0.00	2,495,741.76	0.00	2,495,741.76	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/08/2023	0001	C001	REH PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO PL HIDALGO ZACATECAS A COAHUILA	0.00	0.00	2,495,741.76	0.00	2,495,741.76	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/09/2023			REH PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO PL HIDALGO CAMPECHE A MORELOS	0.00	0.00	1,430,140.60	0.00	1,430,140.60	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/09/2023	0001		REH PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO PL HIDALGO CAMPECHE A MORELOS	0.00	0.00	1,430,140.60	0.00	1,430,140.60	0.00
1235	000000055	00FEFOM/R/09/2023	0001	C001	REH PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO PL HIDALGO CAMPECHE A MORELOS	0.00	0.00	1,430,140.60	0.00	1,430,140.60	0.00
1235	000000058				OBRAS RECURSOS PROPIOS 2023 POR CONTRATO	0.00	0.00	1,495,992.19	0.00	1,495,992.19	0.00
1235	000000058	00000RP/AD/01/2023			REHABILITACION DE ACCESO CALLE SONORA TEMAMATLA	0.00	0.00	103,962.97	0.00	103,962.97	0.00
1235	000000058	00000RP/AD/01/2023	0001		REHABILITACION DE ACCESO CALLE SONORA TEMAMATLA	0.00	0.00	103,962.97	0.00	103,962.97	0.00
1235	000000058	00000RP/AD/01/2023	0001	C001	REHABILITACION DE ACCESO CALLE SONORA TEMAMATLA	0.00	0.00	103,962.97	0.00	103,962.97	0.00
1235	000000058	00000RP/IR/01/2023			DESASOLVE CANAL RIO SAN JUAN TEMAMATLA	0.00	0.00	791,975.68	0.00	791,975.68	0.00
1235	000000058	00000RP/IR/01/2023	0001		DESASOLVE CANAL RIO SAN JUAN TEMAMATLA	0.00	0.00	791,975.68	0.00	791,975.68	0.00
1235	000000058	00000RP/IR/01/2023	0001	C001	DESASOLVE CANAL RIO SAN JUAN TEMAMATLA	0.00	0.00	791,975.68	0.00	791,975.68	0.00
1235	000000058	00000RP/IR/02/2023			REH ESPACIO PARA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL UBRIS	0.00	0.00	600,053.34	0.00	600,053.34	0.00
1235	000000058	00000RP/IR/02/2023	0001		REH ESPACIO PARA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL UBRIS	0.00	0.00	600,053.34	0.00	600,053.34	0.00
1235	000000058	00000RP/IR/02/2023	0001	C001	REH ESPACIO PARA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL UBRIS	0.00	0.00	600,053.34	0.00	600,053.34	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,016,770.54	0.00	208,748.96	0.00	2,225,519.50	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	000000000000000001	0001		Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,677,835.00	0.00	132,878.00	0.00	1,810,713.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	634,692.50	0.00	0.00	0.00	634,692.50	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0002		COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 2020LA FATURA 2046	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0003		COMPUTADORA ARMADAS SEGUN FACTURA 0050 SINDICATURA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0004		COMPUTADORA ARMADAS SEGUN FACTURA 0050 SECRETARIA	6,500.01	0.00	0.00	0.00	6,500.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0005		COMPUTADORA ARMADAS SEGUN FACTURA 0050 ADMIN STRACION	6,500.01	0.00	0.00	0.00	6,500.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0006		COMPUTADORA ARMADAS SEGUN FACTURA 0050 REGIDORES	6,500.01	0.00	0.00	0.00	6,500.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0007		COMPUTADORA ARMADA FACTURA 0070 DE PC CHIPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0008		IMPRESORA LASER SAMSUNG FACTURA 0059 ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0009		IMPRESORA LASER COLOR HP FACTURA 0063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0010		IMPRESORA LASER HP MOD P1006 FACTURA 0124 CATASTRO	2,587.50	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0012		IMPRESORA HP COLOR LASER 1515N NB/CNAC8SW06M IMMUJER 4TA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0013		HP VICTORIA 530 NS/CND800M97 LAPTOP IMMUJER 4TA REGIDURIA	12,499.93	0.00	0.00	0.00	12,499.93	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0014		IMPRESORA EPSON LASER MOD. 6200 L SR.FGPZ026163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0016		COMPUTADORA PORTATIL LENOVO TYPE 6922-A39 S/N L3-RF196 07/10 TESORERIA	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0017		IMPRESORA HP DESKEJET 460 CB CB151A FACTURA 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0018		IMPRESORA OKI ML 391 15" FACTURA 2022	7,130.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0019		COMPU PRESARIO 50 A64 3800/512/160G/DVD VISTA MONITOR BENQ 17" FAC 2021	7,935.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0020		COMPUTADORA LAPTO SATELLITE 1305D-SP6979R FACTUA 208 TRANSPARENCIA	11,999.10	0.00	0.00	0.00	11,999.10	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DICL CORE FACTURA 59 CHEQUE 156 DIC. TESORERI	7,935.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0022		COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DICL CORE FACTURA 57 CHEQUE 159 DIC. CATASTRO	7,935.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0023		COMPUTADORA EMSAMBLADA COMPLETA FACTURA 57 CHEQUE 331 MARZO 2010	5,042.52	0.00	0.00	0.00	5,042.52	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0024		IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-1915 MODELO 472 CHEUE 331 MORZO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0025		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG FACT.275 CHEUQE441-JUNIO-TRANSPARENCIA	3,663.73	0.00	0.00	0.00	3,663.73	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0026		COMPUTADORA EMACHINE FACTURA 280 CHEQUE 455 CONTRALORIA JUNIO 2010.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0027		COMPUTADORA EMSAM. PROC. AMD ATHLON 245 COMPLETA OBRAS P. CH50 NOV. 2% D.I	7,999.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0028		COMPUTADORA EMSAM. PROC. AMD ATHLON 245 COMPLETA SECRETARIA . CH50 NOV.2%	7,999.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0029		IMPRESORA LASER SAMSUMG MOD. 1660 OBRAS P.CHE 50 NOV. 2010. 2% DESAR.INST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0030		IMPRESORA LASER SAMSUMG MOD. 1660 REGIDORES.CHE 50 NOV. 2010. 2% DESAR.INS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0031		IMPRESORA LASER SAMSUMG MOD. 1660 OFICIAL C,.CHE 50 NOV. 2010. 2% DESAR.IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0032		IMPRESORA LASER SAMSUMG MOD. 1660 TESORERIA CHE 50 NOV. 2010. 2% DESAR.INS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0033		COMPUTADORA ENSAMBLADA FACTURA 20740DICIEMBRE 09 CHEQUE 765 DIC.2010.	6,842.50	0.00	0.00	0.00	6,842.50	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0034		MULTIFUNCIONAL HP DESKJET F-4480 INY. TINTA FACT-0308 CH.12 DICI.09 2% DESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0035		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA ML-2240 2399M FAC-0308 CH-12 DIC.09 2% DESARR	2,256.00	0.00	0.00	0.00	2,256.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0036		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA ML-2240 2399M FAC-0308 CH-12 DIC.09 2% DESARR	2,256.00	0.00	0.00	0.00	2,256.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0037		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA ML-2240 2399M FAC-0308 CH-12 DIC.09 2% DESARR	2,256.00	0.00	0.00	0.00	2,256.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0038		COMPUTADORA EMSAMBLADA COMPLETA PC AVER MACHINES CH-4 01-10-2011 FACT.2274	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0039		IMPRESORA HP LASER JET P1102W 19 PPM INDAVNB3298596 CH-04 01-10-2011 FACT 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0040		COMPUTADORA ENSAMBLADA COMPLETA INTEL CORE 17 3.4 FACT-2514 CATASTRO	11,240.40	0.00	0.00	0.00	11,240.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0041		COMPUTADORA ENSAMBLADA COMPLETA INTEL DUAL 3.0 FACT-2515 TESORERIA	5,872.40	0.00	0.00	0.00	5,872.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0042		COMPUTADORA ENSAMBLADA COMPLETA INTEL DUAL 3.0 FACT-2516 PRESIDENCIA	5,872.40	0.00	0.00	0.00	5,872.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0043		COMPUTADORA ENSAMBLADA COMPLETA INTEL DUAL 3.2 FACT-2518 OBRAS PUBLICAS	6,020.40	0.00	0.00	0.00	6,020.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0044		IMPRESORA LASSER 1020 COLOR GRIS FACT.70 DESARROLLO URBANO	2,799.99	0.00	0.00	0.00	2,799.99	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0045		INMPRESORA LASSER HP LASERTJET 1200 S FACT. 572 REGISTRO CIVIL	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0046		EQUIPO DE COMPUTO ACTIVE COOL, FACTURA 1024 DESARROLLO URBANO	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0047		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADA COLOR NEGRO FACT. 2582 CONTRALORIA AGOS-12	6,554.00	0.00	0.00	0.00	6,554.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0048		SCANNER FUJITSU FI-6130 Z COLOR PERLA F SERIE A FOLIO 110 CONTRALO	20,410.20	0.00	0.00	0.00	20,410.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0049		EQUIPO DE COMPUTO MARCA BARRACUDA SERIE CM3C22RA0010KMX	14,815.00	0.00	0.00	0.00	14,815.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0050		EQUIPO DE COMPUTO PARA AREA DE TESORERIA	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0051		SCANER FUJITSU MODELO 6130Z SERIE 744649 TESORERIA	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0052		LAPTOP TOSHIBA L48 FACTURA 924767	7,999.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0053		MULTIFUNCIONAL EPS FACTURA 924767	3,799.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000001	0054		IMPRESORA FACTURA 40 PARA TESORERIA	4,814.00	0.00	0.00	0.00	4,814.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0055		PC CON NOBREAK FACTURA D474B646 SEGURIDAD PUBLICA	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0056		PC CON NOBREAK FACTURA D474B646 SEGURIDAD PUBLICA	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0057		MULTIFUNCIONAL HP FACTURA 3720808 SINDICATURA	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0058		MULTIFUNCIONAL EPSON L555 FACTURA 0C3283ED TESORERIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0059		SCANNER MARCA FUJITSU MOD. FI7160 (TESORERIA) FEBRERO 2016	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0060		LAP TOP DELL INSPIRON 155559C8(CONTABILIDAD) FEBRERO 2016	16,980.19	0.00	0.00	0.00	16,980.19	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0061		LAP TOP DELL INSPIRON 155559C8(CONTABILIDAD) FEBRERO 2016	16,980.20	0.00	0.00	0.00	16,980.20	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0062		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MOD. M.125 A REGIDORES	3,831.32	0.00	0.00	0.00	3,831.32	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0063		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MOD. M. 125 A CONTABILIDAD	3,831.32	0.00	0.00	0.00	3,831.32	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0064		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MOD. M. 125 A CONTABILIDAD	3,831.31	0.00	0.00	0.00	3,831.31	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0065		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MOD. M225DW CONTABILIDAD	7,371.81	0.00	0.00	0.00	7,371.81	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0066		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MOD. VOSTRO (SECRETARIA PATRIMONIO)	15,920.59	0.00	0.00	0.00	15,920.59	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0067		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MOD. VOSTRO (TESORERIA, CAJA)	15,920.59	0.00	0.00	0.00	15,920.59	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0068		LAP TOP GATEWAY NO. SERIE 7133925147B0 15 PULG. (PRESIDENCIA)	9,369.44	0.00	0.00	0.00	9,369.44	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0069		MULTIFUNCIONAL EPSON No. DE SERIE WG8Y049619 (OBRAS PÚBLICAS)	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0070		DESKTOP LENOVO AIO 310 20IAP (INSTITUTO DE LA MUJER)	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0071		LAP TOP HP 240 G4 (INSTITUTO DE LA MUJER)	5,715.83	0.00	0.00	0.00	5,715.83	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0072		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300 (INSTITUTO DE LA MUJER)	3,978.80	0.00	0.00	0.00	3,978.80	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0073		EQUIPO LENOVO AIO No. DE SERIE:YJ007GUD (PRESIDENCIA)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0074		EQUIPO LENOVO AIO No. DE SERIE:YJ007GOY (PRESIDENCIA)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0075		EQUIPO LENOVO AIO No. DE SERIE:YJ007G7L (SINDICATURA)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0076		EQUIPO LENOVO AIO No. DE SERIE:YJ007HA5 (CASA DE CULTURA)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0077		EQUIPO LENOVO AIO No. DE SERIE:YJ007H82 (CONTRALORIA)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0078		ESCANER FUJITSU MOD. 7180 No. DE SERIE:AMMA200251 (TESORERIA)	29,499.99	0.00	0.00	0.00	29,499.99	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0079		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP No.VND3D46448 (ADMINISTRACION)	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0080		IMPRESORA EPSON MOD. L575 No. SERIE:W98Y194533 (TESORERIA)	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0081		COMPUTADORA LENOVO ALO No.SERIE:YJ007GRE (PRESIDENCIA)	8,000.01	0.00	0.00	0.00	8,000.01	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0082		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 SERIE:W98Y226695 (OFICL CONCILIADOR)	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0083		COMPUTADORA HP ALL-In-One-PC SERIE:8CC8040TM3 (REGIDORES)	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0084		COMPUTADORA HP ALL-In-One-PC SERIE:8CC8040VT8 (TESORERIA)	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0085		COMPUTADORA LENOVO ALO SERIE:YJ007FES (SERVICIOS PUBLICOS)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0086		COMPUTADORA HP 280 G2 SFF SERIE:4CE7443L4T (CATASTRO)	18,850.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0087		COMPUTADORA HP 280 G2 SFF SERIE:4CE7443K4Q (OBRAS PUBLICAS)	18,850.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0088		COMPUTADORA HP ALL IN ONE G3 19.5" SERIE:8CC8030K2G (TRANSPARENCIA)	7,859.00	0.00	0.00	0.00	7,859.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0089		IMPRESORA EPSON L575 (C463C) SERIE:W98Y263089 (CONTRALORIA)	8,310.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2019 - 2021	779,150.56	0.00	0.00	0.00	779,150.56	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0001		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (OBRAS)	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0002		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (OBRAS)	16,700.01	0.00	0.00	0.00	16,700.01	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0003		MULTIFUNCIONAL BROTHER PE-160 ENE 2019 (OBRAS)	13,800.01	0.00	0.00	0.00	13,800.01	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0004		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (PRESIDENCIA)	21,500.01	0.00	0.00	0.00	21,500.01	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0005		MULTIFUNCIONAL EPSON L6191 PE-160 ENE 2019 (PRESIDENCIA)	11,500.01	0.00	0.00	0.00	11,500.01	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0006		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (UIPPE)	16,700.01	0.00	0.00	0.00	16,700.01	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0007		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (UIPPE)	16,700.01	0.00	0.00	0.00	16,700.01	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0008		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 PE-160 ENE 2019 (UIPPE)	7,730.01	0.00	0.00	0.00	7,730.01	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0009		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (CONTRALORIA)	16,700.01	0.00	0.00	0.00	16,700.01	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0010		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (CATASTRO)	16,700.01	0.00	0.00	0.00	16,700.01	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0011		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (TESORERIA)	17,950.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0012		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 PE-160 ENE 2019 (TESORERIA)	7,730.01	0.00	0.00	0.00	7,730.01	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0013		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (DES SOCIAL)	16,700.01	0.00	0.00	0.00	16,700.01	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0014		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 PE-160 ENE 2019 (DES SOCIAL)	7,730.01	0.00	0.00	0.00	7,730.01	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0015		COMPUTADORA HP N4000 PE-94 FEB 2019 (DESARROLLO ECONOMICO)	9,947.00	0.00	0.00	0.00	9,947.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0016		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 PE-48 MZO 2019 UNID TRANSPARENCIA	7,688.00	0.00	0.00	0.00	7,688.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0017		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 PE-49 MZO 2019 CATASTRO	7,688.00	0.00	0.00	0.00	7,688.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0018		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 PE-67 MZO 2019 PRESIDENCIA	7,688.00	0.00	0.00	0.00	7,688.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0019		LAPTOP CELERON N4000 PE-79 ABRIL 2019 DESARROLLO ECONOMICO	11,107.00	0.00	0.00	0.00	11,107.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0020		MUTLIFUNCIONAL HP LASERJT PRO M521DN FAC. 14 PE-80 ABRIL 2019 DES ECONOMICO	16,588.00	0.00	0.00	0.00	16,588.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000002	0021		EQUIPO DE COMPUTO FACT 15 PE-81 ABRIL 2019 DERECHOS HUMANOS	19,019.36	0.00	0.00	0.00	19,019.36	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0022		MULTUFUNCIONAL EPSON L575 PE-72 MAY 2019 SEGURIDAD PUBLICA	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0023		EQUIPO COMPUTO FACT. 27 9E-76 MAY 2019 TESORERIA	25,979.36	0.00	0.00	0.00	25,979.36	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0024		EQUIPO COMPUTO FACT 26 PE-77 MAY 2019 MEJORA REGULATORIA	25,979.36	0.00	0.00	0.00	25,979.36	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0025		MULTIFUNCIONAL EPSON L 575 FACT 25 PE 77 MAY 2019 MEJORA REGULATORIA	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0026		EQUIPO COMPUTO FACT-32 PE35 JUN 2019 PRESIDENCIA-DELEGACION LOS REYES	25,979.36	0.00	0.00	0.00	25,979.36	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0027		MULTIFUNCIONA EPSON FACT 32 PE-35 JUN 2019 PRESIDENCIA-DELEGACION LOS REYES	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0028		LAP TOP HP ZB00K CORE 17 SERIE: CND8496QJ7	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0029		LAP TOP HP ZB00K CORE 17 SERIE: CND8496QMQ	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0030		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 5TA. Y 6TA REGIDURIA	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0031		COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL PENTIUM G 5400 MONITOR 18" S/1760952160460, 90	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0032		COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL PENTIUM G5400 MONITOR 18" S/1760952160503,902N	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0033		COMPUTADORA LAP TOP DELL MODELO ESPIRIDION GAMER CORE G5 I5-8300H 16 GB 1ZB	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0034		COMPUTADORA LAP TOP DELL MODELO ESPIRIDION 15 5584 INTEL I5-8265U 12GB 1TB	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0035		COMPUTADORA LAP TOP DELL MODELO ESPIRIDION 15 5584 GAMER CORE I5-8265U 12GB	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0036		SCANNER FUJITSU 6130 SERIE 674495 TESORERIA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0037		COMPUTADORA DELL MODELO INSPIRION PROCESADOR CORE 15 CON 16 GB	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0038		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0039		IMPRESORA BADGY P/TARJETA DE PVC S/10000915442	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0040		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M127 SINDICATURA	11,240.00	0.00	0.00	0.00	11,240.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0041		IMPRESORA BROTHER DCPT710 W INYECCION DE TINTA SEGURIDAD PUBLICA	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0042		IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON ECO TANK M2170 100V/240V SECRETARIA	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0043		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK M2170 100V/240V TESORERIA	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0044		COMPUTADORA LAP TOP DELL MODELO LATITUD 5590 S/952JPV2 OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0045		COMPUTADORA LAP TOP DELL MODELO INSPIRION 3583 S/JDLY6Z2 OBRAS PUBLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0046		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 X4ER100422 OBRAS PÚBLICAS	6,199.00	0.00	0.00	0.00	6,199.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0047		COMPUTADORA LENOVO IDIACENTRE AIO3 22IMB05 S- OBRAS	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0048		COMPUTADORA LENOVO IDIACENTRE AIO3 22IMB05 S- OBRAS	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0049		COMPUTADORA LENOVO IDIACENTRE AIO3 22IMB05 S- OBRAS	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0050		SCANER FUJITSU 7160 SERIE OBRAS PUBL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0051		MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA CONTIBNUA SERIE OBRAS	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003			ADMINISTRACION 2022 2024	263,981.94	0.00	132,878.00	0.00	396,859.94	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0001		IMPRESORA BROTHER DCP T720DW FAC AFAD21 ANAYELY RAMOS SANCHEZ	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0002		IMPRESORA BROTHER DCP T720DW FAC AFAD21 ANAYELY RAMOS SANCHEZ	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0003		IMPRESORA BROTHER DCP T720DW FAC AFAD21 ANAYELY RAMOS SANCHEZ	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0004		IMPRESORA BROTHER DCP T720DW FAC AFAD21 ANAYELY RAMOS SANCHEZ	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0005		PC DELL PRECISION SFF CORE I7 MONITOR 19 PUL FAC AFAD22 ANAYELY RAMOS SANCH	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0006		PC DELL PRECISION SFF CORE I7 MONITOR 19 PUL FAC AFAD22 ANAYELY RAMOS SANCH	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0007		IMPRESORA BROTHER DCP-T720W INYECCION DE TINTA PE 83 JUN 2022	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0008		IMPRESORA BROTHER DCP-T720W INYECCION DE TINTA PE 83 JUN 2022	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0009		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MODELO KX-NS500 CONFIG A 3 L	27,182.67	0.00	0.00	0.00	27,182.67	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0010		EQUIPO DE RACK INCLUYE: GABINETE PATCH ORGANIZADOR CHAROLA UPS	12,472.46	0.00	0.00	0.00	12,472.46	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0011		LAPTOP HP14-dq0505la INMUJERES PE 158 NOV 2022	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0012		PC DELL PREC SFF CORE I7 8GB RAM DD SSD 512GB MON 19 PUL PE 157 DIC 22 SP	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0013		IMPRESORA BROTHER DCP T720DW PE 157 DIC 2022	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0014		PROYECTOR BENQ PE 295 DIC 2022 2 SUPERVISION	37,113.42	0.00	0.00	0.00	37,113.42	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0015		CAMARA FOTOGRAFICA CANON PE 295 DIC 2022 2 SUPERVISION	39,764.39	0.00	0.00	0.00	39,764.39	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0016		COMPUTADORA CORE I5 8GB RAM NS 8CC9343BGF REG CIVIL PE 74 AGO 2023	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0017		COMPUTADORA CORE I7 8GB RAM INST JUVENTUD PE 74 AGO 2023	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0018		COMPUTADORA CORE I5 SECRETARIA	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0019		COMPUTADORA CORE I5 8GB RAM 5TA REGIDURIA PE 74 AGO 2023	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0020		COMPUTADORA CORE I5 8GB RAM NS 8CC9343BGF CONTRALORIA PE 74 AGO 2023	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0021		IMPRESORA BROTHER DCP-T720DW 1ER REGIDOR PE 108 AGOSTO 2023	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0022		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER PRESIDENCIA PE 96 SEPT 2023	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0023		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PRESIDENCIA PE 96 SEPT 2023	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0024		GABINETE METALICO CON INST PARA VIDEO CAMARAS PRESIDENCIA PE 99 SEPT 23	0.00	0.00	19,488.00	0.00	19,488.00	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
1241	000000005	00000000000000001			EQUIPO DE INGENIERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0001		Equipo de Ingenieria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	338,935.54	0.00	75,870.96	0.00	414,806.50	0.00
1241	000000006	00000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	194,310.38	0.00	0.00	0.00	194,310.38	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0002		Silla Presidencial de Piel Factura 165-B-000000918	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0009		COPIADORA IMAGE CLASS D1120 CANNON FACTURA 0308 DESAR. INSTITUC. DICIEMBRE.	18,249.00	0.00	0.00	0.00	18,249.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0010		CAMARA SONY MOD. DSC-W190 TESORERIA CHEQUE 276.	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0011		CAFETERA TURMIX 10072 TESORERIA CHEQUE 276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0012		CAMARA DIGITAL KODAK OBRAS PUBLICAS CHEQUE 50.NOV.10 2% DESARROLLO INSTI.	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0013		EQUIPO LEROY DEGAL EBT-3-12 FACT 177348 CATASTRO	2,163.63	0.00	0.00	0.00	2,163.63	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0014		ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CFACT 15231 REGIDORES	2,604.75	0.00	0.00	0.00	2,604.75	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0015		CONTENEDOR DE AGUA FACT 15231 SINDICATURA	2,604.75	0.00	0.00	0.00	2,604.75	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0016		ENFRIADOR DE AGUA FACT. 14662 SECRETARIA	2,605.79	0.00	0.00	0.00	2,605.79	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0017		JUEGO DE MESAS FACT-003 PRESIDENCIA	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0018		SILLON EJECUTIVO FACTURA 645 CONTRALORIA	2,862.35	0.00	0.00	0.00	2,862.35	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0019		FRIGOBAR SUPERMATIC SRL054B FACT.901 PRESIDENCIA	2,932.50	0.00	0.00	0.00	2,932.50	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0020		TELEVISOR 21 PULGADAS GOLDSTAR CMT9842 FACT. 901 PRESIDENCIA	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0021		MUEBLE PARA T.V. FACT. 003 PRESIDENCIA	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0022		CLOSET MOVIBLE DOS PUERTAS FATC. 005 SECRETARIA	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0023		MODELO PRESIDIUM FACT. 101 PRESIDENCIA	6,382.50	0.00	0.00	0.00	6,382.50	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0024		MESA RECTANGULAR FACT. 5280 PRESIDENCIA	9,501.36	0.00	0.00	0.00	9,501.36	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0025		JUEGO DE SILLONES LABRADOS FACT 003 PRESIDENCIA	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0026		MODULO DE OFICINA TIPO EJECUTIVO 3 FLIPPER, 2 CARTUCHOS Y REPISA SINDICO	12,852.50	0.00	0.00	0.00	12,852.50	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0027		MODULO DE OFICINA TIPO EJECUTIVO 3 FLIPPER, 2 CARTUCHOS Y REPISA SERV.P	12,852.50	0.00	0.00	0.00	12,852.50	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0028		MODULO DE OFICINA TIPO GERENCIAL 2 FLIPER, I CARTUCHO SECRETARIA	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0029		MODULO DE OFICINA TIPO GERENCIAL 2 FLIPER, I CARTUCHO REGIDURIA	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0030		MODULO DE OFICINA TIPO SECRETARIA CON 1 FLIPER I ARCHIVERO SECRETARIA	5,735.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0031		3 PERSIANAS ENROLLABLES FACTURA 0067	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0032		BANCA FISIOL METALICA DE 4 FACT.20 1ER. REGIDURIA	4,428.88	0.00	0.00	0.00	4,428.88	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0033		BANCA FISIOL METALICA DE 4 FACT. 20 1ER. REGIDURIA	4,428.88	0.00	0.00	0.00	4,428.88	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0034		CAMARA SONY LENS SX CIBER SHOT DSC-W800 5557195 (CATASTRO)	4,499.99	0.00	0.00	0.00	4,499.99	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0035		MESA DE TRABAJO PARA 10 PERSONAS (INSTITUTO DE LA MUJER)	2,681.92	0.00	0.00	0.00	2,681.92	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0036		SILLA EJECUTIVA CAFE (INSTITUTO DE LA MUJER)	4,089.00	0.00	0.00	0.00	4,089.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0037		GABINETE 2 PUERTAS MAPLE (INSTITUTO DE LA MUJER)	3,589.04	0.00	0.00	0.00	3,589.04	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0038		ESCRITORIO SECRETARIAL CRISTAL TEMPLADO (INSTITUTO DE LA MUJER)	3,089.08	0.00	0.00	0.00	3,089.08	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0039		ARCHIVERO TRES CAJONES MAPLE (INSTITUTO DE LA MUJER)	2,889.56	0.00	0.00	0.00	2,889.56	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0040		ESCRITORIO EJECUTIVO L CRISTAL TEMPLADO (INSTITUTO DE LA MUJER)	4,889.40	0.00	0.00	0.00	4,889.40	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0042		CÁMARA DIGITAL NIKON COOLPIX A 100	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0043		MODULO DE RECEPCIÓN CON BASE (SECRETARÍA)	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1241	000000006	00000000000000002			ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	144,625.16	0.00	0.00	0.00	144,625.16	0.00
1241	000000006	00000000000000002	0001		EQUIPO FOTOGRAFICO CANON F-5 PE-67 SECRETARÍA	13,248.36	0.00	0.00	0.00	13,248.36	0.00
1241	000000006	00000000000000002	0002		SILLON ELEMENT 2 PLAZAS F-1104 PE-41 MZO 2019 PRESIDENCIA	14,193.60	0.00	0.00	0.00	14,193.60	0.00
1241	000000006	00000000000000002	0003		SILLON ELEMENT 2 PLAZAS F-1104 PE-41 MZO 2019 PRESIDENCIA	14,193.60	0.00	0.00	0.00	14,193.60	0.00
1241	000000006	00000000000000002	0004		SILLON ELEMENT 1 PLAZA F-1104 PE-41 MZO 2019 PRESIDENCIA	10,363.20	0.00	0.00	0.00	10,363.20	0.00
1241	000000006	00000000000000002	0005		TECH SA ALUM EJECUTIVO F-1101 PE-30 MZO 2019 PRESIDENCIA	33,312.00	0.00	0.00	0.00	33,312.00	0.00
1241	000000006	00000000000000002	0006		SILLA MODELO CEO F-1101 PE-30 MZO 2019 PRESIDENCIA	9,696.00	0.00	0.00	0.00	9,696.00	0.00
1241	000000006	00000000000000002	0007		SILLA MODELO CEO F-1101 PE 30 MZO 2019 PRESIDENCIA	6,955.20	0.00	0.00	0.00	6,955.20	0.00
1241	000000006	00000000000000002	0008		SILLA MODELO CEO F-1101 PE 30 MZO 2019 PRESIDENCIA	6,955.20	0.00	0.00	0.00	6,955.20	0.00
1241	000000006	00000000000000002	0009		MESA VITRA DE DE CENTRO F-1104 PE-41 MZO 2019 PRESIDENCIA	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00
1241	000000006	00000000000000002	0010		SILLA PROFESIONAL APOLO NEGRO PE-21 ABR 2019 TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000002	0011		ESCRITORIO TECH SP ALUM PE-60 ABR 209 PRESIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000002	0012		SILLA CREO RESP ALTO PE-60 ABR 2019 PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000002	0013		SILLA CREO DE VISITAS PE-60 ABR 2019 PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000002	0014		SILLA CREO DE VISITAS PE-60 ABR 2019 PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000002	0015		ARMERO CAPACIDAD 19 ARMAS SEGURIDAD PUBLICA	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000002	0016		PANTALLA FHD SMART TV 42" ATVIO ROKU	6,726.00	0.00	0.00	0.00	6,726.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000002	0017		CONSOLA NVR 16 POE, CAPACIDAD 4 DISCOS DUROS HASTA 40 TB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000003			ADMINISTRACION 2022 2024	0.00	0.00	75,870.96	0.00	75,870.96	0.00
1241	000000006	00000000000000003	0001		VITRINA PARA ESTRADOS JURIDICO PE 11 SEPT 2023	0.00	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00
1241	000000006	00000000000000003	0002		BANCA SALA ESPERA ESTR METAL Y ASIENTOS CUBIERTOS VINIP PRES PE 98 SEP 23	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000006	00000000000000003	0003		MESA DE TRABAJO PE 47 OCT 2023	0.00	0.00	11,134.84	0.00	11,134.84	0.00
1241	000000006	00000000000000003	0004		MESA DE TRABAJO PE 47 OCT 2023	0.00	0.00	11,134.84	0.00	11,134.84	0.00
1241	000000006	00000000000000003	0005		ESCRITORIO DE CRISTAL PE 47 OCT 2023	0.00	0.00	10,786.84	0.00	10,786.84	0.00
1241	000000006	00000000000000003	0006		ESCRITORIO DE CRISTAL PE 47 OCT 2023	0.00	0.00	10,786.84	0.00	10,786.84	0.00
1241	000000006	00000000000000003	0007		SILLON EJECUTIVO PE 47 OCT 2023	0.00	0.00	8,096.80	0.00	8,096.80	0.00
1241	000000006	00000000000000003	0008		SILLON EJECUTIVO PE 47 OCT 2023	0.00	0.00	8,096.80	0.00	8,096.80	0.00
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	35,241.48	0.00	0.00	0.00	35,241.48	0.00
1242	000000001				Equipo de Sonido	35,241.48	0.00	0.00	0.00	35,241.48	0.00
1242	000000001	00000000000000001			Equipo de Sonido	35,241.48	0.00	0.00	0.00	35,241.48	0.00
1242	000000001	00000000000000001	0001		4 BAFLES KLINGHT KS 2151N Factura 6451	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
1242	000000001	00000000000000001	0002		EQUIPO DE SONIDO Facturas 4759, 6305, 8308,9072 Y 39443	10,843.54	0.00	0.00	0.00	10,843.54	0.00
1242	000000001	00000000000000001	0003		TV PLANA *880103104592 FACTURA 76425 PRESIDENCIA	3,798.00	0.00	0.00	0.00	3,798.00	0.00
1242	000000001	00000000000000001	0004		1 VIDEO PROYECTOR EPSON S5 LUMENES NSJX4F795619L IMMUJER 4TA REGIDURIA	12,999.94	0.00	0.00	0.00	12,999.94	0.00
1243					**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					**Vehiculos y Equipo de Transporte**	11,957,436.44	0.00	7,149,696.50	0.00	19,107,132.94	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	11,957,436.44	0.00	7,149,696.50	0.00	19,107,132.94	0.00
1244	000000002	00000000000000001			VEHICULOS	5,341,102.68	0.00	0.00	0.00	5,341,102.68	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0001		AMBULANCIA MARCA FORD MOTOR COMPANY	546,000.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0002		PATRULLA 003 SUBMARCA ATTITUDE GL MANUAL MARCA SEDAN FACTURA B 11679	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0003		VEHICULO MARCA FORD MODELO 1996 SERIE 2FMDA5143TBC10586 REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0004		VEHICULO MCA. DODGE 2010 SERIE AU351532 SUBMARCA ATTITUDE FACT.12662 DIC.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0005		CUATRIMOTO BULL 300 MCA. TORO MEX 2011 SERIE LAWATRJY1B1000407 MOTOR 0026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0006		CUATRIMOTO BULL 300 MCA. TORO MEX 2011 SERIE LAWATRJY2B1000413 MOTOR 0082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0007		CUATRIMOTO BULL 300 MCA. TORO MEX 2011 SERIE LAWATRJY2B1000421 MOTOR 0097	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0008		VEHICULO MCA. INO SERIE 3HJGH8JP7BS812048 .CHASIS CABINA SERIE 500 1724 P	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0009		PATRULLA MCA.AVENGER MOD.2013 SERIE 1B3AD4FB6BN544924 FAC Z3783,Z3784, Z378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0010		DODGE CALIBER MODELO 2007 SERIE 1B3JB26027D223699 FACT. 569	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0011		CAMIONETA LOBO FX4 SUPER MODELO 2009 SERIE 1FTPX04V19KB89178 FACT. 570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0012		VEHICULO MARCA FORD EDGE LIMITE MODELO 2009 SERIE 2FMDK39C68BA50191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0013		CAMIONETA NISSAN MOD. 'CDB2LCYD23EJNAE-D- NO. DE SERIE '3N6AD33ADHK83413	411,937.34	0.00	0.00	0.00	411,937.34	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0014		CAMIONETA NISSAN MOD. 'CDB2LCYD23EJNAE-D- NO. DE SERIE '3N6AD33A2HK83799	411,937.34	0.00	0.00	0.00	411,937.34	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0015		CAMIONETA CHASIS CABINA CON RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA SILVERADO 35	536,000.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0016		CAMIONETA CHASIS CABINA CON CONTENEDOR DE BASURA, SUPER DUTY F-350 MARCA FO	579,768.00	0.00	0.00	0.00	579,768.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0017		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA EQUIPO PATRULLA MARCA MITSUBISHI, MODELO 201	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0018		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA EQUIPO PATRULLA MARCA MITSUBISHI, MODELO 201	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0019		CAMIONETA PICK UP RANGER, EQUIPO PATRULLA, MARCA FORD MODELO 2015, SERIE: 8	392,600.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0020		CAMIONETA DODGE RAM 1500 MOD.2009 No. SERIE 3D7H516K89G545465 (PRESIDENCIA)	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0021		CAMIONETA DODGE RAM 1500 MOD. 2009 No. SERIE 3D7H516K19G505904 (SERV. PUB)	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0022		CAMIONETA DODGE RAM 4000 MOD. 2009 No. SERIE 3D6WN56769G506108 (SERV. PUB)	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000002			ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	4,023,638.96	0.00	0.00	0.00	4,023,638.96	0.00
1244	000000002	00000000000000002	0001		PIPA 10,000 FORD F700 3FEXF70JSJA03104 PE-55 MZO 2019 SERV PUBLICOS	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000002	0002		MOTOR FORD 5.4 8 CILINDOS S/S REPARADO P/FORD LOBO PE5 MAYO 2019 SEG PUBLI	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000002	0003		CAMIONETA NISSAN NP 300 PICKUP MOD 2020 No.SERIE 3N6AD31A4LK837703 SEG.PUB	480,315.00	0.00	0.00	0.00	480,315.00	0.00
1244	000000002	00000000000000002	0004		CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD 2020 No.SERIE 3N6AD31A4LK833263 SEG PUB	480,315.00	0.00	0.00	0.00	480,315.00	0.00
1244	000000002	00000000000000002	0005		CAMIONETA NISSAN NP 300 PICKUP MOD 2020 No.SERIE 3N6AD3343LK843537 SEG. PUB	594,830.00	0.00	0.00	0.00	594,830.00	0.00
1244	000000002	00000000000000002	0006		CAMIONETA NISSAN NP 300 PICKUP MOD 2020 No.SERIE3N6AD33A4LK809347 SEG. PUB	594,830.00	0.00	0.00	0.00	594,830.00	0.00
1244	000000002	00000000000000002	0007		CAMION FORD MODELO 2013 SERIE 1FTMF1CM0DKD70878	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000002	0008		VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2017 SERIE 3G1TA5AF8HL234419	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000002	0009		AMBULANCIA CAMIONETA FORD VAN WB CUSTOM MOD-2021 S-WF0RS5HP2MTD06567	1,148,346.96	0.00	0.00	0.00	1,148,346.96	0.00
1244	000000002	00000000000000003			VEHICULOS ADMINISTRACION 2022 - 2024	2,592,694.80	0.00	7,149,696.50	0.00	9,742,391.30	0.00
1244	000000002	00000000000000003	0001		CAMION CISTERNA MAR FOTON MOD AUMARK NS 3LD23B2J7PA001169 PE 270 DIC 22	2,072,670.00	0.00	0.00	0.00	2,072,670.00	0.00
1244	000000002	00000000000000003	0002		PICK UP MOTOR QR25477446H NS 3N6AD31A7PK820092 MOD 2023 PE 273 DIC 22	520,024.80	0.00	0.00	0.00	520,024.80	0.00
1244	000000002	00000000000000003	0003		CUATRIMOTO MARCA KYMCO TORRETA SIRENA BOCINA Y BALIZAM PE 168 SEPT 2023	0.00	0.00	218,650.00	0.00	218,650.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	00000000000000003	0004		MOTOCICLETA VENTO TIPO CROOS COUNTRY ADV 2024 PE 187 SEPT 2023	0.00	0.00	171,696.50	0.00	171,696.50	0.00
1244	000000002	00000000000000003	0005		MOTOCICLETA VENTO TIPO CROOS COUNTRY ADV 2024 PE 187 SEPT 2023	0.00	0.00	171,696.50	0.00	171,696.50	0.00
1244	000000002	00000000000000003	0006		FOTON AUMARK MOTOR 77125715 SERIE 3LD12B2J8RA000977 MOD 53 PE 53 DIC 2023	0.00	0.00	2,913,895.68	0.00	2,913,895.68	0.00
1244	000000002	00000000000000003	0007		VEH TIPO PICK UP M FOTON MOD TUNLAND E5 MOTOR ABG6591 2024 PE 328 DIC 2023	0.00	0.00	695,500.01	0.00	695,500.01	0.00
1244	000000002	00000000000000003	0008		VEH TIPO PICK UP M FOTON MOD TUNLAND E5 MOTOR ABG6591 2024 PE 329 DIC 2023	0.00	0.00	695,500.01	0.00	695,500.01	0.00
1244	000000002	00000000000000003	0009		CAMION MARCA FOTON MODELO ISF2 8s3-148T MOTOR 77125695 2024 PE 330 DIC 23	0.00	0.00	2,282,757.60	0.00	2,282,757.60	0.00
1245					**Equipo de Defensa y Seguridad**	**301,457.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**301,457.39**	**0.00**
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	301,457.39	0.00	0.00	0.00	301,457.39	0.00
1245	000000002	00000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ARMAS	301,457.39	0.00	0.00	0.00	301,457.39	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0001		Equipo de Seguridad Pública y Armas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0002		CHALECO ANTIBALAS MODELO POLICIA NIVEL III-A CHEQUE 002 DICIEMBRE 2010 FASP	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0003		CHALECO ANTIBALAS MODELO POLICIA NIVEL III-A CHEQUE 002 DICIEMBRE 2010 FASP	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0004		CHALECO ANTIBALAS MODELO POLICIA NIVEL III-A CHEQUE 002 DICIEMBRE 2010 FASP	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0005		CHALECO ANTIBALAS MODELO POLICIA NIVEL III-A CHEQUE 002 DICIEMBRE 2010 FASP	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0006		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0007		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0008		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0009		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0010		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0011		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0012		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0013		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0014		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0015		PISTOLA CALIBRE 19X19MM MCA. GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" FACT.4430 1	8,357.44	0.00	0.00	0.00	8,357.44	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0016		PISTOLA CALIBRE 19X19MM MCA. GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" FACT.4430 2	8,357.44	0.00	0.00	0.00	8,357.44	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0017		PISTOLA CALIBRE 19X19MM MCA. GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" FACT.4430 3	8,357.44	0.00	0.00	0.00	8,357.44	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0018		PISTOLA CALIBRE 19X19MM MCA. GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" FACT.4430 4	8,357.44	0.00	0.00	0.00	8,357.44	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0019		PISTOLA CALIBRE 19X19MM MCA. GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" FACT.4430 5	8,357.43	0.00	0.00	0.00	8,357.43	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0020		PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9MM MCA. MENDOZA MODELO HM3-S FACTURA 4959 1	10,852.90	0.00	0.00	0.00	10,852.90	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0021		PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9MM MCA. MENDOZA MODELO HM3-S FACTURA 4959 2	10,852.90	0.00	0.00	0.00	10,852.90	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0022		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A R 149104 FACT M 890 SEG. PUB.	2,180.60	0.00	0.00	0.00	2,180.60	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0023		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A R 149106 FACT M 890 SEG. PUB.	2,180.60	0.00	0.00	0.00	2,180.60	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0024		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500 -A R 149117 FACT M 890 SEG PUB.	2,180.60	0.00	0.00	0.00	2,180.60	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0025		ASTA BANDERA S/M S/S SEGURIDAD PUBLICA	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0026		REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL S&W 64-5 SPR 4922 FACT. M 890 SEG. PUB.	3,948.03	0.00	0.00	0.00	3,948.03	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0027		REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL S&W 64-5 SPR 5019 FACT M 890 SEG. PUB.	3,948.03	0.00	0.00	0.00	3,948.03	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0028		REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL S&W 64-5 SPR 8453 FACT M 890 SEG. PUB.	3,948.03	0.00	0.00	0.00	3,948.03	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0029		REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL S&W 64-5 CEP 0674 FACT. M 890 SEG. PUB.	3,948.03	0.00	0.00	0.00	3,948.03	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0030		REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL S&W 64-5 CEP 0674 FACT. M890 SEG. PUB	3,948.03	0.00	0.00	0.00	3,948.03	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0031		PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9,, MARCA MENDOZA MOD HM-3-S VERSION LARGA 1	11,938.19	0.00	0.00	0.00	11,938.19	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0032		PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9,, MARCA MENDOZA MOD HM-3-S VERSION LARGA 2	11,938.19	0.00	0.00	0.00	11,938.19	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0033		PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CALIBRE 9mm. MARCA PIETRO BERETTA MOD 92FS	11,249.71	0.00	0.00	0.00	11,249.71	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0034		PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CALIBRE 9mm. MARCA PIETRO BERETTA MOD 92FS	11,249.71	0.00	0.00	0.00	11,249.71	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0035		PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CALIBRE 9mm. MARCA PIETRO BERETTA MOD 92FS	11,249.72	0.00	0.00	0.00	11,249.72	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0036		PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CALIBRE 9mm. MARCA PIETRO BERETTA MOD 92FS	11,340.80	0.00	0.00	0.00	11,340.80	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0037		CHALECO BALISTICO SERIE 193413 CON DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 174130 Y 17	14,623.22	0.00	0.00	0.00	14,623.22	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0038		CHALECO BALISTICO SERIE 193414 CON DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 174132 Y 17	14,623.22	0.00	0.00	0.00	14,623.22	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0039		CHALECO BALISTICO SERIE 193415 CON DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 174134 Y 17	14,623.23	0.00	0.00	0.00	14,623.23	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0040		CHALECO BALISTICO SERIE 193416 CON DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 174136 Y 17	14,623.23	0.00	0.00	0.00	14,623.23	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0041		CHALECO BALISTICO SERIE 193417 CON DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 174138 Y 17	14,623.23	0.00	0.00	0.00	14,623.23	0.00
1246					**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	**1,460,318.55**	**0.00**	**878,196.57**	**0.00**	**2,338,517.12**	**0.00**
1246	000000001				EQUIPO DE VIDEO-VIGILANCIA Y SEGURIDAD	702,625.69	0.00	0.00	0.00	702,625.69	0.00
1246	000000001	00000000000000001			ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021	183,326.40	0.00	0.00	0.00	183,326.40	0.00
1246	000000001	00000000000000001	0001		CIRCUITO CERRADO DE VIDEOCAMARAS FACT:2 PE-69 FEB 2019 REC. FORTAMUN 2019	183,326.40	0.00	0.00	0.00	183,326.40	0.00
1246	000000001	00000000000000002			ADMINISTRACION 2022 - 2024	519,299.49	0.00	0.00	0.00	519,299.49	0.00
1246	000000001	00000000000000002	0001		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1246	000000001	00000000000000002	0002		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
1248	000000001	00000000000000002	0003		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0004		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0005		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0006		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0007		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0008		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0009		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0010		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0011		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0012		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0013		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0014		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0015		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0016		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0017		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0018		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0019		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0020		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0021		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0022		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0023		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0024		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	12,022.03	0.00	0.00	0.00	12,022.03	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0025		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0026		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0027		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0028		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0029		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0030		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0031		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0032		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0033		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0034		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0035		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0036		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0037		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0038		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0039		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0040		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0041		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0042		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0043		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0044		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0045		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0046		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0047		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0048		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0049		DOMO PTZ HKVISION IP 4K DS3AE COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	15,898.96	0.00	0.00	0.00	15,898.96	0.00
1248	000000001	00000000000000002	0050		NR HIKVISION 8 CANALES IP 12 MP DS77 COM 5501 PE 279 FORTAMUN DIC 22	8,655.81	0.00	0.00	0.00	8,655.81	0.00
1248	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	31,300.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00
1248	000000003	00000000000000001			MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	31,300.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00
1248	000000003	00000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000003	00000000000000001	0002		DEMOLEDOR BOSCH MODELO 113A SERV PUB F.1785 PE-42 MAY 2019	31,300.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00
1248	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	110,440.69	0.00	878,198.57	0.00	988,639.26	0.00
1248	000000004	00000000000000001			MAQUINARÍA Y EQUIPO DIVERSO	57,640.69	0.00	0.00	0.00	57,640.69	0.00
1248	000000004	00000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000004	00000000000000001	0002		PODADORA 5HP FACT 2669	2,902.02	0.00	0.00	0.00	2,902.02	0.00
1248	000000004	00000000000000001	0003		MOTOBOMBA 5.5. HO 2" SALIDA FACTURA 0459 22-12-2011 SERVICIOS PUBLICOS	4,297.80	0.00	0.00	0.00	4,297.80	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	00000000000000000001	0004		MOTOSIERRA A GASOLINA 45CC 20" FACTURA 0330 DE FECHA 16-05-2011 SERVICIOS P	6,000.18	0.00	0.00	0.00	6,000.18	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0005		DESBROZADORA TRUPPER 16573 F. 112	3,778.99	0.00	0.00	0.00	3,778.99	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0006		DESBROZADORA TRUPPER 16573 F. 112	3,778.99	0.00	0.00	0.00	3,778.99	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0007		ESCALERA TRUPER (7MA. REGIDURÍA)	5,174.99	0.00	0.00	0.00	5,174.99	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0008		MAMPARA PARA EXPOSICIONES (3 PIEZAS)	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0009		PODADORA TRUPER 6HP MOTOR A GASOLINA	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0010		MOTOSIERRA A GASOLINA MS 382 SERIE 369224771	13,645.00	0.00	0.00	0.00	13,645.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0011		DESMALEZADORA A GASOLINA SERV PUB FAC AFAD17 ANAYELI RAMOS SANCHEZ	6,632.72	0.00	0.00	0.00	6,632.72	0.00
1246	000000004	00000000000000000002			ADMINISTRACION 2022 2024	52,800.00	0.00	878,198.57	0.00	930,998.57	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0002		DESBROZADORA MARCA STIHL MODELO FS-120 F 680 JULIO SILVA ORTIZ	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0003		DESBROZADORA MARCA STIHL MODELO FS-120 F 680 JULIO SILVA ORTIZ	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0004		MOTOSIERRA TELESCOPICA MARACA STIHL MODELO HT-56C F 680 JULIO SILVA ORTIZ	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0005		PODADORA MOTOR BRIGGS STRATTON DE 6PH F 680 JULIO SILVA ORTIZ	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0006		MOTOBOMBA F 328 ANAYELY RAMOS S PE 73 AGO 23 CAMION CISTERNA ANTIGUA SERV P	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0007		CAMPANA DE BRONCE ADMINISTRACION PE 97 SEPT 2023	0.00	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0008		CAMPANA DE BRONCE ADMINISTRACION PE 97 SEPT 2023	0.00	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0009		MOTOBOMBA POWER CAT DE 6 5 HP CABALLOOS DE FUERZA PE 103 SEPT 2023	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0010		DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL POWER CAT 520C MOD PCMF52 PE 103 SEPT 2023	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0011		DESBROZADORA STIHL MOD FS-120 USO RUDO SERIE 830753648 PE 103 SEPT 2023	0.00	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0012		BICICLETA ALUMINIO DE MONTANA R29 21 VEL EQU PARA PATRULLA PE 104 SEP 23	0.00	0.00	11,194.00	0.00	11,194.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0013		BICICLETA ALUMINIO DE MONTANA R29 21 VEL EQU PARA PATRULLA PE 104 SEP 23	0.00	0.00	11,194.00	0.00	11,194.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0014		BICICLETA ALUMINIO DE MONTANA R29 21 VEL EQU PARA PATRULLA PE 104 SEP 23	0.00	0.00	11,194.00	0.00	11,194.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0015		CISTERNA ROTOPLAS TRICAPA REFORZADA PE 151 NOV 2023	0.00	0.00	34,088.57	0.00	34,088.57	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0016		ANAYELI RAMOS SANCHEZ PODADORA DE MOTOR BRIGGSY STRATTION PE 46 NOV 2023	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0017		ANAYELI RAMOS SANCHEZ DESBROZADORA STIHL MOD 4 94 C120 PE 46 NOV 2023	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0018		JOSE MARIA JUAREZ QUIROZ MOTOBOMBA DE ALTA PRESION PE 382 DIC 2023	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0019		TORRETA CON SIRENA PE 227 DIC 2023 SP	0.00	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0020		TORRETA CON SIRENA PE 227 DIC 2023 SP	0.00	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0021		TORRETA CON SIRENA PE 227 DIC 2023 SP	0.00	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0022		TORRETA CON SIRENA PE 227 DIC 2023 SP	0.00	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0023		TORRETA CON SIRENA PE 227 DIC 2023 SP	0.00	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0024		TORRETA CON SIRENA PE 227 DIC 2023 SP	0.00	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0025		TORRETA CON SIRENA PE 227 DIC 2023 SP	0.00	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	349,908.20	0.00	0.00	0.00	349,908.20	0.00
1246	000000005	00000000000000000001			EQUIPO HIDRAÚLICO	349,908.20	0.00	0.00	0.00	349,908.20	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0001		Equipo Hidraúlico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0003		JUEGOS DE VARILLA PARA DRENAJE	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0004		BOMBA VERTICAL TIPO URBINA MCA. BNJ,REG.MOD.10 GMC FACT-9274, D-18 FEB.2011	68,730.00	0.00	0.00	0.00	68,730.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0005		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE SHAID, EN ACERO INOXIDABLE CON MOTOR SUMERGIBLE	275,262.20	0.00	0.00	0.00	275,262.20	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	266,043.77	0.00	0.00	0.00	266,043.77	0.00
1246	000000006	00000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	189,205.37	0.00	0.00	0.00	189,205.37	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0001		Equipo de Radio y Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0002		EQUIPO DE PERIFONEO STEREN FAC 18882CH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0004		2 RADIOS PORTATILES KENWOOD MODELO TK272G FACTURA 1111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0005		2 BlackBerry 7520 No. Modelo RELL11IN Factura EMMA 644530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0006		Radio Grabadora X-PLOD con CD CDF-G770CPK PLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0008		Telefono TELMEX F CLASS X GRAFITO FAC CHLN10028662 Casa de Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0009		2 RADIOS PORTATILES MOTOROLA MODELO EP450 FACTURA 1132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0010		1 ANTENA PARA BASE 600 W GANANCIA 7DB IMPEDANCIA 50 OHMS FACTURA 1132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0011		TORRETA FEDERAL SIGNAL STREETHAWK SERIE B/SAE-WW3-94 ROJO/AZUL FAC 2954	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0012		SIRENA ELECTRONICA FEDERAL SIGNAL MOD PA300 DE 100 W FACTURA 2954	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0013		RADIO MOTOROLA TIPO MOVIL MODELO PRO-3100 PATRULLA ATITUD FACTURA 2954	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0014		REPETIDOR GR1225 MARCA MOTOROLA PARA PATRULLA FACTURA 1142	29,443.45	0.00	0.00	0.00	29,443.45	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0015		DUPLEX PASA BANDA EN VHF CONSISTE EN 4 CAVIDADES FACTURA 1142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0016		ANTENA OMNIDIRECCIONAL MODELO G7-150-2 ,7DB 154-161 MHZ FACTURA 1142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0017		TORRETA DE ESTROBOS MOD. PVLTF4712-C FACTURA 124 DIARIO 7 DIC.2009	11,824.64	0.00	0.00	0.00	11,824.64	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0018		RADIO MOTOROLA M200 FACTURA 0124 DIARIO 7 DIC. 2009.	5,912.33	0.00	0.00	0.00	5,912.33	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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	00000000000000001	0019		RADIO PORTATIL SEMINUEVO MCA. MOTOROLA MOD.EP450 SERIE 442THGQ504 FAC.1226	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0020		RADIO MCA MOTOROLA MOD. EW200,4 CANALES BANDA VHF , OCT.FACT.1172 CHEQ..44	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0021		MICROFONO CONDENSADOR SHURE FACT. R538443 ADMINISTRACION	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0022		ANTENA PARA BASE FACT. 1124 ADMIN ISTRACION	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0023		DUPLEX PARA BANDA VHF MOTOROLA WP639 3P203 -39 FACT. 1142 ADMINISTRACION	3,418.00	0.00	0.00	0.00	3,418.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0024		CONSOLA MEZCLADORA GRATE PA4 FACT. 186369 SALA DE PRESIDENTES	3,542.47	0.00	0.00	0.00	3,542.47	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0025		RADIO MOTOROLA MOD.PRO3100 4 CANALES BANDA VHF8140-170 INSTALADO unidad 10	8,369.40	0.00	0.00	0.00	8,369.40	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0026		RADIO MOTOROLA MOD.PRO2100 4 CANALES BANDA VHF(140-170 INSTALADO unided 3	8,369.40	0.00	0.00	0.00	8,369.40	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0027		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL HIT, TC-508 FACTURA 5, SEG. PUB. 1	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0028		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL HIT, TC-508 FACTURA 5, SEG. PUB. 2	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0029		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL HIT, TC-508 FACTURA 5, SEG. PUB. 3	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0030		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL HIT, TC-508 FACTURA 5, SEG. PUB. 4	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0031		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL HIT, TC-508 FACTURA 5, SEG. PUB. 5	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0032		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL HIT, TC-508 FACTURA 5, SEG. PUB. 6	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0033		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL HIT, TC-508 FACTURA 5, SEG. PUB. 7	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0034		EQUIPO COMUNICACIÓN HUAWEI FAC. 23 PE-74 MAY 209 PRESIDENCIA	12,758.84	0.00	0.00	0.00	12,758.84	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0035		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MARCA KENWOOD MOD.TK3000 SERIE B9612851	7,026.12	0.00	0.00	0.00	7,026.12	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0036		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MARCA KENWOOD MOD.TK3000 SERIE B9612863	7,026.12	0.00	0.00	0.00	7,026.12	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0037		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MARCA KENWOOD MOD.TK3000 SERIE B9612866	7,026.12	0.00	0.00	0.00	7,026.12	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0038		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MARCA KENWOOD MOD.TK3000 SERIE B9612867	7,026.12	0.00	0.00	0.00	7,026.12	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0039		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MARCA KENWOOD MOD.TK3000 SERIE B9612868	7,026.12	0.00	0.00	0.00	7,026.12	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0040		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MARCA KENWOOD MOD.TK3000 SERIE B9612869	7,026.12	0.00	0.00	0.00	7,026.12	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0041		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MARCA KENWOOD MOD.TK3000 SERIE B9612870	7,026.12	0.00	0.00	0.00	7,026.12	0.00
1246	000000006	00000000000000002			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION 2022 - 2024	76,838.40	0.00	0.00	0.00	76,838.40	0.00
1246	000000006	00000000000000002	0001		RADIO MOVIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO IC-F5013 VHF PE 262 DIC 2022	9,604.80	0.00	0.00	0.00	9,604.80	0.00
1246	000000006	00000000000000002	0002		RADIO MOVIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO IC-F5013 VHF PE 262 DIC 2022	9,604.80	0.00	0.00	0.00	9,604.80	0.00
1246	000000006	00000000000000002	0003		RADIO MOVIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO IC-F5013 VHF PE 262 DIC 2022	9,604.80	0.00	0.00	0.00	9,604.80	0.00
1246	000000006	00000000000000002	0004		RADIO MOVIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO IC-F5013 VHF PE 262 DIC 2022	9,604.80	0.00	0.00	0.00	9,604.80	0.00
1246	000000006	00000000000000002	0005		RADIO MOVIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO IC-F5013 VHF PE 262 DIC 2022	9,604.80	0.00	0.00	0.00	9,604.80	0.00
1246	000000006	00000000000000002	0006		RADIO MOVIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO IC-F5013 VHF PE 262 DIC 2022	9,604.80	0.00	0.00	0.00	9,604.80	0.00
1246	000000006	00000000000000002	0007		RADIO MOVIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO IC-F5013 VHF PE 267 DIC 2022	9,604.80	0.00	0.00	0.00	9,604.80	0.00
1246	000000006	00000000000000002	0008		RADIO MOVIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO IC-F5013 VHF PE 267 DIC 2022	9,604.80	0.00	0.00	0.00	9,604.80	0.00
1247					**Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**	**39,744.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,744.00**	**0.00**
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	39,744.00	0.00	0.00	0.00	39,744.00	0.00
1247	000000002	00000000000000001			BIENES ARTISITICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	39,744.00	0.00	0.00	0.00	39,744.00	0.00
1247	000000002	00000000000000001	0001		FOTO MURAL A COLOR DE 90X120 MTS MONTADO EN CUADRO CRISTAL PRESIDENTE 06-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002	00000000000000001	0002		BANDERA NACIONAL	5,336.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00
1247	000000002	00000000000000001	0003		BUSTO CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1247	000000002	00000000000000001	0004		PLACA CONMEMORATIVA GRABADA EN ACERO INOX. CONSTITUCION POLITICA	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1248					**Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1249					**Otros Bienes Muebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1249	000000007				TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	00000000000000001			TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	00000000000000001	0001		Templetes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0001		Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0002		Motosierra Stiul modelo MS390 Factura 01456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0003		4 BAFLES KLINGHT KS 2151N Factura 6451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0004		EQUIPO DE SONIDO Facturas 4759, 8305, 8308,9072 Y 39443	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0006		PODADORA CRASFTMAN SERIE 061898M 004129 MODELO 917377573 FACT 3177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0007		PODADORA 5HP FACT 2569	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0008		TV PLANA *880103104592 FACTURA 76425 PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0010		1 CONJUNTO DE 4 PIEZAS FACTURA 0156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0012		REPRODUCTOR SOUND TRACK STCD-300 MP-3 NODER 5125 FAC 6940 ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0013		3M PANTALLA PARA EL PROYECTOR FACUTURA NO. 5818 SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0014		1 VIDEO PROYECTOR EPSON S5 LUMENES NSAIX4F795613L IMMUJER 4TA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
1249	000000008	00000000000000001	0015		1 PANTALLA KINGTON PARA PROYECTOR TRIPLE 6D IMMUJER 4TA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0016		TUMBABURRO TUBULAR CON SOPORTE PARA PATRULLA FACTURA 2954	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0017		PODADORA MONTABLE MOD 13AP60IH FAC 13192 DELEGACION DE LOS REYES ACATLIXHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0018		MOTOSIERRA MARCA STIHL MODELO MS391 BARRA DE 25" FACTURA 1709 FEB.2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0019		PODADORA BOLSA 3 EN 1 CUCHILL FACTURA BBABI28165 CHEQUE 446 SER. PUBL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0020		MOTOBOMBA 5.5, HO 2" SALIDA FACTURA 0459 22-12-2011 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0021		MOTOSIERRA A GASOLINA 45CC 20" FACTURA 0330 DE FECHA 15-08-2011 SERVICIOS P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0022		DESBROZADORA TRUPPER 15573 F 112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0023		DESBROZADORA TRUPPER 15573 F 112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0024		MODULO DE RECEPCIÓN CON BASE (SECRETARÍA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0025		ESCALERA TRUPER (7MA. REGIDURÍA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0026		MAMPARA PARA EXPOSICIONES (3 PIEZAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0027		DEMOLEDOR BOSCH MODELO 113A SERV PUB F.1766 PE-42 MAY 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					**Software**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					**Patentes, Marcas y Derechos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					**Concesiones y Franquicias**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					**Licencias**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					**Otros Activos Intangibles**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					**Depreciación Acumulada de Infraestructura**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	0.00	7,602,084.20	0.00	1,917,699.51	0.00	9,519,783.71
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	7,602,084.20	0.00	1,917,699.51	0.00	9,519,783.71
1263	000000001	00000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,154,617.28	0.00	224,516.77	0.00	1,379,134.05
1263	000000001	00000000000000001	0001		COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 2020LA FATURA 2046	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1263	000000001	00000000000000001	0002		COMPUTADORA ARMADAS SEGUN FACTURA 0050 SINDICATURA	0.00	6,499.97	0.00	0.00	0.00	6,499.97
1263	000000001	00000000000000001	0003		COMPUTADORA ARMADAS SEGUN FACTURA 0050 SECRETARIA	0.00	6,499.97	0.00	0.00	0.00	6,499.97
1263	000000001	00000000000000001	0004		COMPUTADORA ARMADAS SEGUN FACTURA 0050 ADMINISTRACION	0.00	6,499.97	0.00	0.00	0.00	6,499.97
1263	000000001	00000000000000001	0005		COMPUTADORA ARMADAS SEGUN FACTURA 0050 REGIDORES	0.00	6,499.97	0.00	0.00	0.00	6,499.97
1263	000000001	00000000000000001	0006		IMPRESORA LASER HP MOD P1006 FACTURA 0124 CATASTRO	0.00	2,587.61	0.00	0.00	0.00	2,587.61
1263	000000001	00000000000000001	0007		HP VICTORIA 530 NS/CND800M97 LAPTOP IMMUJER 4TA REGIDURIA	0.00	12,499.97	0.00	0.00	0.00	12,499.97
1263	000000001	00000000000000001	0008		COMPUTADORA PORTATIL LENOVO TYPE 6922-A39 S/N L3-RF196 07/10 TESORERIA	0.00	11,500.03	0.00	0.00	0.00	11,500.03
1263	000000001	00000000000000001	0009		IMPRESORA OKI ML 391 15" FACTURA 2022	0.00	7,129.97	0.00	0.00	0.00	7,129.97
1263	000000001	00000000000000001	0010		COMPU PRESARIO 50 A64 3800/512/160G/DVD VISTA MONITOR BENQ 17" FAC 2021	0.00	7,935.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00
1263	000000001	00000000000000001	0011		COMPUTADORA LAPTO SATELLITE 1305D-SP5979R. FACTUA 208 TRANSPARENCIA	0.00	11,999.29	0.00	0.00	0.00	11,999.29
1263	000000001	00000000000000001	0012		COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DICL CORE FACTURA 59 CHEQUE 169 DIC. TESORERI	0.00	7,935.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00
1263	000000001	00000000000000001	0013		COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DICL CORE FACTURA 57 CHEQUE 169 DIC. CATASTRO	0.00	7,935.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00
1263	000000001	00000000000000001	0014		COMPUTADORA EMSAMBLADA COMPLETA FACTURA 57 CHEQUE 331 MARZO 2010	0.00	5,042.38	0.00	0.00	0.00	5,042.38
1263	000000001	00000000000000001	0015		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG FACT.275 CHEUQE441-JUNIO-TRANSPARENCIA	0.00	3,663.68	0.00	0.00	0.00	3,663.68
1263	000000001	00000000000000001	0016		COMPUTADORA EMACHINE FACTURA 260 CHEQUE 455 CONTRALORIA JUNIO 2010.	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
1263	000000001	00000000000000001	0017		COMPUTADORA EMSAM. PROC. AMD ATHLON 245 COMPLETA OBRAS P. CH50 NOV. 2% D.I	0.00	7,999.03	0.00	0.00	0.00	7,999.03
1263	000000001	00000000000000001	0018		COMPUTADORA EMSAM. PROC. AMD ATHLON 245 COMPLETA SECRETARIA. CH50 NOV.2%	0.00	7,999.03	0.00	0.00	0.00	7,999.03
1263	000000001	00000000000000001	0019		COMPUTADORA ENSAMBLADA FACTURA 20740DICIEMBRE 09 CHEQUE 785 DIC.2010.	0.00	6,842.38	0.00	0.00	0.00	6,842.38
1263	000000001	00000000000000001	0020		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA ML-2240 2398M FAC-0308 CH-12 DIC.09 2% DESARR	0.00	2,256.00	0.00	0.00	0.00	2,256.00
1263	000000001	00000000000000001	0021		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA ML-2240 2398M FAC-0308 CH-12 DIC.09 2% DESARR	0.00	2,256.00	0.00	0.00	0.00	2,256.00
1263	000000001	00000000000000001	0022		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA ML-2240 2398M FAC-0308 CH-12 DIC.09 2% DESARR	0.00	2,256.00	0.00	0.00	0.00	2,256.00
1263	000000001	00000000000000001	0023		COMPUTADORA EMSAMBLADA COMPLETA PC AVER MACHINES CH-4 01-10-2011 FACT.2274	0.00	7,540.03	0.00	0.00	0.00	7,540.03
1263	000000001	00000000000000001	0024		COMPUTADORA ENSAMBLADA COMPLETA INTEL CORE 17 3.4 FACT-2514 CATASTRO	0.00	11,240.35	0.00	0.00	0.00	11,240.35
1263	000000001	00000000000000001	0025		COMPUTADORA ENSAMBLADA COMPLETA INTEL DUAL 3.0 FACT-2515 TESORERIA	0.00	5,672.35	0.00	0.00	0.00	5,672.35
1263	000000001	00000000000000001	0026		COMPUTADORA ENSAMBLADA COMPLETA INTEL DUAL 3.0 FACT-2515 PRESIDENCIA	0.00	5,672.35	0.00	0.00	0.00	5,672.35
1263	000000001	00000000000000001	0027		COMPUTADORA ENSAMBLADA COMPLETA INTEL DUAL 3.2 FACT-2518 OBRAS PUBLICAS	0.00	6,020.35	0.00	0.00	0.00	6,020.35
1263	000000001	00000000000000001	0028		IMPRESORA LASSER 1020 COLOR GRIS FACT.70 DESARROLLO URBANO	0.00	2,800.03	0.00	0.00	0.00	2,800.03
1263	000000001	00000000000000001	0029		INMPRESORA LASSER HP LASERTJET 1200 S FACT. 572 REGISTRO CIVIL	0.00	5,800.03	0.00	0.00	0.00	5,800.03
1263	000000001	00000000000000001	0030		EQUIPO DE COMPUTO ACTIVE COOL, FACTURA 1024 DESARROLLO URBANO	0.00	11,500.03	0.00	0.00	0.00	11,500.03
1263	000000001	00000000000000001	0031		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADA COLOR NEGRO FACT. 2582 CONTRALORIA AGOS-12	0.00	6,553.97	0.00	0.00	0.00	6,553.97
1263	000000001	00000000000000001	0032		SCANNER FUJITSU FI-6130 Z COLOR PERLA F SERIE A FOLIO 110 CONTRALO	0.00	20,410.29	0.00	0.00	0.00	20,410.29
1263	000000001	00000000000000001	0033		EQUIPO DE COMPUTO MARCA BARRACUDA SERIE GM3C22RA0010KMX	0.00	14,815.03	0.00	0.00	0.00	14,815.03
1263	000000001	00000000000000001	0034		EQUIPO DE COMPUTO PARA AREA DE TESORERIA	0.00	16,249.97	0.00	0.00	0.00	16,249.97

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (7)		Saldo Final (8)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	00000000000000001	0035		SCANER FUJITSU MODELO 6130Z SERIE 744849 TESORERIA	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
1263	000000001	00000000000000001	0036		LAPTOP TOSHIBA L48 FACTURA 924767	0.00	7,999.03	0.00	0.00	0.00	7,999.03
1263	000000001	00000000000000001	0037		MULTIFUNCIONAL EPS FACTURA 924767	0.00	3,799.03	0.00	0.00	0.00	3,799.03
1263	000000001	00000000000000001	0038		IMPRESORA FACTURA 40 PARA TESORERIA	0.00	4,813.97	0.00	0.00	0.00	4,813.97
1263	000000001	00000000000000001	0039		PC CON NOBREAK FACTURA D4748646 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00
1263	000000001	00000000000000001	0040		PC CON NOBREAK FACTURA D4748646 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00
1263	000000001	00000000000000001	0041		MULTIFUNCIONAL HP FACTURA 3720808 SINDICATURA	0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00
1263	000000001	00000000000000001	0042		MULTIFUNCIONAL EPSON L555 FACTURA 0C3283ED TESORERIA	0.00	4,999.97	0.00	0.00	0.00	4,999.97
1263	000000001	00000000000000001	0043		Silla Presidencial de Piel Factura 165-D-000000918	0.00	595.46	0.00	75.00	0.00	670.46
1263	000000001	00000000000000001	0044		COPIADORA IMAGE CLASS D1120 CANNON FACTURA 0308 DESAR. INSTITUC. DICIEMBRE	0.00	3,870.29	0.00	487.44	0.00	4,357.73
1263	000000001	00000000000000001	0045		CAMARA SONY MOD. DSC-W190 TESORERIA CHEQUE 278	0.00	595.41	0.00	75.00	0.00	670.41
1263	000000001	00000000000000001	0046		CAMARA DIGITAL KODAK OBRAS PUBLICAS CHEQUE 50.NOV.10 2% DESARROLLO INSTI.	0.00	504.96	0.00	63.60	0.00	568.56
1263	000000001	00000000000000001	0047		EQUIPO LEROY DEGAL EST-3-12 FACT 177346 CATASTRO	0.00	515.49	0.00	64.92	0.00	580.41
1263	000000001	00000000000000001	0048		ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CFACT 15231 REGIDORES	0.00	620.40	0.00	78.12	0.00	698.52
1263	000000001	00000000000000001	0049		CONTENEDOR DE AGUA FACT 15231 SINDICATURA	0.00	620.40	0.00	78.12	0.00	698.52
1263	000000001	00000000000000001	0050		ENFRIADOR DE AGUA FACT. 14882 SECRETARIA	0.00	620.45	0.00	78.12	0.00	698.57
1263	000000001	00000000000000001	0051		JUEGO DE MESAS FACT-003 PRESIDENCIA	0.00	657.38	0.00	82.80	0.00	740.18
1263	000000001	00000000000000001	0052		SILLON EJECUTIVO FACTURA 545 CONTRALORIA	0.00	682.03	0.00	85.92	0.00	767.95
1263	000000001	00000000000000001	0053		FRIGOBAR SUPERMATIC SRL054B FACT.901 PRESIDENCIA	0.00	698.42	0.00	87.96	0.00	786.38
1263	000000001	00000000000000001	0054		TELEVISOR 21 PULGADAS GOLDSTAR CMT9842 FACT. 901 PRESIDENCIA	0.00	787.04	0.00	99.60	0.00	883.64
1263	000000001	00000000000000001	0055		MUEBLE PARA T.V. FACT. 003 PRESIDENICIA	0.00	676.50	0.00	110.40	0.00	986.90
1263	000000001	00000000000000001	0056		CLOSET MOVIBLE DOS PUERTAS FATC. 005 SECRETARIA	0.00	1,177.71	0.00	148.32	0.00	1,326.03
1263	000000001	00000000000000001	0057		MODELO PRESIDIUM FACT. 101 PRESIDENCIA	0.00	1,520.58	0.00	191.52	0.00	1,712.10
1263	000000001	00000000000000001	0058		MESA RECTANGULAR FACT. 5260 PRESIDENCIA	0.00	2,263.00	0.00	285.00	0.00	2,548.00
1263	000000001	00000000000000001	0059		JUEGO DE SILLONES LABRADOS FACT 003 PRESIDENCIA	0.00	2,465.70	0.00	310.56	0.00	2,776.26
1263	000000001	00000000000000001	0060		MODULO DE OFICINA TIPO EJECUTIVO 3 FLIPPER, 2 CARTUCHOS Y REPISA SINDICO	0.00	3,061.44	0.00	385.56	0.00	3,447.00
1263	000000001	00000000000000001	0061		MODULO DE OFICINA TIPO EJECUTIVO 3 FLIPPER, 2 CARTUCHOS Y REPISA SERV.P	0.00	3,061.44	0.00	385.56	0.00	3,447.00
1263	000000001	00000000000000001	0062		MODULO DE OFICINA TIPO GERENCIAL 2 FLIPER, I CARTUCHO SECRETARIA	0.00	2,210.42	0.00	278.40	0.00	2,488.82
1263	000000001	00000000000000001	0063		MODULO DE OFICINA TIPO GERENCIAL 2 FLIPER, I CARTUCHO REGIDURIA	0.00	2,210.42	0.00	278.40	0.00	2,488.82
1263	000000001	00000000000000001	0064		MODULO DE OFICINA TIPO SECRETARIA CON 1 FLIPER I ARCHIVERO SECRETARIA	0.00	1,366.27	0.00	172.08	0.00	1,538.35
1263	000000001	00000000000000001	0065		3 PERSIANAS ENROLLABLES FACTURA 0067	0.00	4,764.00	0.00	600.00	0.00	5,364.00
1263	000000001	00000000000000001	0066		BANCA FISIOL METALICA DE 4 FACT.20 1ER. REGIDURIA	0.00	1,054.83	0.00	132.84	0.00	1,187.67
1263	000000001	00000000000000001	0067		BANCA FISIOL METALICA DE 4 FACT. 20 1ER. REGIDURIA	0.00	1,054.83	0.00	132.84	0.00	1,187.67
1263	000000001	00000000000000001	0068		SCANNER MARCA FUJITSU MOD. FI7160 (TESORERIA) FEBRERO 2016	0.00	21,499.81	0.00	0.00	0.00	21,499.81
1263	000000001	00000000000000001	0069		LAP TOP DELL INSPIRON 155559CIB(CONTABILIDAD) FEBRERO 2016	0.00	16,980.01	0.00	0.00	0.00	16,980.01
1263	000000001	00000000000000001	0070		LAP TOP DELL INSPIRON 155559CIB(CONTABILIDAD) FEBRERO 2016	0.00	16,980.01	0.00	0.00	0.00	16,980.01
1263	000000001	00000000000000001	0071		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MOD. M.125 A REGIDORES	0.00	3,831.59	0.00	0.00	0.00	3,831.59
1263	000000001	00000000000000001	0072		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MOD. M. 125 A CONTABILIDAD	0.00	3,831.59	0.00	0.00	0.00	3,831.59
1263	000000001	00000000000000001	0073		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MOD. M. 125 A CONTABILIDAD	0.00	3,831.59	0.00	0.00	0.00	3,831.59
1263	000000001	00000000000000001	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MOD. M225DW CONTABILIDAD	0.00	7,371.61	0.00	0.00	0.00	7,371.61
1263	000000001	00000000000000001	0075		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MOD. VOSTRO (SECRETARIA PATRIMONIO)	0.00	15,920.40	0.00	0.00	0.00	15,920.40
1263	000000001	00000000000000001	0076		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MOD. VOSTRO (TESORERIA, CAJA)	0.00	15,920.69	0.00	0.00	0.00	15,920.69
1263	000000001	00000000000000001	0077		LAPTOP GATEWAY NO. SERIE 713392544760 15 PULG.	0.00	9,389.40	0.00	0.00	0.00	9,389.40
1263	000000001	00000000000000001	0078		MULTIFUNCIONAL EPSON No. DE SERIE W98Y049819 (OBRAS PÚBLICAS)	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
1263	000000001	00000000000000001	0079		CAMARA SONY LENS SX CIBER SHOT DSC-W800 5697196 (CATASTRO)	0.00	731.25	0.00	135.00	0.00	866.25
1263	000000001	00000000000000001	0080		DESKTOP LENOVO AIO 310 20IAP (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
1263	000000001	00000000000000001	0081		LAP TOP HP 240 G4 (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	5,715.60	0.00	0.00	0.00	5,715.60
1263	000000001	00000000000000001	0082		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300 (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	3,978.60	0.00	0.00	0.00	3,978.60
1263	000000001	00000000000000001	0083		MESA DE TRABAJO PARA 10 PERSONAS (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	422.10	0.00	80.40	0.00	502.50
1263	000000001	00000000000000001	0084		SILLA EJECUTIVA CAFE (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	644.46	0.00	122.64	0.00	767.10
1263	000000001	00000000000000001	0085		GABINETE 2 PUERTAS MAPLE (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	565.11	0.00	107.64	0.00	672.75
1263	000000001	00000000000000001	0086		ESCRITORIO SECRETARIAL CRISTAL TEMPLADO (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	486.36	0.00	92.64	0.00	579.00
1263	000000001	00000000000000001	0087		ARCHIVERO TRES CAJONES MAPLE (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	454.86	0.00	86.64	0.00	541.50
1263	000000001	00000000000000001	0088		ESCRITORIO EJECUTIVO L CRISTAL TEMPLADO (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	769.86	0.00	146.64	0.00	916.50
1263	000000001	00000000000000001	0090		CÁMARA DIGITAL NIKON COOLPIX A 100	0.00	657.72	0.00	125.28	0.00	783.00
1263	000000001	00000000000000001	0091		EQUIPO LENOVO AIO No. DE SERIE:YJ007GUD (PRESIDENCIA)	0.00	7,466.48	0.00	533.32	0.00	7,999.80
1263	000000001	00000000000000001	0092		EQUIPO LENOVO AIO No. DE SERIE:YJ007GOY (PRESIDENCIA)	0.00	7,466.48	0.00	533.32	0.00	7,999.80

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	00000000000000001	0093		EQUIPO LENOVO AIO No. DE SERIE:YJ007G7L (SINDICATURA)	0.00	7,466.48	0.00	533.32	0.00	7,999.80
1263	000000001	00000000000000001	0094		EQUIPO LENOVO AIO No. DE SERIE:YJ007HA5 (CASA DE CULTURA)	0.00	7,466.48	0.00	533.32	0.00	7,999.80
1263	000000001	00000000000000001	0095		EQUIPO LENOVO AIO No. DE SERIE:YJ007H82 (CONTRALORIA)	0.00	7,466.48	0.00	533.32	0.00	7,999.80
1263	000000001	00000000000000001	0096		ESCANER FUJITSU MOD. 7160 No. DE SERIE:AMMA200251 (TESORERIA)	0.00	27,533.52	0.00	1,966.68	0.00	29,500.20
1263	000000001	00000000000000001	0097		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP No.VND3D45446 (ADMINISTRACION)	0.00	3,313.52	0.00	236.68	0.00	3,550.20
1263	000000001	00000000000000001	0098		IMPRESORA EPSON MOD. L575 No. SERIE:W98Y194533 (TESORERIA)	0.00	5,413.52	0.00	386.68	0.00	5,800.20
1263	000000001	00000000000000001	0099		COMPUTADORA LENOVO ALO No.SERIE:YJ007GRE (PRESIDENCIA)	0.00	7,199.82	0.00	800.15	0.00	7,999.97
1263	000000001	00000000000000001	0100		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 SERIE:W98Y228695 (OFICI. CONCILIADOR)	0.00	5,220.18	0.00	580.02	0.00	5,800.20
1263	000000001	00000000000000001	0101		COMPUTADORA HP ALL-In-One-PC SERIE:8CC8040TM3 (REGIDORES)	0.00	7,650.18	0.00	850.02	0.00	8,500.20
1263	000000001	00000000000000001	0102		COMPUTADORA HP ALL-In-One-PC SERIE:8CC8040VT8 (TESORERIA)	0.00	7,650.18	0.00	850.02	0.00	8,500.20
1263	000000001	00000000000000001	0103		COMPUTADORA LENOVO ALO SERIE:YJ007FES (SERVICIOS PUBLICOS)	0.00	7,199.82	0.00	800.14	0.00	7,999.96
1263	000000001	00000000000000001	0104		COMPUTADORA HP 280 G2 SFF SERIE:4CE7443L4T (CATASTRO)	0.00	16,912.62	0.00	1,937.42	0.00	18,850.04
1263	000000001	00000000000000001	0105		COMPUTADORA HP 280 G2 SFF SERIE:4CE7443K4Q (OBRAS PUBLICAS)	0.00	16,912.62	0.00	1,937.42	0.00	18,850.04
1263	000000001	00000000000000001	0106		MODULO DE RECEPCIÓN CON BASE (SECRETARÍA)	0.00	858.47	0.00	167.04	0.00	1,025.51
1263	000000001	00000000000000001	0107		COMPUTADORA HP ALL IN ONE G3 19.5" SERIE:8CC8030K2G (TRANSPARENCIA)	0.00	5,415.02	0.00	1,440.92	0.00	7,855.94
1263	000000001	00000000000000001	0108		COMPUTADORA ENSAMBLE PE-160 ENE 2019 (OBRAS) TEM-17-F00-203	0.00	17,199.84	0.00	4,299.96	0.00	21,499.80
1263	000000001	00000000000000001	0109		COMPUTADORA ENSAMBLE PE-160 ENE 2019 (OBRAS) TEM-17-F00-202	0.00	13,359.84	0.00	3,339.96	0.00	16,699.80
1263	000000001	00000000000000001	0110		MULTIFUNCIONAL BROTHER PE-160 ENE 2019 (OBRAS) TEM-17-F00-206	0.00	11,040.00	0.00	2,760.00	0.00	13,800.00
1263	000000001	00000000000000001	0111		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (PRESIDENCIA) TEM-17-A00-	0.00	17,199.84	0.00	4,299.96	0.00	21,499.80
1263	000000001	00000000000000001	0112		MULTIFUNCIONAL EPSON L6191 PE-160 ENE 2019 (PRESIDENCIA) TEM-17-A00-	0.00	9,200.16	0.00	2,299.90	0.00	11,500.06
1263	000000001	00000000000000001	0113		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (UIPPE) TEM-17-S00-0197	0.00	13,359.84	0.00	3,339.96	0.00	16,699.80
1263	000000001	00000000000000001	0114		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (UIPPE) TEM-17-S00-0198	0.00	13,359.84	0.00	3,339.96	0.00	16,699.80
1263	000000001	00000000000000001	0115		MULTIFUNCIONAL EPSON L6191 PE-160 ENE 2019 (UIPPE) TEM-17-S00-207	0.00	6,183.84	0.00	1,545.96	0.00	7,729.80
1263	000000001	00000000000000001	0116		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (CONTRALORIA) TEM-17-K00-	0.00	13,359.84	0.00	3,339.96	0.00	16,699.80
1263	000000001	00000000000000001	0117		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (TESORERIA) TEM-17-L00-	0.00	14,360.16	0.00	3,589.90	0.00	17,950.06
1263	000000001	00000000000000001	0118		MULTIFUNCIONAL EPSON L6191 PE-160 ENE 2019 (TESORERIA) TEM-17-L00-	0.00	6,183.84	0.00	1,545.96	0.00	7,729.80
1263	000000001	00000000000000001	0119		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (DES SOCIAL) TEM-17-101-	0.00	13,359.84	0.00	3,339.96	0.00	16,699.80
1263	000000001	00000000000000001	0120		MULTIFUNCIONAL EPSON L6191 PE-160 ENE 2019 (DES SOCIAL) TEM-17-101-	0.00	6,183.84	0.00	1,545.96	0.00	7,729.80
1263	000000001	00000000000000001	0121		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (CATASTRO) TEM-17-118-	0.00	13,359.84	0.00	3,339.96	0.00	16,699.80
1263	000000001	00000000000000001	0122		COMPUTADORA HP N4000 PE-94 FEB 2019 DESARROLLO ECONOMICO TEM-17-N00	0.00	7,791.66	0.00	1,989.36	0.00	9,781.02
1263	000000001	00000000000000001	0123		IMPRESORA EPSON L575 (C483C) SERIE:W98Y263089 (CONTRALORIA)	0.00	4,732.65	0.00	1,262.04	0.00	5,994.69
1263	000000001	00000000000000001	0124		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 PE-46 MZO 2019 UNID TRANSPARENCIA	0.00	5,916.15	0.00	1,577.64	0.00	7,493.79
1263	000000001	00000000000000001	0125		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 PE-46 MZO 2019 CATASTRO	0.00	5,916.15	0.00	1,577.64	0.00	7,493.79
1263	000000001	00000000000000001	0126		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 PE-67 MZO 2019 PRESIDENCIA	0.00	5,916.15	0.00	1,577.64	0.00	7,493.79
1263	000000001	00000000000000001	0127		LAPTOP CELERON N4000 PE-79 ABRIL 2019 DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,330.40	0.00	2,221.44	0.00	10,551.84
1263	000000001	00000000000000001	0128		MUTLIFUNCIONAL HP LASERJT PRO M521DN FAC. 14 PE-80 ABRIL 2019 DES ECONOMICO	0.00	12,441.15	0.00	3,317.64	0.00	15,758.79
1263	000000001	00000000000000001	0129		EQUIPO DE COMPUTO FACT 15 PE-81 ABRIL 2019 DERECHOS HUMANOS	0.00	14,264.55	0.00	3,803.88	0.00	18,068.43
1263	000000001	00000000000000001	0130		EQUIPO FOTOGRAFICO CANON F-5 PE-67 SECRETARÍA	0.00	1,490.40	0.00	397.44	0.00	1,887.84
1263	000000001	00000000000000001	0131		SILLON ELEMENT 2 PLAZAS F-1104 PE-41 MZO 2019 PRESIDENCIA	0.00	1,598.60	0.00	425.76	0.00	2,022.36
1263	000000001	00000000000000001	0132		SILLON ELEMENT 2 PLAZAS F-1104 PE-41 MZO 2019 PRESIDENCIA	0.00	1,598.60	0.00	425.76	0.00	2,022.36
1263	000000001	00000000000000001	0133		SILLON ELEMENT 1 PLAZA F-1104 PE-41 MZO 2019 PRESIDENCIA	0.00	1,165.95	0.00	310.92	0.00	1,476.87
1263	000000001	00000000000000001	0134		TECH 6A ALUM EJECUTIVO F-1101 PE-30 MZO 2019 PRESIDENCIA	0.00	3,747.60	0.00	999.36	0.00	4,746.96
1263	000000001	00000000000000001	0135		SILLA MODELO CEO F-1101 PE-30 MZO 2019 PRESIDENCIA	0.00	1,090.80	0.00	290.88	0.00	1,381.68
1263	000000001	00000000000000001	0136		SILLA MODELO CEO F-1101 PE-30 MZO 2019 PRESIDENCIA	0.00	782.55	0.00	208.68	0.00	991.23
1263	000000001	00000000000000001	0137		SILLA MODELO CEO F-1101 PE-30 MZO 2019 PRESIDENCIA	0.00	782.55	0.00	208.68	0.00	991.23
1263	000000001	00000000000000001	0138		MESA VITRA DE DE CENTRO F-1104 PE-41 MZO 2019 PRESIDENCIA	0.00	729.00	0.00	194.40	0.00	923.40
1263	000000001	00000000000000001	0139		MULTUFUNCIONAL EPSON L575 PE-72 MAY 2019 SEGURICAD PUBLICA	0.00	6,635.20	0.00	1,809.60	0.00	8,444.80
1263	000000001	00000000000000001	0140		EQUIPO COMPUTO FACT. 27 PE-78 MAY 2019 TESORERIA	0.00	19,051.56	0.00	5,195.88	0.00	24,247.44
1263	000000001	00000000000000001	0141		EQUIPO COMPUTO FACT 26 PE-77 MAY 2019 MEJORA REGULATORIA	0.00	19,051.56	0.00	5,195.88	0.00	24,247.44
1263	000000001	00000000000000001	0142		MULTIFUNCIONAL EPSON L 575 FACT 26 PE 77 MAY 2019 MEJORA REGULATORIA	0.00	6,636.28	0.00	1,809.60	0.00	8,445.88
1263	000000001	00000000000000001	0143		EQUIPO COMPUTO FACT-32 PE35 JUN 2019 PRESIDENCIA-DELEGACION LOS REYES	0.00	18,618.57	0.00	5,195.88	0.00	23,814.45
1263	000000001	00000000000000001	0144		MULTIFUNCICNA EPSON FACT 32 PE-35 JUN 2019 PRESIDENCIA-DELEGACION LOS REYES	0.00	6,484.40	0.00	1,809.60	0.00	8,294.00
1263	000000001	00000000000000001	0145		LAP TOP HP ZB00K CORET S/CND8496QJ7	0.00	22,428.80	0.00	6,726.04	0.00	29,154.84
1263	000000001	00000000000000001	0146		LAP TOP HP ZB00K CORET S/CND8496QMQ	0.00	22,428.80	0.00	6,726.04	0.00	29,154.84
1263	000000001	00000000000000001	0147		MULTIFUNCIONAL EPSON L 575 S/W98Y319380 6TA REGIDURIA	0.00	5,428.80	0.00	1,809.60	0.00	7,238.40
1263	000000001	00000000000000001	0148		COMPUTADORA EMSAMBLADA S/1760952160460 OFICIALIA CONCILIADORA	0.00	5,915.88	0.00	1,971.96	0.00	7,887.84
1263	000000001	00000000000000001	0149		COMPUTADORFA ENSAMBLADA S/1760952160503 REGISTRO CIVIL	0.00	5,915.88	0.00	1,971.96	0.00	7,887.84

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	00000000000000001	0150		ARMERO CON CAPACIDAD PARA 16 ARMAS	0.00	1,988.75	0.00	675.00	0.00	2,643.75
1263	000000001	00000000000000001	0151		COMPUTADORA LAP TOP DELL MODELO ESPIRIDION GAMER CORE G5 I5-8300H 16 GB 128	0.00	17,000.00	0.00	6,000.00	0.00	23,000.00
1263	000000001	00000000000000001	0152		COMPUTADORA LAP TOP DELL MODELO ESPIRIDION 15 5584 INTEL 15-8265U 12GB 1TB	0.00	17,000.00	0.00	6,000.00	0.00	23,000.00
1263	000000001	00000000000000001	0153		COMPUTADORA LAP TOP DELL MODELO ESPIRIDION 15 5584 GAMER CORE I5-8265U 12GB	0.00	17,000.00	0.00	6,000.00	0.00	23,000.00
1263	000000001	00000000000000001	0154		SCANNER FUJITSU MODELO 6130 SERIE 674498 TESORERIA	0.00	10,666.56	0.00	3,999.96	0.00	14,666.52
1263	000000001	00000000000000001	0155		COMPUTADORA DELL MODELO ESPIRIDION PROCESADOR CORE I5-CON 16GB	0.00	9,493.44	0.00	3,560.04	0.00	13,053.48
1263	000000001	00000000000000001	0156		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171	0.00	3,569.02	0.00	1,647.24	0.00	5,216.26
1263	000000001	00000000000000001	0157		IMPRESORA BADGY P/TARJETA DE PVC S/10000916442	0.00	5,711.59	0.00	2,979.96	0.00	8,691.55
1263	000000001	00000000000000001	0158		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M127 SINDICATURA	0.00	4,121.26	0.00	2,247.96	0.00	6,369.22
1263	000000001	00000000000000001	0159		IMPRESORA BROTHER DCPT710 W INYECCION DE TINTA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,786.74	0.00	1,520.04	0.00	4,306.78
1263	000000001	00000000000000001	0160		IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON ECO TANK M2170 100V/240V SECRETARIA	0.00	3,168.00	0.00	1,728.00	0.00	4,896.00
1263	000000001	00000000000000001	0161		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK M2170 100V/240V TESORERIA	0.00	3,168.00	0.00	1,728.00	0.00	4,896.00
1263	000000001	00000000000000001	0162		COMPUTADORA LAP TOP DELL MODELO LATITUD 5590 S/952JPV2 OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000001	0163		COMPUTADORA LAP TOP DELL MODELO INSPIRION 3583 S/JDLY522 OBRAS PUBLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000001	0164		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 X4ER100422	0.00	3,006.30	0.00	1,639.80	0.00	4,646.10
1263	000000001	00000000000000001	0165		PANTALLA FDH SMART TV 42" ATVIO ROKU ATV-42FHDR	0.00	302.76	0.00	201.84	0.00	504.60
1263	000000001	00000000000000001	0166		IMPRESORA BROTHER DCP720DW FAC AFAD21	0.00	1,285.69	0.00	2,204.04	0.00	3,489.73
1263	000000001	00000000000000001	0167		IMPRESORA BROTHER DCP720DW FAC AFAD21	0.00	1,285.69	0.00	2,204.04	0.00	3,489.73
1263	000000001	00000000000000001	0168		IMPRESORA BROTHER DCP720DW FAC AFAD21	0.00	1,285.69	0.00	2,204.04	0.00	3,489.73
1263	000000001	00000000000000001	0169		IMPRESORA BROTHER DCP720DW FAC AFAD21	0.00	1,285.69	0.00	2,204.04	0.00	3,489.73
1263	000000001	00000000000000001	0170		PC DELL CORE I 7 FAC AFAD22	0.00	2,436.00	0.00	4,176.00	0.00	6,612.00
1263	000000001	00000000000000001	0171		PC DELL CORE I 7 FAC AFAD22	0.00	2,436.00	0.00	4,176.00	0.00	6,612.00
1263	000000001	00000000000000001	0172		IMPRESORA BROTHER DCP-T720W INYECCION DE TINTA PE 83 JUN 2022	0.00	1,102.02	0.00	2,204.04	0.00	3,306.06
1263	000000001	00000000000000001	0173		IMPRESORA BROTHER DCP-T720W INYECCION DE TINTA PE 83 JUN 2022	0.00	1,102.02	0.00	2,204.04	0.00	3,306.06
1263	000000001	00000000000000001	0174		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MODELO KX-NS500 CONFIG A 3 L	0.00	908.08	0.00	5,436.48	0.00	6,342.56
1263	000000001	00000000000000001	0175		EQUIPO DE RACK INCLUYE GABINETE PATCH ORGANIZADOR CHAROLA UPS	0.00	415.74	0.00	2,494.44	0.00	2,910.18
1263	000000001	00000000000000001	0176		LAPTOP HP14-dq0505la INMUJERES PE 188 NOV 2022	0.00	166.65	0.00	1,999.80	0.00	2,166.45
1263	000000001	00000000000000001	0177		PC DELL PRECISION SFF CORE I7 6TH GEN CON 8GB RAM DD SSD 512GB MON 19 PUL	0.00	0.00	0.00	3,711.96	0.00	3,711.96
1263	000000001	00000000000000001	0178		IMPRESORA BROTHER DCP T720DW PE 157 DIC 2022	0.00	0.00	0.00	2,204.04	0.00	2,204.04
1263	000000001	00000000000000001	0179		CAMARA FOTOGRAFICA CANON PE 295 DIC 2022 2 SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	7,952.88	0.00	7,952.88
1263	000000001	00000000000000001	0180		PROYECTOR BENQ PE 295 DIC 2022 2 SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	7,422.72	0.00	7,422.72
1263	000000001	00000000000000001	0181		COMPUTADORA CORE I5 8GB RAM NS 8CC9343BGF REG CIVIL PE 74	0.00	0.00	0.00	1,055.60	0.00	1,055.60
1263	000000001	00000000000000001	0182		COMPUTADORA CORE I7 8GB RAM INST JUVENTUD PE 74 AGO 2023	0.00	0.00	0.00	1,055.60	0.00	1,055.60
1263	000000001	00000000000000001	0183		COMPUTADORA CORE I5 SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	1,055.60	0.00	1,055.60
1263	000000001	00000000000000001	0184		COMPUTADORA CORE I5 8GB RAM 5TA REGIDURIA PE 74 AGO 2023	0.00	0.00	0.00	1,055.60	0.00	1,055.60
1263	000000001	00000000000000001	0185		COMPUTADORA CORE I5 8GB RAM NS 8CC9343BGF CONTRALORIA PE 74	0.00	0.00	0.00	1,055.60	0.00	1,055.60
1263	000000001	00000000000000001	0186		IMPRESORA BROTHER DCP-T720W 1ER REGIDOR PE 106 AGOSTO 2023	0.00	0.00	0.00	734.68	0.00	734.68
1263	000000001	00000000000000001	0187		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	0.00	0.00	0.00	484.01	0.00	484.01
1263	000000001	00000000000000001	0188		COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGUN CARACTERISTICAS ACORDADAS	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00
1263	000000001	00000000000000001	0189		GABINETE METALICO CON INSTALACION EN EL AREA SOLICITADA	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40
1263	000000001	00000000000000001	0190		VITRINA PARA ESTRADOS	0.00	0.00	0.00	56.13	0.00	56.13
1263	000000001	00000000000000001	0191		BANCA PARA SALA DE ESPERA ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS CUBIERTOS DE VINIP	0.00	0.00	0.00	82.64	0.00	82.64
1263	000000001	00000000000000001	0192		MESA DE TRABAJO PE 47 OCT 2023	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	55.68
1263	000000001	00000000000000001	0193		MESA DE TRABAJO PE 47 OCT 2023	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	55.68
1263	000000001	00000000000000001	0194		ESCRITORIO DE CRISTAL PE 47 OCT 2023	0.00	0.00	0.00	53.94	0.00	53.94
1263	000000001	00000000000000001	0195		ESCRITORIO DE CRISTAL PE 47 OCT 2023	0.00	0.00	0.00	53.94	0.00	53.94
1263	000000001	00000000000000001	0196		SILLON EJECUTIVO PE 47 OCT 2023	0.00	0.00	0.00	40.48	0.00	40.48
1263	000000001	00000000000000001	0197		SILLON EJECUTIVO PE 47 OCT 2023	0.00	0.00	0.00	40.48	0.00	40.48
1263	000000001	00000000000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	27,488.01	0.00	3,524.04	0.00	31,012.05
1263	000000001	00000000000000002	0001		4 BAFLES KLINGHT K8 2151N Factura 5451	0.00	5,927.80	0.00	759.96	0.00	6,687.76
1263	000000001	00000000000000002	0002		EQUIPO DE SONIDO Facturas 4759, 8305, 8308,9072 Y 39443	0.00	8,457.88	0.00	1,084.32	0.00	9,542.19
1263	000000001	00000000000000002	0003		TV PLANA *883103104592 FACTURA 76425 PRESIDENCIA	0.00	2,962.55	0.00	379.80	0.00	3,342.35
1263	000000001	00000000000000002	0004		1 VIDEO PROYECTOR EPSON 65 LUMENES NS/JX4F7956191. IMMUJER 4TA REGIDURIA	0.00	10,139.80	0.00	1,299.96	0.00	11,439.76
1263	000000001	00000000000000003			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000004			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,816,772.02	0.00	1,505,645.61	0.00	7,322,417.63
1263	000000001	00000000000000004	0001		AMBULANCIA MARCA FORD MOTOR COMPANY	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00
1263	000000001	00000000000000004	0002		PATRULLA 003 SUBMARCA ATTITUDE GL MANUAL MARCA SEDAN FACTURA B 11879	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	00000000000000004	0003		VEIHUCULO MARCA FORD MODELO 1995 SERIE 2FMDA5143TBC10585 REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000004	0004		VEHICULO MCA. DODGE 2010 SERIE AU351532 SUBMARCA ATTITUDE FACT.12662 DIC.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000004	0005		CUATRIMOTO BULL 300 MCA. TOROMEX 2011 SERIE LAWATRJY1B1000407 MOTOR 0029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000004	0006		CUATRIMOTO BULL 300 MCA. TOROMEX 2011 SERIE LAWATRJY2B1000413 MOTOR 0082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000004	0007		CUATRIMOTO BULL 300 MCA. TOROMEX 2011 SERIE LAWATRJY2B1000421 MOTOR 0097	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000004	0008		VEHICULO MCA. INO SERIE 3HJGH8JP7BSS12046 .CHASIS CABINA SERIE 500 1724 P	0.00	898,999.80	0.00	114,999.96	0.00	1,011,999.76
1263	000000001	00000000000000004	0009		PATRULLA MCA AVENGER MOD 2013 SERIE 1B3AD4FB6BN544924 FAC Z3783,Z3784, Z378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000004	0010		DODGE CALIBER MODELO 2007 SERIE 1B3JB26C27D223699 FACT. 569	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000004	0011		CAMIONETA LOBO FX4 SUPER MODELO 2009 SERIE 1FTPX04V19KB89178 FACT. 570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000004	0012		VEHICULO MARCA FORD EDGE LIMITE MODELO 2009 SERIE 2FMDK39C69BA50191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000004	0013		CAMIONETA NISSAN MOD. 'CDB2LCYD23EJNAE-D- NO. DE SERIE '3N9AD33AO	0.00	319,075.89	0.00	0.00	0.00	319,075.89
1263	000000001	00000000000000004	0014		CAMIONETA NISSAN MOD. 'CDB2LCYD23EJNAE-D- NO. DE SERIE '3N9AD33A2	0.00	319,075.89	0.00	0.00	0.00	319,075.89
1263	000000001	00000000000000004	0015		CAMIONETA CHASIS CABINA CON RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA SILVERADO 35	0.00	282,449.79	0.00	53,799.96	0.00	336,249.75
1263	000000001	00000000000000004	0016		CAMIONETA CHASIS CABINA CON CONTENEDOR DE BASURA, SUPER DUTY F-350 MARCA FO	0.00	304,378.20	0.00	57,976.80	0.00	362,355.00
1263	000000001	00000000000000004	0017		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA EQUIPO PATRULLA MARCA MITSUBISHI, MODELO 201	0.00	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00
1263	000000001	00000000000000004	0018		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA EQUIPO PATRULLA MARCA MITSUBISHI, MODELO 201	0.00	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00
1263	000000001	00000000000000004	0019		CAMIONETA PICK UP RANGER, EQUIPO PATRULLA, MARCA FORD MODELO 2015, SERIE: 8	0.00	392,599.99	0.00	0.00	0.00	392,599.99
1263	000000001	00000000000000004	0020		CAMIONETA DODGE RAM 1500 MOD.2009 No. SERIE 3D7H516K89G546465 (PRESIDENCIA)	0.00	34,300.13	0.00	0.00	0.00	34,300.13
1263	000000001	00000000000000004	0021		CAMIONETA DODGE RAM 1500 MOD. 2009 No. SERIE 3D7H516K19G505904 (SERV. PUB)	0.00	34,300.13	0.00	0.00	0.00	34,300.13
1263	000000001	00000000000000004	0022		CAMIONETA DODGE RAM 4000 MOD. 2009 No. SERIE 3D6WN56769G506108 (SERV. PUB)	0.00	110,250.00	0.00	0.00	0.00	110,250.00
1263	000000001	00000000000000004	0023		PIPA 10,000 FORD F700 3FEXF70JSJA03104 PE-55 MZO 2019 SERV PUBLICOS	0.00	142,499.43	0.00	38,000.04	0.00	180,499.47
1263	000000001	00000000000000004	0024		MOTOR FORD 5.4 8 CILINDOS S/S REPARADO P/FORD LOBO PE5 MAYO 2019 SEG PUBLI	0.00	14,668.52	0.00	3,999.96	0.00	18,668.48
1263	000000001	00000000000000004	0025		CAMIONETA NISSAN NP 300 PIC KUP MOD.2020 3N6AD31A4LK837703	0.00	288,189.05	0.00	96,063.00	0.00	384,252.05
1263	000000001	00000000000000004	0026		CAMIONETA NISSAN NP 300 PIC KUP MOD.2020 3N6AD31A4LK833263	0.00	288,189.05	0.00	96,063.00	0.00	384,252.05
1263	000000001	00000000000000004	0027		CAMIONETA NISSAN NP 300 PIC KUP MOD.2020 3N6AD3343LK843537	0.00	356,897.88	0.00	118,965.96	0.00	475,863.84
1263	000000001	00000000000000004	0028		CAMIONETA NISSAN NP 300 PIC KUP MOD.2020 3N6AD33A4LK809347	0.00	356,897.88	0.00	118,965.96	0.00	475,863.84
1263	000000001	00000000000000004	0029		CAMION FORD MODELO 2013 SERIE 1FTMF1CM0DKQ70878	0.00	49,333.44	0.00	18,500.04	0.00	67,833.48
1263	000000001	00000000000000004	0030		VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2017 SERIE 3G1TA5AF6HL234419	0.00	32,000.00	0.00	12,000.00	0.00	44,000.00
1263	000000001	00000000000000004	0031		AMBULANCIA CAMIONETA FORD VAN WB CUSTOM MOD-2021 S-WF0RS5HP2MTD06587	0.00	249,808.95	0.00	229,669.80	0.00	479,478.75
1263	000000001	00000000000000004	0032		CAMION CISTERNA MARCA FOTON MODELO AUMARK NS 3LD23B2J7PA001169 MOTOR 930528	0.00	0.00	0.00	414,534.00	0.00	414,534.00
1263	000000001	00000000000000004	0033		PICK UP MOTOR QR25477446H NS 3N6AD31A7PK820092 MOD 2023 PE 273 DIC 22	0.00	0.00	0.00	91,179.96	0.00	91,179.96
1263	000000001	00000000000000004	0034		TORR SIRENA RADIO Y ARC ADAPT A PATRULLA PICK MOTOR QR25477446H	0.00	0.00	0.00	12,825.00	0.00	12,825.00
1263	000000001	00000000000000004	0035		CUATRIMOTO MARCA KYMCO MOD MXU 300r TORRETA SIRENA BOCINA Y BALIZAM PE 166	0.00	0.00	0.00	10,932.51	0.00	10,932.51
1263	000000001	00000000000000004	0036		MOTOCICLETA VENTO TIPO CROOS COUNTRY ADV 2024 CON TORRETA EXTERIOR SIRENA B	0.00	0.00	0.00	8,584.83	0.00	8,584.83
1263	000000001	00000000000000004	0037		MOTOCICLETA VENTO TIPO CROOS COUNTRY ADV 2024 CON TORRETA EXTERIOR SIRENA B	0.00	0.00	0.00	8,584.83	0.00	8,584.83
1263	000000001	00000000000000005			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	216,813.31	0.00	30,145.44	0.00	246,958.75
1263	000000001	00000000000000005	0001		CHALECO ANTIBALAS MODELO POLICIA NIVEL III-A CHEQUE 002 DICIEMBRE 2010 FASP	0.00	5,681.00	0.00	753.96	0.00	6,634.96
1263	000000001	00000000000000005	0002		CHALECO ANTIBALAS MODELO POLICIA NIVEL III-A CHEQUE 002 DICIEMBRE 2010 FASP	0.00	5,681.00	0.00	753.96	0.00	6,634.96
1263	000000001	00000000000000005	0003		CHALECO ANTIBALAS MODELO POLICIA NIVEL III-A CHEQUE 002 DICIEMBRE 2010 FASP	0.00	5,681.00	0.00	753.96	0.00	6,634.96
1263	000000001	00000000000000005	0004		CHALECO ANTIBALAS MODELO POLICIA NIVEL III-A CHEQUE 002 DICIEMBRE 2010 FASP	0.00	5,681.00	0.00	753.96	0.00	6,634.96
1263	000000001	00000000000000005	0005		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	0.00	3,166.50	0.00	405.96	0.00	3,572.56
1263	000000001	00000000000000005	0006		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	0.00	3,166.50	0.00	405.96	0.00	3,572.56
1263	000000001	00000000000000005	0007		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	0.00	3,166.50	0.00	405.96	0.00	3,572.56
1263	000000001	00000000000000005	0008		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	0.00	3,166.50	0.00	405.96	0.00	3,572.56
1263	000000001	00000000000000005	0009		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	0.00	3,166.50	0.00	405.96	0.00	3,572.56
1263	000000001	00000000000000005	0010		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	0.00	3,166.50	0.00	405.96	0.00	3,572.56
1263	000000001	00000000000000005	0011		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	0.00	3,166.50	0.00	405.96	0.00	3,572.56
1263	000000001	00000000000000005	0012		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	0.00	3,166.50	0.00	405.96	0.00	3,572.56
1263	000000001	00000000000000005	0013		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	0.00	3,166.50	0.00	405.96	0.00	3,572.56
1263	000000001	00000000000000005	0014		PISTOLA CALIBRE 19X19MM MCA. GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" FACT.4433 1	0.00	6,519.06	0.00	835.80	0.00	7,354.86
1263	000000001	00000000000000005	0015		PISTOLA CALIBRE 19X19MM MCA. GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" FACT.4433 2	0.00	6,519.06	0.00	835.80	0.00	7,354.86
1263	000000001	00000000000000005	0016		PISTOLA CALIBRE 19X19MM MCA. GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" FACT.4433 3	0.00	6,519.06	0.00	835.80	0.00	7,354.86
1263	000000001	00000000000000005	0017		PISTOLA CALIBRE 19X19MM MCA. GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" FACT.4433 4	0.00	6,519.06	0.00	835.80	0.00	7,354.86
1263	000000001	00000000000000005	0018		PISTOLA CALIBRE 19X19MM MCA. GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" FACT.4433 5	0.00	6,519.06	0.00	835.80	0.00	7,354.86
1263	000000001	00000000000000005	0019		PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9MM MCA. MENDOZA MODELO HM3-S FACTURA 4959 1	0.00	8,465.28	0.00	1,085.28	0.00	9,550.56
1263	000000001	00000000000000005	0020		PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9MM MCA. MENDOZA MODELO HM3-S FACTURA 4959 2	0.00	8,465.28	0.00	1,085.28	0.00	9,550.56
1263	000000001	00000000000000005	0021		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A R 149104 FACT M 890 SEG. PUB.	0.00	1,700.67	0.00	218.04	0.00	1,918.71

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	00000000000000005	0022		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A R 149109 FACT M 890 SEG. PUB.	0.00	1,700.67	0.00	218.04	0.00	1,918.71
1263	000000001	00000000000000005	0023		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500 -A R 149117 FACT M 890 SEG.PUB.	0.00	1,700.67	0.00	218.04	0.00	1,918.71
1263	000000001	00000000000000005	0024		ASTA BANDERA S/M S/S SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,262.20	0.00	290.04	0.00	2,552.24
1263	000000001	00000000000000005	0025		REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL S&W 64-5 BPR 4922 FACT. M 890 SEG. PUB.	0.00	3,079.44	0.00	394.80	0.00	3,474.24
1263	000000001	00000000000000005	0026		REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL S&W 64-5 BPR 5019 FACT M 890 SEG. PUB.	0.00	3,079.44	0.00	394.80	0.00	3,474.24
1263	000000001	00000000000000005	0027		REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL S&W 64-5 BPR 8453 FACT M 890 SEG. PUB.	0.00	3,079.44	0.00	394.80	0.00	3,474.24
1263	000000001	00000000000000005	0028		REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL S&W 64-5 CEP 0674 FACT. M 890 SEG. PUB.	0.00	3,079.44	0.00	394.80	0.00	3,474.24
1263	000000001	00000000000000005	0029		REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL S&W 64-5 CEP 0674 FACT. M890 SEG. PUB	0.00	3,079.44	0.00	394.80	0.00	3,474.24
1263	000000001	00000000000000005	0030		PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9,, MARCA MENDOZA MOD HM-3-S VERSION LARGA 1	0.00	9,311.57	0.00	1,193.76	0.00	10,505.33
1263	000000001	00000000000000005	0031		PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9,, MARCA MENDOZA MOD HM-3-S VERSION LARGA 2	0.00	9,311.57	0.00	1,193.76	0.00	10,505.33
1263	000000001	00000000000000005	0032		PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CALIBRE 9mm. MARCA PIETRO BERETTA MOD 92FS	0.00	7,031.25	0.00	1,125.00	0.00	8,156.25
1263	000000001	00000000000000005	0033		PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CALIBRE 9mm. MARCA PIETRO BERETTA MOD 92FS	0.00	7,031.25	0.00	1,125.00	0.00	8,156.25
1263	000000001	00000000000000005	0034		PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CALIBRE 9mm. MARCA PIETRO BERETTA MOD 92FS	0.00	7,031.25	0.00	1,125.00	0.00	8,156.25
1263	000000001	00000000000000005	0035		PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CALIBRE 9mm. MARCA PIETRO BERETTA MOD 92FS	0.00	7,088.25	0.00	1,134.12	0.00	8,222.37
1263	000000001	00000000000000005	0036		CHALECO BALISTICO SERIE 193413 CON DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 174130 Y 17	0.00	9,139.50	0.00	1,462.32	0.00	10,601.82
1263	000000001	00000000000000005	0037		CHALECO BALISTICO SERIE 193414 CON DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 174132 Y 17	0.00	9,139.50	0.00	1,462.32	0.00	10,601.82
1263	000000001	00000000000000005	0038		CHALECO BALISTICO SERIE 193415 CON DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 174134 Y 17	0.00	9,139.50	0.00	1,462.32	0.00	10,601.82
1263	000000001	00000000000000005	0039		CHALECO BALISTICO SERIE 193416 CON DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 174136 Y 17	0.00	9,139.50	0.00	1,462.32	0.00	10,601.82
1263	000000001	00000000000000005	0040		CHALECO BALISTICO SERIE 193417 CON DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 174138 Y 17	0.00	9,139.50	0.00	1,462.32	0.00	10,601.82
1263	000000001	00000000000000006			MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	362,673.51	0.00	150,092.17	0.00	512,765.68
1263	000000001	00000000000000006	0001		JUEGOS DE VARILLA PARA DRENAJE	0.00	4,614.48	0.00	591.60	0.00	5,206.08
1263	000000001	00000000000000006	0002		BOMBA VERTICAL TIPO URBINA,MCA. BNJ,REG.MOD.10 GMC FACT-9274, D-19 FEB.2011	0.00	53,609.51	0.00	6,873.00	0.00	60,482.51
1263	000000001	00000000000000006	0003		REPETIDOR GR1225 MARCA MOTOROLA PARA PATRULLA FACTURA 1142	0.00	22,965.85	0.00	2,944.32	0.00	25,910.17
1263	000000001	00000000000000006	0004		TORRETA DE ESTROBOS MOD. PVLTF4712-C FACTURA 124 DIARIO 7 DIC.2009	0.00	9,223.19	0.00	1,182.48	0.00	10,405.67
1263	000000001	00000000000000006	0005		RADIO MOTOROLA M200 FACTURA 3124 DIARIO 7 DIC. 2009.	0.00	4,611.59	0.00	591.24	0.00	5,202.83
1263	000000001	00000000000000006	0006		RADIO PORTATIL SEMINUEVO MCA. MOTOROLA MOD.EP450 SERIE 442THGQ504 FAC.1226	0.00	2,262.20	0.00	290.04	0.00	2,552.24
1263	000000001	00000000000000006	0007		RADIO MCA MOTOROLA MOD. EW2C0,4 CANALES BANDA VHF , OCT.FACT.1172 CHEQ..44	0.00	6,514.56	0.00	835.20	0.00	7,349.76
1263	000000001	00000000000000006	0008		MICROFONO CONDENSADOR SHURE FACT. R539443 ADMINISTRACION	0.00	1,628.64	0.00	208.80	0.00	1,837.44
1263	000000001	00000000000000006	0009		ANTENA PARA BASE FACT. 1124 ADMIN ISTRACION	0.00	2,223.11	0.00	285.00	0.00	2,508.11
1263	000000001	00000000000000006	0010		DUPLEX PARA BANDA VHF MOTOROLA WP639 SPZQ3 -39 FACT. 1142 ADMINISTRACION	0.00	2,665.95	0.00	341.76	0.00	3,007.71
1263	000000001	00000000000000006	0011		CONSOLA MEZCLADORA ORATE PA4 FACT. 196369 SALA DE PRESIDENTES	0.00	2,763.12	0.00	354.24	0.00	3,117.36
1263	000000001	00000000000000006	0012		RADIO MOTOROLA MOD.PRO3100 4 CANALES BANDA VHF8140-170 INSTALADO unidad 10	0.00	6,528.43	0.00	837.00	0.00	7,365.43
1263	000000001	00000000000000006	0013		RADIO MOTOROLA MOD.PRO2100 4 CANALES BANDA VHF(140-170 INSTALADO unidad 3	0.00	6,528.42	0.00	837.00	0.00	7,365.42
1263	000000001	00000000000000006	0014		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL HIT, TC-508 FACTURA 5, SEG. PUB. 1	0.00	4,478.87	0.00	574.20	0.00	5,053.07
1263	000000001	00000000000000006	0015		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL HIT, TC-508 FACTURA 5, SEG. PUB. 2	0.00	4,478.87	0.00	574.20	0.00	5,053.07
1263	000000001	00000000000000006	0016		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL HIT, TC-508 FACTURA 5, SEG. PUB. 3	0.00	4,478.87	0.00	574.20	0.00	5,053.07
1263	000000001	00000000000000006	0017		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL HIT, TC-508 FACTURA 5, SEG. PUB. 4	0.00	4,478.87	0.00	574.20	0.00	5,053.07
1263	000000001	00000000000000006	0018		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL HIT, TC-508 FACTURA 5, SEG. PUB. 5	0.00	4,478.87	0.00	574.20	0.00	5,053.07
1263	000000001	00000000000000006	0019		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL HIT, TC-508 FACTURA 5, SEG. PUB. 6	0.00	4,478.87	0.00	574.20	0.00	5,053.07
1263	000000001	00000000000000006	0020		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL HIT, TC-508 FACTURA 5, SEG. PUB. 7	0.00	4,478.87	0.00	574.20	0.00	5,053.07
1263	000000001	00000000000000006	0021		PODADORA 5HP FACT 2669	0.00	2,263.47	0.00	290.16	0.00	2,553.63
1263	000000001	00000000000000006	0022		MOTOBOMBA 5.5, HO 2" SALIDA FACTURA 0459 22-12-2011 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,352.51	0.00	429.84	0.00	3,782.35
1263	000000001	00000000000000006	0023		MOTOSIERRA A GASOLINA 45CC 20" FACTURA 0330 DE FECHA 16-08-2011 SERVICIOS P	0.00	4,680.02	0.00	600.00	0.00	5,280.02
1263	000000001	00000000000000006	0024		DESBROZADORA TRUPPER 18573 F 112	0.00	2,947.47	0.00	377.88	0.00	3,325.35
1263	000000001	00000000000000006	0025		DESBROZADORA TRUPPER 18573 F 112	0.00	2,947.47	0.00	377.88	0.00	3,325.35
1263	000000001	00000000000000006	0026		ESCALERA TRUPER (7MA. REGIDURÍA)	0.00	3,492.72	0.00	517.44	0.00	4,010.16
1263	000000001	00000000000000006	0027		MAMPARA PARA EXPOSICION (3 PIEZAS)	0.00	2,117.07	0.00	348.00	0.00	2,465.07
1263	000000001	00000000000000006	0028		CIRCUITO CERRADO DE VIDEO CMARAS FAC.2 PE-98 FEB 2019 PRESIDENCIA	0.00	71,802.84	0.00	18,332.64	0.00	90,135.48
1263	000000001	00000000000000006	0029		DEMOLEDOR BOSCH MODELO 113A SERV PUB F.1788 PE-42 MAY 2019	0.00	11,476.52	0.00	3,129.96	0.00	14,606.48
1263	000000001	00000000000000006	0030		EQUIPO COMUNICACIÓN HUAWEI FAC. 23 PE-74 MAY 209 PRESIDENCIA	0.00	4,678.08	0.00	1,275.84	0.00	5,953.92
1263	000000001	00000000000000006	0031		PODADORA TRUPER A GASOLINA	0.00	1,983.20	0.00	594.96	0.00	2,578.16
1263	000000001	00000000000000006	0032		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE SAIHD POZO CABECERA MUNICIPAL	0.00	75,697.05	0.00	27,526.20	0.00	103,223.25
1263	000000001	00000000000000006	0033		EQUIPO DE COMUNICACIÓN KEWWOOD MOD. TK3000 SERIE B9812885	0.00	1,756.68	0.00	702.60	0.00	2,459.28
1263	000000001	00000000000000006	0034		EQUIPO DE COMUNICACIÓN KENWOOD MOD. TK3000 SERIE B9815809	0.00	1,756.68	0.00	702.60	0.00	2,459.28
1263	000000001	00000000000000006	0035		EQUIPO DE COMUNICACIÓN KENWOOD MOD. TK3000 SERIE B9815808	0.00	1,756.68	0.00	702.60	0.00	2,459.28
1263	000000001	00000000000000006	0036		EQUIPO DE COMUNICACIÓN KENWOOD MOD. TK3000 SERIE B9815807	0.00	1,756.68	0.00	702.60	0.00	2,459.28
1263	000000001	00000000000000006	0037		EQUIPO DE COMUNICACIÓN KENWOOD MOD. TK3000 SERIE B9815804	0.00	1,756.59	0.00	702.60	0.00	2,459.19

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	00000000000000006	0038		EQUIPO DE COMUNICACIÓN KENWOOD MOD. TK3000 SERIE B9815606	0.00	1,756.59	0.00	702.60	0.00	2,459.19
1263	000000001	00000000000000006	0039		EQUIPO DE COMUNICACIÓN KENWOOD MOD. TK3000 SERIE B9214934	0.00	1,756.59	0.00	702.60	0.00	2,459.19
1263	000000001	00000000000000006	0040		MOTOSIERRA A GASOLINA MS 382 SERIE 369224771	0.00	3,183.88	0.00	1,364.52	0.00	4,548.40
1263	000000001	00000000000000006	0041		DESMALEZADORA A GASOLINA FAC AFAD17	0.00	503.58	0.00	863.28	0.00	1,366.86
1263	000000001	00000000000000006	0042		DESBROZADORA MARCA STIHL MODELO FS-120 F 680 JULIO SILVA ORTIZ	0.00	340.00	0.00	1,020.00	0.00	1,360.00
1263	000000001	00000000000000006	0043		DESBROZADORA MARCA STIHL MODELO FS-120 F 680 JULIO SILVA ORTIZ	0.00	340.00	0.00	1,020.00	0.00	1,360.00
1263	000000001	00000000000000006	0044		MOTOSIERRA TELESCOPICA MARACA STIHL MODELO HT-56C F 680 JULIO SILVA ORTIZ	0.00	480.00	0.00	1,440.00	0.00	1,920.00
1263	000000001	00000000000000006	0045		PODADORA MOTOR BRIGGS STRATTON DE 6PH F 680 JULIO SILVA ORTIZ	0.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	2,400.00
1263	000000001	00000000000000006	0046		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0047		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0048		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0049		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0050		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0051		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0052		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0053		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0054		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0055		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0056		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0057		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0058		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0059		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0060		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0061		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0062		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0063		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0064		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0065		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0066		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0067		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0068		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0069		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	00000000000000006	0070		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0071		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0072		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0073		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0074		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0075		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0076		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0077		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0078		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0079		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0080		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0081		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0082		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0083		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0084		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0085		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0086		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0087		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0088		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0089		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0090		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0091		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0092		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0093		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	00000000000000006	0094		DOMO PTZ HKVISION IP 4K DS3AE	0.00	0.00	0.00	1,589.88	0.00	1,589.88

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	00000000000000008	0095		NR HIKVISION 8 CANALES IP 12 MP D877	0.00	0.00	0.00	886.80	0.00	886.80
1263	000000001	00000000000000008	0096		RADIO MOVIL AN MARCA ICOM MOD IC-F5013 VHF DE 136 A 170 CON 50 WATS SEG PU	0.00	0.00	0.00	960.48	0.00	960.48
1263	000000001	00000000000000008	0097		RADIO MOVIL AN MARCA ICOM MOD IC-F5013 VHF DE 136 A 170 CON 50 WATS SEG PU	0.00	0.00	0.00	960.48	0.00	960.48
1263	000000001	00000000000000008	0098		RADIO MOVIL AN MARCA ICOM MOD IC-F5013 VHF DE 136 A 170 CON 50 WATS SEG PU	0.00	0.00	0.00	960.48	0.00	960.48
1263	000000001	00000000000000008	0099		RADIO MOVIL AN MARCA ICOM MOD IC-F5013 VHF DE 136 A 170 CON 50 WATS SEG PU	0.00	0.00	0.00	960.48	0.00	960.48
1263	000000001	00000000000000008	0100		RADIO MOVIL AN MARCA ICOM MOD IC-F5013 VHF DE 136 A 170 CON 50 WATS SEG PU	0.00	0.00	0.00	960.48	0.00	960.48
1263	000000001	00000000000000008	0101		RADIO MOVIL AN MARCA ICOM MOD IC-F5013 VHF DE 136 A 170 CON 50 WATS SEG PU	0.00	0.00	0.00	960.48	0.00	960.48
1263	000000001	00000000000000008	0102		RADIO MOVIL AN MARCA ICOM MOD IC-F5013 VHF DE 136 A 170 CON 50 WATS SEG PU	0.00	0.00	0.00	960.48	0.00	960.48
1263	000000001	00000000000000008	0103		RADIO MOVIL AN MARCA ICOM MOD IC-F5013 VHF DE 136 A 170 CON 50 WATS SEG PU	0.00	0.00	0.00	960.48	0.00	960.48
1263	000000001	00000000000000008	0104		MOTOBOMBA F 326 ANAYELY RAMOS S PE 73 AGO 23 CAMION CISTERNA ANTIGUA SERV P	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00
1263	000000001	00000000000000008	0105		CAMPANA DE BRONCE	0.00	0.00	0.00	591.60	0.00	591.60
1263	000000001	00000000000000008	0106		CAMPANA DE BRONCE	0.00	0.00	0.00	591.60	0.00	591.60
1263	000000001	00000000000000008	0107		MOTOBOMBA POWER CAT DE 6.5 HP CABALLOOS DE FUERZA	0.00	0.00	0.00	275.49	0.00	275.49
1263	000000001	00000000000000008	0108		DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL POWER CAT 620C MOD PCMF52	0.00	0.00	0.00	304.50	0.00	304.50
1263	000000001	00000000000000008	0109		DESBROZADORA STIHL MOD FS-120 USO RUDO SERIE 830753648	0.00	0.00	0.00	420.51	0.00	420.51
1263	000000001	00000000000000008	0110		BICICLETA ALUMINIO DE MONTANA R29 21 VELOCIDADES EQUIPADAS PARA PATRULLA	0.00	0.00	0.00	279.84	0.00	279.84
1263	000000001	00000000000000008	0111		BICICLETA ALUMINIO DE MONTANA R29 21 VELOCIDADES EQUIPADAS PARA PATRULLA	0.00	0.00	0.00	279.84	0.00	279.84
1263	000000001	00000000000000008	0112		BICICLETA ALUMINIO DE MONTANA R29 21 VELOCIDADES EQUIPADAS PARA PATRULLA	0.00	0.00	0.00	279.84	0.00	279.84
1263	000000001	00000000000000008	0113		CISTERNA ROTOPLAS TRICAPA REFORZADA PE 151 NOV 2023	0.00	0.00	0.00	284.07	0.00	284.07
1263	000000001	00000000000000008	0114		PODADORA DE MOTOR BRIGGSY STRATTION PE 46 NOV 2023	0.00	0.00	0.00	217.50	0.00	217.50
1263	000000001	00000000000000008	0115		DESBROZADORA STIHL MOD 4 94 C120 PE 45 NOV 2023	0.00	0.00	0.00	130.50	0.00	130.50
1263	000000001	00000000000000007			COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	23,720.07	0.00	3,975.48	0.00	27,695.55
1263	000000001	00000000000000007	0001		BANDERA NACIONAL	0.00	3,648.60	0.00	533.64	0.00	4,182.24
1263	000000001	00000000000000007	0002		BUSTO CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA	0.00	17,502.26	0.00	3,001.08	0.00	20,503.33
1263	000000001	00000000000000007	0003		PLACA CONMEMORATIVA GRABADA EN ACERO INOX. CONSTITUCION POLITICA	0.00	2,571.22	0.00	440.76	0.00	3,011.98
1263	000000001	00000000000000008			ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000009			OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000009	0001		4 BAFLES KLINGHT KS 2151N Factura 6451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000009	0002		EQUIPO DE SONIDO Facturas 4759, 6305, 6308,9072 Y 39443	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000009	0003		PODADORA 5HP FACT 2669	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000009	0004		TV PLANA *8501031104592 FACTURA 76425 PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000009	0005		1 VIDEO PROYECTOR EPSON S5 LUMENES NS/JX4F795618L IMMUJER 4TA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000009	0006		MOTOBOMBA 5.5. HO 2" SALIDA FACTURA 0459 22-12-2011 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000009	0007		MOTOSIERRA A GASOLINA 45CC 20" FACTURA 0330 DE FECHA 16-08-2011 SERVICIOS P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000009	0008		DESBROZADORA TRUPPER 18573 F. 112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000009	0009		DESBROZADORA TRUPPER 18573 F 112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000009	0010		MODULO DE RECEPCIÓN CON BASE (SECRETARÍA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000009	0011		ESCALERA TRUPER (7MA. REGIDURÍA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000009	0012		MAMPARA PARA EXPOSICION (3 PIEZAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264					**Deterioro Acumulado de Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1265					**Amortización Acumulada de Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1271					**Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1272					**Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1273					**Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1274					**Anticipos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1275					**Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279					**Otros Activos Diferidos**	**618,977.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**618,977.00**	**0.00**
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	618,977.00	0.00	0.00	0.00	618,977.00	0.00
1279	000000004	00000000000000001			ISR - ISPT SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (DEDUCCIONES)	618,977.00	0.00	0.00	0.00	618,977.00	0.00
1279	000000005				RECURSOS FIES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000005	00000000000000001			Construcción de Techumbre en Esc. Prim. Tenochtitlan, CABI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000005	00000000000000002			Rehabilitación de Explanada en Esc. Sec. Oficial No. 457 Santiago Zula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000005	00000000000000003			Construcción de Techumbre en Jardín de Niños Alfredo del Mazo Cab. Mpal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000005	00000000000000004			Construcción de Techumbre en CBT Cab. Mpal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1282					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (7)		Saldo Final (8)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,048,161.18	28,305,324.73	28,259,400.52	0.00	1,002,236.97
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,048,161.18	28,305,324.73	28,259,400.52	0.00	1,002,236.97
2111	000000001	0000000000000002			SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR ADMON. 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0014		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON. 2009/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0015		SUELDOS POR PAGAR ADMON 2013/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003			SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2013-2015...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0001		GUSTAVO HERRERA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0002		MARIA DOLORES REYES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0003		CRISPIN FAUSTINO RAMIREZ GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0004		VICENTE GERARDO ACATITLA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0005		ADRIANA SOLIS ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0006		GABRIEL RIVERO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0007		CARLOS TECLA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0008		ISSAC SALVADOR HERRERA VANEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0009		VALENTINA VILLASANA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0010		CESAR ENRIQUE VALLEJO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0011		MARIA NATALIA JUAREZ PRESMANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0012		SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0013		SUELDOS POR PAGAR PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0014		SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0015		SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004			Sueldos por Pagar Admón 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0001		Nomina Reg C.v y Sindi 1er Quin Ene 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0002		Nomina Policias y Protección Civil 1er Quin Ene 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0003		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Ene 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0004		Nomina Policías y Protección Civil 2da Quin Ene 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0005		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Ene 2016 (Complemento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0006		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Feb 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0007		Nomina Policias y Proteccion Civil 1er Quin Feb 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0008		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Feb 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0009		Nomina Asimilados 2da Quin Feb 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0010		Nomina Policias y Proteccion Civil 2da Quin Feb 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0011		Gratificacion Cabildo (Feb 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0012		Nomina Asimilados 1er Quin Feb 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0013		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Mar 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0014		Nomina Asimilados 1er Quin Mar 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0015		Complemento Nomina Asimilados 1er Quin Mar 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0016		Nomina Policias y Proteccion Civil 1er Quin Mar 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0017		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Mar 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0018		Nomina Asimilados 2da Quin Mar 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0019		Nomina Policias y Proteccion Civil 2da Quin Mar 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0020		Complemento de Nomina 2da Quin Feb 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0021		Complemento de Nómina 2da. Quin. Marzo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0022		Nómina 1er. Quin. Abril 2016 (Asimilados Administración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0023		Nómina 1er Quin. Abril 2016 (Administrativos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0024		Nómina Pólicias y Proteccion Civil 1er Quin Abr 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0025		Nómina Asimilados 1er Quin Abr 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0026		Nómina Ayuntamiento 2da Quin Abr 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0027		Nómina Pólicias y Proteccion Civil 2da Quin Abr 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0028		Nómina Asimilados 2da Quin Abr 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000004	0029		Prima Vacacional Sindicalizados Abr 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000004	0030		ISSEMYM Pago de documento 2/6 y Determinacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0031		Nómina Ayuntamiento 1er Quin. Mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0032		Nómina Asimilados 1er Quin. Mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0033		Nómina Ayuntamiento 1er Quin Mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0034		Nómina Asimilados 1er Quin Mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0035		Nómina Ayuntamiento 1er Quin Mayo 2016 (complamento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0036		Nómina Ayuntamiento 2da Quin Mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0037		Nómina Policías y Proteccion Civil 1er Quin Mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0038		Nómina Ayuntamiento 1er Quin Mayo 2016 Complemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0039		Nómina Asimilados 1er Quin Mayo 2016 Complemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0040		Nómina Policías y Proteccion Civil 2da Quin Mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0041		Nómina de Ayuntamiento 2da Quin Mayo 2016 (Cabildo y Sind cotizados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0042		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0043		Nómina Ayuntamiento 2da Mayo 2016 (complemento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0044		Nómina Asimilados 2da Quin Mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0045		Nómina 2da Quin Mayo 2016 (Sec. Tes. de Seg. Pub.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0046		Nómina Ayuntamiento y Asimilados 1er Quin Junio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0047		Nómina Policías 1er Quin de Junio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0048		Prima Vacacional Policías y Proteccion Civil Junio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0049		Nómina Ayuntamiento y Asimilados 2da Quin Junio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0050		Nómina Policías y Proteccion Civil 2da Quin Junio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0051		Nómina Ayuntamiento 1er Quin Julio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0052		Nómina Ayuntamiento ISSEMyM 1er Quin Julio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0053		Nómina Asimilados 1er Quin Julio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0054		Nómina Policías y Proteccion Civil 1er Quin Julio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0055		Nómina Ayuntamiento 2da Quin Julio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0056		Nómina Ayuntamiento ISSEMyM 2da Quin Julio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0057		Nómina Asimilados 2da Quin Julio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0058		Nómina Policías y Proteccion Civil 1er Quin Julio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0059		LISTA DE RAYA MENDOZA ZAMORA RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0060		Nómina Ayuntamiento 1er Quin de Agosto 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0061		Nómina Ayuntamiento Issemym 1er Quin de Agosto 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0062		Nómina Asimilados 1er Quin de Agosto 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0063		Nómina Policías y P.C. 1er Quin de Agosto 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0064		Nómina Ayuntamiento 2da Quin Agosto 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0065		Nómina Ayuntamiento Issemym 2da Quin Agosto 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0066		Nómina Asimilados 2da Quin Agosto 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0067		Nómina Policías 2da Quin Agosto 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0068		Nómina Ayuntamiento 1er Quin de Septiembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0069		Nómina Ayuntamiento ISSEMyM 1er Quin de Septiembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0070		Nómina Asimilados 1er quin de Septiembre de 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0071		Nómina Policías y Proteccion Civil 1er Quin de Septiembre de 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0072		Nómina Ayuntamiento 2da Quin de Septiembre de 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0073		Nómina Ayuntamiento Issemym 2da Quin de Septiembre de 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0074		Nomina Asimilados 2da Quin de Septiembre de 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0075		Nomina Policías y Protección Civil 2da Quin de Septeimbre de 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0076		Nómina Ayuntamiento 1er Quin Octubre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0077		Nómina Ayuntamiento Issemym 1er Quin Octubre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0078		Nómina Asimilados 1er Quin Octubre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0079		Nómina Policías y Protección Civil 1er Quin Octubre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0080		Nómina Ayuntamiento 2da Quin Octubre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0081		Nómina Ayuntamiento Issemym 2da Quin Octubre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0082		Nómina Asimilados 2da Quin Octubre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0083		Nómina Policías y Protección Civil 2da Quin Octubre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0084		Nómina Ayuntamiento 1er Quin Noviembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0085		Nómina Ayuntamiento Issemym 1er Quin Noviembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0086		Nómina Asimilados 1er Quin Noviembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000004	0087		Nómina Policías y P.C. 1er Quin Noviembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0088		Nómina Ayuntamiento 2da Quin Noviembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0089		Nómina Ayuntamiento Issemym 2da Quin Noviembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0090		Nómina Asimilados 2da Quin Noviembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0091		Nómina Policías y P.C. 2da Quin Noviembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0092		Nómina Ayuntamiento 1er Quin Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0093		Nómina Ayuntamiento Issemym 1er Quin Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0094		Nómina Asimilados 1er Quin Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0095		Nómina Policías y P.C. 1er Quin Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0096		Nómina Ayuntamiento 2da Quin Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0097		Nómina Ayuntamiento Issemym 2da Quin Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0098		Nómina Asimilados 2da Quin Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0099		Nómina Policías y P.C. 2da Quin Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0100		Aguinaldo Cabildo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0101		Aguinaldo Ayuntamiento Issemym 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0102		Aguinaldo Policías y P.C 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0103		Aguinaldo Ayuntamiento 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0104		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0105		Nomina Eventuales 1er Quin de Enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0106		Nomina Asimilados 1er Quin de Enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0107		Nomina Policías y P.C. 1er Quin de Enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0108		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0109		Nomina Eventuales 2da Quin de Enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0110		Nomina Asimilados 2da Quin de Enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0111		Nomina Policías y P.C. 2da Quin de Enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0112		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Febrero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0113		Nomina Eventuales 1er Quin de Febrero de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0114		Nomina Asimilados 1er Quin de Febrero de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0115		Nomina Policías y P.C. 1er Quin de Febrero de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0116		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de FEbrero de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0117		Nomina Eventuales 2da Quin de Febrero de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0118		Nomina Asimilados 2da Quin de Febrero de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0119		Nomina Policías y P.C. 2da Quin de Febrero de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0120		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Marzo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0121		Nomina Eventuales 1er Quin de Marzo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0122		Nomina Asimilados 1er Quin de Marzo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0123		Nomina Policías y P.C. 1er Quin de Marzo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0124		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Marzo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0125		Nomina Eventuales 2da Quin de Marzo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0126		Nomina Asimilados 2da Quin de Marzo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0127		Nomina Policías y P.C. 2da Quin de Marzo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0128		Nómina Ayuntamiento 1er Quin de Abr 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0129		Nomina Eventuales 1er Quin de Abr 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0130		Nomina Asimilados 1er Quin de Abr 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0131		Nomina Policías y P.C. 1er Quin de Abr 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0132		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Abr 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0133		Nomina Eventuales 2da Quin de Abr 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0134		Nomina Asimilados 2da Quin de Abr 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0135		Nomina Policías y P.C. 2da Quin de Abr 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0136		Nómina Ayuntamiento 1er Quin de Mayo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0137		Nomina Eventuales 1er Quin Mayo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0138		Nómina Asimilados 1er Quin de Mayo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0139		Nómina Policías y P.C. 1er Quin de Mayo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0140		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Mayo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0141		Nomina Eventuales 2da Quin de Mayo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0142		Nomina Asimilados 2da Quin de Mayo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0143		Nomina Policías y P.C. 2da Quin de Mayo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000004	0144		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Junio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0145		Nomina Eventuales 1er Quin de Junio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0146		Nomina Asimilados 1er Quin de Junio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0147		Nomina Policias y P.C. 1er Quin de Junio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0148		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Junio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0149		Nomina Eventuales 2da Quin de Junio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0150		Nomina Asimilados 2da Quin de Junio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0151		Nomina Policias y P.C. 2da Quin de Junio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0152		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Julio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0153		Nomina Eventuales 1er Quin de Julio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0154		Nomina Asimilados 1er Quin de Julio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0155		Nomina Policias y P.C. 1er Quin de Julio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0156		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Julio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0157		Nomina Eventuales 2da Quin de Julio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0158		Nomina Asimilados 2da Quin de Julio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0159		Nomina Policias y P.C. 2da Quin de Julio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0160		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Agosto 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0161		Nomina Eventuales 1er Quin de Agosto 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0162		Nomina Asimilados 1er Quin de Agosto de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0163		Nomina Policias y P. C. 1er Quin de Agosto de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0164		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Agosto 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0165		Nomina Eventuales 2da Quin de Ago 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0166		Nomina Asimilados 2da Quin de Agosto de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0167		Nomina Policias y P.C. 2da Quin de Agosto de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0168		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Septiembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0169		Nomina Eventuales 1er Quin de Septiembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0170		Nomina Asimilados 1er Quin de Septiembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0171		Nomina Policias y P.C. 1er Quin de Septiembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0172		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Septiembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0173		Nomina Eventuales 2da Quin de Septiembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0174		Nomina Asimilados 2da Quin de Septeimbre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0175		Nomina Policias y P.C. 2da Quin de Septiembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0176		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Octubre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0177		Nomina Eventuales 1er Quin de Octubre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0178		Nomina Asimilados 1er Quin de Octubre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0179		Nomina Policias y P.C. 1er Quin de Octubre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0180		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Octubre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0181		Nomina Eventuales 2da Quin de Octure de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0182		Nomina Asimilados 2da Quin deOctubre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0183		Nomina Policias y P.C. 2da Quin de Octubre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0184		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Noviembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0185		Nomina Eventuales 1er Quin de Noviembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0186		Nomina Asimilados 1er Quin de Noviembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0187		Nomina Policias y P.C. 1er Quincena de Noviembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0188		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Noviembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0189		Nomina Eventuales 2da Quin de Nov de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0190		Nomina Asimilados 2da Quin de Noviembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0191		Nomina Policias y P.C. 2da Quin de Nov de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0192		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Diciembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0193		Nomina Asimilados 1er Quin de Diciembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0194		Nomina Policias y P.C. 1er Quin de Diciembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0195		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Diciembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0196		Nomina Asimilados 2da Quin de Diciembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0197		Nomina Policias y P.C. 2da Quin de Diciembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0198		Aguinaldo Cabildo Ejercicio Fiscal 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0199		Aguinaldo Ayuntamiento Ejercicio Fiscal 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0200		Aguinaldo Policias y P.C. Ejercicio Fiscal 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000000004	0201		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Enero 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0202		Nomina Asimilados 1er Quin de Enero 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0203		Nomina Policias y P.C. 1er Quin de Enero 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0204		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Enero 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0205		Nomina Asimilados 2da Quin de Enero 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0206		Nomina Policias y P.C. 2da Quin de Enero 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0207		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Febrero 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0208		Nomina Asimilados 1er Quin de Febrero 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0209		Nomina Policias 1er Quin de Febrero de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0210		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Febrero de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0211		Nomina Asimilados 2da Quin de Febrero de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0212		Nomina Policias 2da Quin de Febrero de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0213		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Marzo de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0214		Nomina Asimilados 1er Quin de Marzo de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0215		Nomina Policias 1er Quin de Marzo de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0216		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Marzo de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0217		Nomina Asimilados 2daQuin de Marzo de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0218		Nomina Policias 2da Quin de Marzo de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0219		Prima Vacacional Sindicalizados (Primer Periodo 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0220		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Abril de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0221		Nomina Asimilados 1er Quin de Abril de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0222		Nomina Policias 1er Quin de Abril de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0223		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Abril de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0224		Nomina Asimilados 2da Quin de Abril de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0225		Nomina Policias 2da Quin de Abril de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0226		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Mayo 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0227		Nomina Asimilados 1er Quin de Mayo 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0228		Nomina Policias y P.C. 1er Quin de Mayo 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0229		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Mayo 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0230		Nomina Asimilados 2da Quin de Mayo de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0231		Nomina Policias y P.C. 2da Quin de Mayo 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0232		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Junio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0233		Nomina Asimilados 1er Quin de Junio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0234		Nomina Policias y P.C. 1er Quin de Junio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0235		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Junio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0236		Nomina Asimilados 2da Quin de Junio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0237		Nomina Pol y P.C. 2da Quin de Junio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0238		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Julio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0239		Nomina Asimilados 1er Quin de Julio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0240		Nomina Policias y P.C. 1er Quin de Julio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0241		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Julio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0242		Nomina Asimilados 2da Quin de Julio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0243		Nomina Policias 2da Quin de Julio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0244		Prima Vacacional Sindicalizados 2da etapa del 1er Perido Vac Julio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0245		Prima Vacacional Policias y P.C. Julio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0246		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Agosto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0247		Nomina Asimilados 1er Quin de Agosto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0248		Nomina Policias y P.C. 1er Quin de Agosto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0249		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Agosto de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0250		Nomina Asimilados 2da Quin de Agosto de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0251		Nomina Pol y P.C. 2da Quin de Agosto de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0252		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Septiembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0253		Nomina Asimilados 1er Quin de Septiembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0254		Nomina Policias 1er Quin de Septiembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0255		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Septiembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0256		Nomina Asimilados 2da quin de Septiembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0257		Nomina Policias y P.C. 2da Quin de Septiembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000004	0258		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Octubre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0259		Nomina Asimilados 1er Quin de Octubre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0260		Nomina Policias y P.C. 1er Quin de Octubre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0261		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Octubre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0262		Nomina Asimilados 2da Quin de Octubre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0263		Nomina Policias y P.C. 2da Quin de Octubre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0264		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Noviembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0265		Nomina Asimilados 1er Quin de Noviembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0266		Nomina Policias y P.C. 1er Quin de Noviembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0267		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Noviembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0268		Nomina Asimilados 2da Quin de Noviembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0269		Nomina Policias y P.C. 2da Quin de Noviembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0270		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Diciembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0271		Nomina Asimilados 1er Quin de Diciembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0272		Nomina Policias y P.C. 1er Quin de Diciembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0273		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Diciembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0274		Nomina Asimilados 2da Quin de Diciembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0275		Nomina Policias y p.c. 2da Quin de Diciembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0276		Aguinaldo y Prima Vacacional Ejercicio Fiscal 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0277		Aguinaldo y Prima Vacacional (Seguridad Pub. y P.C.) Ejercicio Fiscal 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005			NOMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	0.00	6,668.59	0.00	0.00	0.00	6,668.59
2111	000000001	00000000000000005	0001		NOMINA AYUNTAMIENTO 1 QNA ENERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0002		NOMINA ASIMILADOS 1 QNA ENERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0003		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROT CIVIL 1 QNA ENERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0004		NOMINA AYUNTAMIENTO 2 QNA ENERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0005		NOMINA ASIMILADOS 2 QNA ENERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0006		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROT CIVIL 2 QNA ENERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0007		NOMINA AYUNTAMIENTO 1 QNA FEBRERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0008		NOMINA ASIMILADOS 1 QNA FEBRERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0009		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROT CIVIL 1 QNA FEBRERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0010		NOMINA AYUNTAMIENTO 2 QNA FEBRERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0011		NOMINA SIMILADOS 2 QNA FEBRERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0012		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROT CIVIL 2 QNA FEBRERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0013		NOMINA AYUNTAMIENTO 1 QNA MARZO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0014		NOMINA ASIMILADOS 1 QNA MARZO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0015		NOMINA SEGURIDAD PUB Y PROT CIVIL 1 QNA MZO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0016		NOMINA AYUNTAMIENTO 2 QNA MARZO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0017		NOMINA ASIMILADOS 2 QNA MARZO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0018		NOMINA SEGURIDAD PUB Y PROT CIVIL 2 QNA MZO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0019		NOMINA AYUNTAMIENTO 1 QNA ABRIL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0020		NOMINA ASIMILADOS 1 QNA ABRIL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0021		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROT CIVIL 1 QNA ABRIL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0022		NOMINA AYUNTAMIENTO 2 QNA ABRIL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0023		NOMINA ASIMILADOS 2 QNA ABRIL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0024		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROT CIVIL 2 QNA ABRIL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0025		PRIMA VACACIONAL AYUNTAMIENTO 1 SEMESTRE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0026		PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS 1 SEMESTRE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0027		PRIMA VACACIONAL SEG PUBLIA Y PROT CIVIL 1 SEMESTRE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0028		DAVID SALVADOR RINCON DAZA 1QNA ABRIL 2019	0.00	5,591.67	0.00	0.00	0.00	5,591.67
2111	000000001	00000000000000005	0029		DAVID SALVADOR RINCON DAZA PRIMA VACACIONAL 1A PARTE	0.00	1,096.92	0.00	0.00	0.00	1,096.92
2111	000000001	00000000000000005	0030		NOMINA AYUNTAMEINTO 1 QNA MAYO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0031		NOMINA ASIMILADOS 1 QNA MAYO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0032		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROT CIVIL 1 QNA MAYO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0033		NOMINA AYUNTAMIENTO 2 QNA MAYO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0034		NOMINA ASIMILADOS 1 QNA MAYO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0035		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROT CIVIL 2 QNA MAYO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0036		NOMINA AYUNTAMIENTO 1 QNA JUNIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (6)					Nombre 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	0000000000000000005	0037		NOMINA ASIMILADOS 1 QNA JUNIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	0038		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROT CIVIL 1 QNA JUNIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	0039		NOMINA AYUNTAMIENTO 2 QNA JUNIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	0040		NOMINA ASIMILADOS 2 QNA JUNIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	0041		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROT CIVIL 2 QNA JUNIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006			1RA QNA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	995,648.38	0.00	0.00	0.00	995,648.38
2111	000000001	0000000000000000006	0001		1RA QNA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	474,841.12	0.00	0.00	0.00	474,841.12
2111	000000001	0000000000000000006	0002		2DA QNA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	463,833.65	0.00	0.00	0.00	463,833.65
2111	000000001	0000000000000000006	0003		AGUINALDO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0004		JOSE ANGEL MARIN PEREZ (AGUINALDO 2020 Y SUELDOS)	0.00	56,873.61	0.00	0.00	0.00	56,873.61
2111	000000001	0000000000000000006	0005		AGUINALDO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007			SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024	0.00	45,924.21	28,305,324.73	28,259,400.52	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0001		SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024	0.00	45,924.21	2,062,335.15	2,016,410.94	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0002		INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES 2022 - 2024	0.00	0.00	450,251.58	450,251.58	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0003		SUELDOS POR PAGAR 2022 2024	0.00	0.00	25,792,738.00	25,792,738.00	0.00	0.00
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	0.00	6,846,306.11	38,202,418.82	38,258,615.78	0.00	6,902,497.07
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001			SALDOS 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0001		FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0013		LUIS CARLOS VALLEJO GAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0017		ALEJANDRO RIOS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0020		FRANCISCO JAVIER PONCE DE LEON CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0021		GONZALO CABRERA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0025		MA LUCINA LEON DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0027		RAUL SILVA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0029		ISRAEL QUIROZ QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0031		ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0035		FERNANDO FRANCISCO SANCHEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0038		MARTINA GONZAGA CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0040		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0041		J. GUADALUPE LUCIO CHAVEZ VALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0042		BLANCAS LOZANO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0043		ISABEL AURORA VIVAR VIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0044		GRUPO CIVM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0046		COPIADORAS Y COMPUTADORAS ACTUAL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0048		MARIO RIVERA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0053		FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0054		EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CRUZ RUIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0055		REHABILITACIODEBOMBASPARAPOZOPROFUNDOSADECV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0057		MARIA GUADALUPE ROJAS COS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0060		LAURA RODRIGUEZ GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0061		ENRIQUE EDILBERTO RAMIREZ MANZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0062		MANUEL QUINTERO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0064		EQUIPOS AGRICOLAS XALCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0065		OTHON FELIPE CEJUDO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0067		FABIAN HERIBERTO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0068		SERGIO ALBERTO REYES Y REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0069		VILLALPANDO FLORES GERMAN ADMON (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0070		ALEJANDRA RAMIREZ LEMUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0071		THON FELIPE CEJUDO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0072		GUSTAVO ISMAEL LOZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0073		BELEN GALICIA VILLASANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0074		TELEFONOS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0076		AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0077		MARIO ALBERTO MARTINEZ VANEGAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0078		JOSE ANTONIO GARCIA DE LEON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0079		JOSE DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000001	0080		MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ PULIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0081		MARIA MENDOZA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0082		MARIA MERCEDES FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0083		ALEJANDRA RAMIREZ LEMUS (ADMON 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0084		PABLO DE OLARTE DIAZ (ADMON 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0085		ROBERTO ALMAZO SERRANO (ADMON 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0086		BEATRIZ GOMEZ MARTINEZ ADMON(2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0087		ROBERTO CAPETILLO DORANTES ADMON(2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0088		JAVIER LUNA JOMENEZ ADMON (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0089		NICOLAS CASTALEDA VARELA (ADMON 2009-2012(	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0090		GLORIA BAÑOS GONZALEZ (ADMON 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0091		CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0092		IDESSOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0093		AURELIO MARTINEZ MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0094		JOSE LUIS ALDERETE PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0095		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EGHE S.C. (ADMON 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0096		COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0097		MIGUEL CAMACHO MENDOZA (ADMON 2013-20159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0098		IVAN GALICIA TOLEDANO (ADMON 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0099		JOSE FERNANDO ONOFRE SUARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0100		BEATRIS GOMEZ MARTINEZ(ADMON 2013-20159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0101		IGNACIO TRUJANO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0102		SALVADOR GALVAN BONILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0103		ADRIAN NAVA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0104		BALTAZAR RAMIREZ GUERRERO (SERVICIO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0105		SERVICIO SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0106		SERVICIO TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0107		FEDERICO ALEJANDRO NAMPULA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0108		NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0109		SERVICIO COCOHTLI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0110		ORALIA BENITEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0111		COMERCIALIZADORA GOMEZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0112		CASA MARCHAND S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0113		JESUS MORENO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0114		JORGE HERRERA PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0115		SERVANDA MUÑOZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0116		GRUPO FEGAMA SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0117		GRUPO MAGEF S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0118		GRUPO PARTYL SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0119		JUAN CARLOS MELENDES DELGADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0120		OLGA PATRICIA DE ANDA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0121		PERFECTO SIMON GUERRERO DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0122		SANTIAGO NIXASIO BAUTISTA VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0123		ALBA RIOS CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0124		CAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0125		PAULINA TERESA LABASTIDA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0126		ENRIQUE GOMEZ CHAVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0127		MAG EDICIONES Y PUBLICACIONES SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0128		PERIODICO LA EXTRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0129		JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0130		RAUL CUEVAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0131		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0132		EDITH ROMERO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0133		MOISES RODRIGUEZ OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0134		JOSUE ESCALONA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0135		CONTAFAST SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0136		ROBERTO JAVIER ROMERO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000001	0137		JAVIER PEREZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0138		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0139		VICTOR HUGO PIZANO PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0140		CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0141		DESARROLLO Y ASESORIA DE SISTEMAS GALU SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0142		LUIS CARLOS VALLEJO GAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0143		VICENTA PEREZ ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0144		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PRIUS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0145		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0146		NORA ALEJANDRA NIETO ALVIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0147		RAUL ALDAMA ROJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0148		NESTOR GONZALEZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0149		ANTONINO ROBERTO MALDONADO LEDEZMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0150		FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ AGRAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0151		DANIEL CUELLAR ALAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0152		RAYMUNDO HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002				PROVEEDORES ADMON. 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001			2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0001		MIGUEL ANTONIO OLIVO VICTORINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0002		SALVADOR JIMENEZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0003		J. GUADALUPE LUCIO CHAVEZ VALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0004		DTIA INTELIGENT CONSULTORES SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0005		JULIO SALVADOR MORALES BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0006		DANIEL IVANOR CALIFORNIA FEBRERO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0007		OSBALDO JIMENEZ DE ANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0008		JONATHAN ALEJANDRO MONTERO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0009		MARIA ISABEL CASTILLO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0010		ANA ELENA AGUILAR ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0011		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0012		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0013		JESUS ROQUE PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0014		MARIO ALBERTO MARTINEZ VANEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0015		JULIO SALVADOR MORALES BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0016		MIGUEL ANTONIO OLIVO VICTORINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0017		JESUS ROQUE PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0018		OSBALDO JIMENEZ DE ANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0019		ESPERANZA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0020		MARIA GUADALUPE ROSALES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0021		JONATHAN ALEJANDRO MONTERO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0022		LUIS CARLOS VALLEJO GAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0023		KAKAR IMPRESORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0024		JASMAN AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0025		JUAN JOSE MARTINEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0026		CESAR EMMANUEL MARTINEZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0027		JOSE ALFREDO CASTILLO REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0028		SOCIEDAD CONSULTORA TK S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0029		GERARDO HERNANDEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0030		COPIADORAS Y COMPUTADORAS ACTUAL, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0031		MIGUEL ANTONIO OLIVO VICTORINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0032		M.D.S. COMERCIALIZADOR DE IXTAPALUCA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0033		RENE RODRIGUEZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0034		ALFONSO NAVA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0035		FESTIVAL DE BANDERAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0036		LYSSETTE MOLINA ESPERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0037		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0038		MARIA ISABEL CASTILLO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0039		JONATHAN ALEJANDRO MONTERO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000001	0040		OTHON FELIPE CEJUDO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0041		MIGUEL ANTONIO OLIVO VICTORINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0042		ALFONSO COYOLI SANTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0043		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0044		RICARDO ESPEJEL ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0045		MARIA DE LA PAZ ESPITIA MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0046		MARIA ISABEL CASTILLO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0047		JULIO SALVADOR MORALES BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0048		PASTELES TENANGO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0049		MIGUEL ANTONIO OLIVO VICTORINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0050		ALFONSO NAVA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0051		NORMANDIE CALDERON GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0052		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0053		JOSE ALFREDO CASTILLO REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0054		ORALIA BENITEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0055		NORA ALEJANDRO NIETO ALVIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0056		CARLOS GONZALEZ ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0057		MANUEL OTLICA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0058		JONATHAN ALEJANDRO MONTERO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0059		ARTURO ZAVALA CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0060		LUIS CARLOS VALLEJO GAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0061		HECTOR MIGUEL ROBLES BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0062		ADRIAN NAVA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0063		MILDRED AMALIA ROSALES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0064		RAUL SILVA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0065		HECTOR DE LA ROSA MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0066		COPIADORAS Y COMPUTADORAS ACTUAL ,S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0067		SERGIO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0068		JOSÉ JUAN ACEVEDO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0069		CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0070		PEDRO SERGIO HERNADEZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0071		SERVICIOS RAMOS GARCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0072		MARISOL PEREZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0073		JONNY ROY SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0074		MOISES RIVERA MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0075		JAIME HERRERA DÍAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0076		GREGORIO MARTINEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0077		MARIA ARACELI LARA LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0078		BERNARDA QUINTERO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0079		OPINIÓN MÉXICO RAÚL CUEVAS LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0080		TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y AGUA POTABLE "RIVERA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0081		PATRICIA DEL CARMEN BEJAR MAYORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0082		EMMA AIDE LUCIA PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0083		ECLÉTICA CONSTRUCCION + RESTAURACIÓN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0084		JUAN CHRISTIAN MEDINA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0085		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0086		ARTURO LABASTIDA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0087		RAMON DAVID MORENO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0088		BENITO ROGELIO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0089		ALBERTO GERARDO CAPETILLO DORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0090		BOCESA MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0091		JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0092		GRUPO COMERCIAL COSAPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0093		FACTICOM, S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0094		ISRAEL PULIDO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0095		EDGARDO GREGOR GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0096		FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	000000000000000001	0097		DFACTURE TECNOLOGIAS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0098		EDITORA ZUMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0099		MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0100		HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0101		ROBERTO CARLOS SANCHEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0102		CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0103		CARLOS LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0104		MARIA ELENA HERNANDEZ BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0105		OSCAR JAVIER GARCES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0106		IRVING RAYMUNDO RAMIREZ NEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0107		SILVIA REBECA BARRERA POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0108		GREGORIO MANRIQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0109		MARTIN LOPEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0110		GRACIELA RAMOS GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0111		MARIA GUADALUPE ERNESTINA OCAMPO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0112		EDITH ROMERO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0113		EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS (fbf)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0114		JORGE MONTIEL SANCHEZ (ELECTRICA SAN JUAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0115		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0116		TODO DECORACIONES NAVIDEÑAS Y PATRIAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0117		JUAN MANUEL GONZALEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0118		APOLINAR CARRERA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0119		PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0120		OSVALDO CICILIA NAPOLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0121		LUIS CARLOS VALLEJO GAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0122		RAÚL CUEVAS LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0123		BENITO ROGELIO SUÁREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0124		MARCO AURELIO MORALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0125		RAFAEL ESTRADA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0126		RICARDO ELIEZER ROSALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0127		MARIO EVER GARCIA MECATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0128		SOCIEDAD MEXICANA DE FÍSICA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0129		SERGIO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0130		CLAUDIA LUCINA PEREZ ASCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0131		FRANCISCO JAVIER NATERA SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0132		OSCAR MACIAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0133		GERMAN MENDOZA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0134		CESAR ANTONIO NEGRETE VELOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0135		ALMA ROSA NERI OLIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0136		YESICA MORENO PRESTEGUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0137		JULIETA SÁNCHEZ GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0138		GERMAN ARCOS RENDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0139		IRENE ARANA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0140		VALERIA RODRIGUEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0141		EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0142		ANGÉLICA VEGA ARANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0143		MOISES RODRIGUEZ OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0144		AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0145		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000003			J. GUADALUPE LUCIO CHAVEZ VALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000003	2017		J. GUADALUPE LUCIO CHAVEZ VALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000003	2018		J. GUADALUPE LUCIO CHAVEZ VALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000004			DTIA INTELLIGENT CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000004	2017		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000004	2018		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000005			JULIO SALVADOR MORALES BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000005	2017		JULIO SALVADOR MORALES BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000010			ANA ELENA AGUILAR ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000010	2017		ANA ELENA AGUILAR ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000011			GRUPO RFACIL EMPRESARIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000011	2017		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000012			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000012	2017		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000012	2018		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000014			MARIO ALBERTO MARTINEZ VANEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000014	2017		MARIO ALBERTO MARTINEZ VANEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000014	2018		MARIO ALBERTO MARTINEZ VANEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000022			LUIS CARLOS VALLEJO GAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000022	2017		LUIS CARLOS VALLEJO GAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000030			COPIADORAS Y COMPUTADORAS ACTUAL, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000030	2017		COPIADORAS Y COMPUTADORAS ACTUAL, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000030	2018		COPIADORAS Y COMPUTADORAS ACTUAL, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000040			OTHON FELIFE CEJUDO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000040	2017		OTHON FELIFE CEJUDO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000044			RICARDO ESPEJEL ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000044	2017		RICARDO ESPEJEL ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000049			MIGUEL ANTONIO OLIVO VICTORINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000049	2017		MIGUEL ANTONIO OLIVO VICTORINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000049	2018		MIGUEL ANTONIO OLIVO VICTORINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000054			ORALIA BENITEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000054	2017		ORALIA BENITEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000054	2018		ORALIA BENITEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000057			MANUEL OTLICA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000057	2017		MANUEL OTLICA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000057	2018		MANUEL OTLICA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000062			ADRIAN NAVA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000062	2017		ADRIAN NAVA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000062	2018		ADRIAN NAVA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000064			RAUL SILVA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000064	2018		RAUL SILVA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000072			MARISOL PEREZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000072	2017		MARISOL PEREZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000072	2018		MARISOL PEREZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000083			ECLÉTICA CONSTRUCCION + RESTAURACIÓN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000083	2017		ECLÉTICA CONSTRUCCIÓN + RESTAURACIÓN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000084			JUAN CHRISTIAN MEDINA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000084	2017		JUAN CHRISTIAN MEDINA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000087			RAMON DAVID MORENO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000087	2017		RAMON DAVID MORENO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000087	2018		RAMON DAVID MORENO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000096			FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000096	2017		FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000096	2018		FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000099			MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000099	2017		MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000099	2018		MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000107			SILVIA REBECA BARRERA POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000107	2017		SILVIA REBECA BARRERA POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000107	2018		SILVIA REBECA BARRERA POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000110			GRACIELA RAMOS GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000110	2018		GRACIELA RAMOS GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000111			MARIA GUADALUPE ERNESTINA OCAMPO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000111	2017		MARIA GUADALUPE ERNESTINA OCAMPO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000112			EDITH ROMERO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	000000000000000112	2017		EDITH ROMERO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000112	2018		EDITH ROMERO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000115			ISIDRO CELSO DÁVALOS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000115	2017		ISIDRO CELSO DÁVALOS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000115	2018		ISIDRO CELSO DÁVALOS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000121			LUIS CARLOS VALLEJO GAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000121	2018		LUIS CARLOS VALLEJO GAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000122			RAÚL CUEVAS LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000122	2017		RAÚL CUEVAS LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000125			RAFAEL ESTRADA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000125	2017		RAFAEL ESTRADA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000126			RICARDO ELIEZER ROSALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000126	2017		RICARDO ELIEZER ROSALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000126	2018		RICARDO ELIEZER ROSALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000134			CESAR ANTONIO NEGROE VELOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000134	2017		CESAR ANTONIO NEGROE VELOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000134	2018		CESAR ANTONIO NEGROE VELOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000135			ALMA ROSA NERI OLIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000135	2017		ALMA ROSA NERI OLIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000135	2018		ALMA ROSA NERI OLIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000136			YESICA MORENO PRESTEGUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000136	2017		YESICA MORENO PRESTEGUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000137			JULIETA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000137	2017		JULIETA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000139			IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000139	2017		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000140			VALERIA RODRIGUEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000140	2017		VALERIA RODRIGUEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000141			EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000141	2017		EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000142			ANGÉLICA VEGA ARANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000142	2017		ANGÉLICA VEGA ARANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000144			AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000144	2017		AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000145			INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000145	2017		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000146			JULIO CESAR ARIZA PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000146	2017		JULIO CESAR ARIZA PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000147			ESTRELLA GARCIA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000147	2017		ESTRELLA GARCIA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000148			FACTURACION ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000148	2017		FACTURACION ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000149			RAFAEL PEREZ OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000149	2017		RAFAEL PEREZ OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000150			JUAN MANUEL GUZMÁN SUÁREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000150	2017		JUAN MANUEL GUZMÁN SUÁREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000151			ERICK EDUARDO GONZÁLEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000151	2017		ERICK EDUARDO GONZÁLEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000152			JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000152	2017		JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000152	2018		JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000153			HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000153	2017		HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000153	2018		HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000154			EXABYTE CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000154	2017		EXABYTE CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000154	2018		EXABYTE CONSULTING 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 TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	000000000000000155			UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000155	2017		UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000155	2018		UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000156			LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM. E.N.R (INTERESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000156	2017		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM. E.N.R (INTERESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000157			JUAN CARLOS MASETTO GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000157	2017		JUAN CARLOS MASETTO GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000158			ROBERTO JUAN NAVA BURGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000158	2017		ROBERTO JUAN NAVA BURGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000158	2018		ROBERTO JUAN NAVA BURGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000159			ROSALINDA YESICA TENORIO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000159	2017		ROSALINDA YESICA TENORIO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000160			ISABEL AURORA VIVAR VIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000160	2017		ISABEL AURORA VIVAR VIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000161			ANDREI CASTILLO LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000161	2017		ANDREI CASTILLO LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000162			ANONA 257 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000162	2017		ANONA 257 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000163			GRUPO ELAM MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000163	2017		GRUPO ELAM MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000164			ALEJANDRO TORRES VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000164	2017		ALEJANDRO TORRES VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000165			ESTACION TENANGO DEL AIRE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000165	2017		ESTACION TENANGO DEL AIRE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000165	2018		ESTACION TENANGO DEL AIRE, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000166			ALMA DELIA BUENDIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000166	2017		ALMA DELIA BUENDIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000166	2018		ALMA DELIA BUENDIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000167			EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000167	2017		EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000168			EDITORIAL DDM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000168	2017		EDITORIAL DDM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000169			INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000169	2017		INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000170			ALBERTA CASTRO DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000170	2017		ALBERTA CASTRO DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000171			VICTOR FLORES NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000171	2017		VICTOR FLORES NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000171	2018		VICTOR FLORES NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000172			ROGELIO MARTINEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000172	2017		ROGELIO MARTINEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000173			JUAN CARLOS ARIZA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000173	2017		JUAN CARLOS ARIZA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000174			MARIA GUADALUPE ZARCO MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000174	2017		MARIA GUADALUPE ZARCO MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000174	2018		MARIA GUADALUPE ZARCO MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000175			JAVIER JIMENEZ MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000175	2017		JAVIER JIMENEZ MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000175	2018		JAVIER JIMENEZ MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000176			CERTEZA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000176	2017		CERTEZA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000177			CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000177	2017		CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000178			SILVIA ELIZABEH PEÑA NERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000178	2017		SILVIA ELIZABEH PEÑA NERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000179			SEGUROS INBURSA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000179	2017		SEGUROS INBURSA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000000180			MARIA ALVAREZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000180	2017		MARIA ALVAREZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000181			NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000181	2017		NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000181	2018		NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000182			SONIA IVONNE CASTILLO GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000182	2017		SONIA IVONNE CASTILLO GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000183			DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000183	2018		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000184			ANDRES MONTERO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000184	2018		ANDRES MONTERO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000185			ARACELI DE LA RIVA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000185	2018		ARACELI DE LA RIVA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000186			IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000186	2018		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000187			RODRIGO MARTINEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000187	2018		RODRIGO MARTINEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000188			JUAN MANUEL GUZMAN SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000188	2018		JUAN MANUEL GUZMAN SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000189			DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES EDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000189	2018		DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES EDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000190			JESSICA RAMIREZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000190	2018		JESSICA RAMIREZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000191			TOLUCA TECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000191	2018		TOLUCA TECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000192			LORENZO RIVERA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000192	2018		LORENZO RIVERA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000193			LETICIA VIANEY HERNANDEZ TEPOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000193	2018		LETICIA VIANEY HERNANDEZ TEPOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000194			ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000194	2018		ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000195			IMAGENES CREATIVAS EN TU EMPRESA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000195	2018		IMAGENES CREATIVAS EN TU EMPRESA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000196			TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000196	2018		TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000197			ZENON SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000197	2018		ZENON SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000198			RAUL MUÑOZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000198	2018		RAUL MUÑOZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000199			MIGUEL ANGEL VARGAS BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000199	2018		MIGUEL ANGEL VARGAS BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000200			JESUS CASTAÑEDA JAHEN (FUEGOS PIROTECNICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000200	2018		JESUS CASTAÑEDA JAHEN (FUEGOS PIROTECNICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000201			GRUPO INMAPRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000201	2018		GRUPO INMAPRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000202			BENJAMIN LOPEZ OROZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000202	2018		BENJAMIN LOPEZ OROZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000203			ZELOP TECH CHALCO S.A. DE C.V..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000203	2018		ZELOP TECH CHALCO S.A. DE C.V..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000204			CARTOGREEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000204	2018		CARTOGREEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000205			PAULA DE JESUS MACEDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000205	2018		PAULA DE JESUS MACEDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000206			ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000206	2018		ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000207			FILM & MARKETING 18K, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000207	2018		FILM & MARKETING 18K, 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 TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000208			MARIA GUADALUPE PACHECO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000208	2018		MARIA GUADALUPE PACHECO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000209			ENRIQUE MOLOTLA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000209	2018		ENRIQUE MOLOTLA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003				PROVEEDORES ADMON 2019 - 2021	0.00	5,846,300.11	0.00	0.00	0.00	5,846,300.11
2112	000000003	00000000000000001			PROVEEDORES	0.00	5,846,300.11	0.00	0.00	0.00	5,846,300.11
2112	000000003	00000000000000001	0001		OFFICE CLASS FACT 1104 PE-41 MZO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0002		OFFICE CLAS FACT. 1101 PE-30 MZO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0003		ARISTEO CERVANTES GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0004		BRENDA GONZALEZ CALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0005		ALEJANDRO CASTRO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0006		JULIO SALVADOR MORALES BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0007		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0008		ANA TRINIDAD VANEGAS RIVA PALAC IO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0009		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0010		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	4,630,320.68	0.00	0.00	0.00	4,630,320.68
2112	000000003	00000000000000001	0011		COMERCIALIZADORA TALI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0012		CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES YADY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0013		MARIA DE LOS ANGELES VALDIVIA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0014		MARCOS ALBERTO MONTIEL RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0015		PUENTE LOS ARROLLOS, S.A. DE C.V.	0.00	261,681.34	0.00	0.00	0.00	261,681.34
2112	000000003	00000000000000001	0016		CARLOS ALBERTO NAVARRO SERAFIN	0.00	413.60	0.00	0.00	0.00	413.60
2112	000000003	00000000000000001	0017		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0018		MANUEL OTITLA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0019		BRENDA GONZALEZ CALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0020		THONA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0021		FERNANDO VALENTIN JOSE REYES RAYON	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2112	000000003	00000000000000001	0022		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0023		ANGEL PEREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0024		ALINE LIZETH GARCIA MARTINEZ	0.00	138,549.24	0.00	0.00	0.00	138,549.24
2112	000000003	00000000000000001	0025		DOLORES VIOLETA MARTINEZ FERREL	0.00	70,992.00	0.00	0.00	0.00	70,992.00
2112	000000003	00000000000000001	0026		MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ OROZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0027		ALFONSO NCEL DE JESUS GARCIA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0028		LOGISTIC & BUSSINES CLAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0029		FERRELUNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0030		GOSBA PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0031		LUIS FELIPE DAVILA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0032		ALAIN CANO MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0033		DAVID MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0034		VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0035		TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0036		DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS LOS SAGACE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0037		JOSE ISABEL SECUNDINO TLAPALA	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000003	00000000000000001	0038		SOCORRO CORTES DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0039		MARTIN CONTRERAS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0040		EXABYTE CONSULTING, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0041		JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0042		SERVICIOS DE BANQUETES Y PUBLICIDAD KORS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0043		ZENIT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0044		GRUAS DEL SUR JR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0045		NANCY KARINA DE LA ROSA AMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0046		JUAN CRISTIAN MEDINA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0047		ACMEPARK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0048		CESAR MIGUEL CORTES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0049		LOS SAGACES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0050		OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0051		INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
2112	000000003	00000000000000001	0052		ANA ELENA AGUILAR ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0053		OMEGA MEDICA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0054		LUCIANO DEL VALLE MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0055		SHOT INTEGRAL MM, S.A DE C.V	0.00	47,868.56	0.00	0.00	0.00	47,868.56
2112	000000003	00000000000000001	0056		LUIS CARLOS VALLEJO GAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0057		ANTOLIN GARCIA VANEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0058		GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0059		TODO PARA SU ALBERCA MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0060		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0061		CASA MARCHAND, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0062		LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0063		TIENDAS SUPER PRECIO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0064		9524 MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0065		ESPERANZA TRICO POLANCO, S. A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0066		BANDAS Y BALEROS DE TLALPIZAHUAC, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0067		TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0068		EDUARDO HERNANDEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0069		LUIS HUMBERTO VIDAL JASSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0070		FELIPE NERI 66, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0071		GOSSA PROYECTOS,S.A DE C.V.	0.00	349,352.00	0.00	0.00	0.00	349,352.00
2112	000000003	00000000000000001	0072		GRUNNT REMODELACIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0073		COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0074		J. GUADALUPE LUCIO CHAVEZ VALDOS	0.00	62,900.01	0.00	0.00	0.00	62,900.01
2112	000000003	00000000000000001	0075		HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0076		G G GAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0077		COMERCIALIZADORA ANOHA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0078		BARBARA ELBED MENDOZA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0079		RICARDO LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0080		ARACELI ALVAREZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0081		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0082		GUILLERMO BLANCAS LOZANO	0.00	109,891.44	0.00	0.00	0.00	109,891.44
2112	000000003	00000000000000001	0083		JOSE GERARDO MARTINEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0084		MA ELENA ORTIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0085		MARIA MAGDALENA CEDILLO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0086		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0087		MODATELAS,.S.A. P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0088		IMPORTADORA EI LECHA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0089		ADRIANA MERALI ROMERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0090		ORALIA BENITEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0091		TIENDAS TRES B, S.A. DE C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0092		MAURO JESUS MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0093		EDUARDO PEREZ BOYZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0094		EFREN BLAS CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0095		LINO ACUÑA DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0096		NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	20,615.52	0.00	0.00	0.00	20,615.52
2112	000000003	00000000000000001	0097		GABRIEL RIVERO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0098		ALMA ROSA MERI OLIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0099		SILVIA REBECA BARRERA POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0100		MARCELINO ALVARADO MANCERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0101		QUEMENTOP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0102		GRUPO MI CAMION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0103		ANGEL FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0104		MIGUEL IVAN VALENCIA CARREIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0105		LINO ACUÑA DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0106		CARLOS ANGELES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0107		PASTELES TENANGO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0108		COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTE ZZACCO, 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 TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	0000000000000000001	0109		JUAN DOMINGUEZ VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0110		FABIAN RUEDA ENCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0111		JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0112		MARTHA YADIRA CONTRERAS GORGONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0113		GEORGINA MARTINEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0114		CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0115		CENTRO DULCERO CHOCOLANDIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0116		JOVANI MISAEL DELGADO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0117		FRIDA FIESTAS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0119		JUAN CARLOS LOPEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0119		RESTAURANTES LOS VOLCANES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0120		GRUPO ALGOAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0121		OSCAR MARTINEZ IRENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0122		ROSA LIDIA CASTRO ARREDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0123		PRODSUR, S.R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0124		RAYMUNDO SANDIN GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0125		ADRIAN NAVA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0126		EDITH ROMERO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0127		INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0128		ALDETA BALD SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	123,500.10	0.00	0.00	0.00	123,500.10
2112	000000003	0000000000000000001	0129		MANUEL AGUSTIN FLORES ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0130		CLAUDIA ANGELES ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0131		JOSE DE JESUS SALAZAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0132		ICINFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0133		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0134		COMERCIALIZADORA EN PUBLICIDAD GSO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0135		LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0136		MELITON FERNANDEZ MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0137		MARIA ELENA RUEDA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0138		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0139		CAINTELLIGENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0140		ROSA MARIA ARRIETA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0141		RICARDO ESPEJEL ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0142		JESUS ROQUE PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0143		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0144		ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0145		COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPA, S.S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0148		RAFAEL PEREZ OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0147		INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0148		JAEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0149		VERDADERO SABOR A MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0150		MARCELA SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0151		JESUS ALBINO JHALPA TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0152		ANDREI CASTILLO LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0153		FERNANDO BALDERRABANO QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0154		NAELA GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0155		ELOY RAFAEL GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0156		GABRIEL BONILLA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0157		GERARDO MARTINEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0158		FARMACIA PARIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0159		DIVERTIDULCES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0160		DOGO DEL MORAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0161		GRUPO ZORRO ABARROTERO, S. DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0162		MARGARITA SERRANO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0163		LETICIA CUELLAR SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0164		FRANCISCO ROBERTO WITRAGO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0165		PASE SERVICIOS ELECTRONICOS, 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 TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	0000000000000000001	0166		RENE FIGUEROA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0167		MIGUEL OTLICA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0168		RECURSOS INTEGRALES INDEPENDIENTE6, S..C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0169		ISABEL ORLANDO HERNANDEZ PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0170		SHAIRA YIANEY VAZQUEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0171		ADAN VEGA ROBLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0172		PRESTADORA DE SERVICIOS GUNAJUATO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0173		OMAR LOPEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0174		DAZTEK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0175		BRICKTEK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0176		GIMSA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0177		GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0178		EDUARDO CEDILLO BEDOLLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0179		JOSE ALBERTO QUIROZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0180		JUAN CARLOS PRADO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0181		NAYELI KARINA AGUILAR GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0182		HERBOLAVIDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0183		ELIZABETH ALONSO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0184		OSCAR CASTILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0185		CARLOS CALVO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0186		COMERCIALIZADORA PORSAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0187		RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0188		RR EVENT GROUP SAS DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0189		JOSE CARLOS AVILA SOSA	0.00	22,771.62	0.00	0.00	0.00	22,771.62
2112	000000003	0000000000000000001	0191		NORMA AGUIRRE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0192		ROBERTO CARLOS ESPEJEL SAN VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0193		HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0194		JULIO MARIO UREÑA CALIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0195		SHEILA MANCERA CEBALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0196		GRUPO CONSTRUCTOR BOMMET, S..A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0197		R E RAMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0198		ADGU COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0199		ZELOP TECH CHALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0200		ROSA MARIA AYALA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0201		BIBIANA SANTANA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0202		ALFREDO RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0203		CONFICO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0204		PAUL MAGNUS GALLARDO COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0205		MARISOL NAVA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0206		ROSA HERRERA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0207		YADIRA LARA GUEVARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0208		CESAR GUSTAVO AYALA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0209		FRANCISCO NELSON QUINTERO MENESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0210		RAFAEL ANTONIO GOMEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0211		ROCIO RAMIREZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0212		NEODATA VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0213		SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE, .A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0214		GUADALUPE HERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0215		TONY TIENDAS .S.A. DE C.V,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0216		TERESA DE JESUS HEREDIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0217		ROBERTO CARPINTEYRO ANGOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0218		HERCROS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0219		JORGE HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0220		BASF INGENIERIA ESPECIALIZADA, .S,A.. DE C.V.	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00
2112	000000003	0000000000000000001	0221		ML RG ARQUITECTOS ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0222		SERVICIOS SEVINES, .S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0223		NAYIVE QUIROZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	00000000000000001	0224		COMERCIALIZADORA TOTTORI SHOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0225		ESDRAS GALICIA PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0226		ISELA MASIEL HERNANDEZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0227		DELTA TIGER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0228		UNIVERSAL BOOK BINDING INDUSTRIES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0229		SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0230		ARMANDO PONCE ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0231		JULIETA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0233		SOURDUGH MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0234		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0235		COPGABA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0236		MAURA DEL CARMEN CALDERON CHAVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0237		CESAR CAMACHO BRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0238		FRANCISCO MIGUEL DIAZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0239		RAFAEL CHAMORRO URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0240		MARIA LAURA GARDUÑO GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0241		LUIS ENRIQUE GRACIA BRISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0242		FESI CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0243		GRUPO ELAM MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0244		IGM UNIVERSIDADES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0245		ELDA MARIA GUTIERREZ COLMENARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0246		FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0247		RODAMIENTOS Y ARTICULOS INDUSTRIALES IZTATL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0248		CESAR ANTONIO LOPEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0249		SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0250		HECTOR HUERTA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0251		ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENTS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0252		COMERCIALIZADORA RODAMYM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0253		FEDERICO ALEJANDRO NAMPILA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0254		JUAN CARLOS MELENDEZ DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0255		RENE RODRIGUEZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004				PROVEEDORES ADMON 2022-2024	0.00	0.00	38,202,418.62	38,268,615.78	0.00	66,196.96
2112	000000004	00000000000000001			PROVEEDORES ADMON 2022-2024	0.00	0.00	38,202,418.62	38,268,615.78	0.00	66,196.96
2112	000000004	00000000000000001	0001		EXABYTE CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0002		OPERADORA DE AUTOPISTAS NACIONALES EQUIENT S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0003		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	40,814.00	40,814.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0004		LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0005		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.	0.00	0.00	26,585.02	26,585.02	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0006		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEMAMATLA	0.00	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0007		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEMAMATLA	0.00	0.00	788,000.00	788,000.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0008		COMISIONES BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0009		LETICIA CUELLAR SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0010		UARDO LUNA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0011		JUAN CRISTINA MEDINA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0012		MAYORISTA DE DULCES ECATEPEC S.A. D C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0013		CASA DE PAPELERIA M, S.< DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0014		GRUPO ELECTRONICO MITZU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0015		ESTACION TENANGO DEL AIRE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0016		PUENTE DE LOS ARROLLOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,068,540.75	3,068,540.75	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0017		SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	1,116,061.00	1,116,061.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0018		MARISOL NAVA LINARES	0.00	0.00	41,889.02	41,889.02	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0019		MARIA LUISA JUAREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0020		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DELESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0021		SERVICIO RAMOS GARCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0022		GABRIEL GONZALEZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0023		MANUEL AGUSTIN FLORES ORTIZ	0.00	0.00	814.00	814.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0024		PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MALINOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	00000000000000000001	0025		ADRI CASTILLO LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0026		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	0.00	161,472.00	161,472.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0027		POZOS TECNISOLUCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0028		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	219,800.01	219,800.01	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0029		VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0030		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0031		TONATIUH GARCIA MORENO	0.00	0.00	3,999.68	3,999.68	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0032		FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0033		CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	5,563,630.97	5,563,630.97	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0034		GATSE CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0035		ARTURO JURADO BUENDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0036		JUAN CHRISTIAN MEDINA CAMPOS	0.00	0.00	16,770.65	16,770.65	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0037		ANGEL JESUS GOMEZ GARRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0038		COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0039		NOEMI MARISOL ORTIZ ESPONOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0040		ANAYELI RAMOS SANCHEZ	0.00	0.00	3,947,028.37	4,013,225.33	0.00	66,196.96
2112	000000004	00000000000000000001	0041		FERNANDO D AZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0042		NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0043		LUIS SANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0044		VALENTIN MEDINA ESCOBEDO FULL SUSPENSION	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0045		CENTRAL VETERINARIA DEL VALLE AMECAMECA SA DE CV	0.00	0.00	96,907.48	96,907.48	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0046		REYNA VERGARA SANTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0047		SALVADOR XIMENEZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0048		COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	174,211.00	174,211.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0049		AZULEJOS TADIK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0050		MANUEL JUSTO DONATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0051		MANUEL DURAN CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0052		CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE S A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0053		REFACCIONARIA RELORO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0054		MARCELINO ALVARADO MANCERA	0.00	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0055		CAROL GINEZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0056		CASA DE PAPELERIA M SA DE CV (CASA MARCHAND)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0057		LUZ MARISELA LUNA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0058		PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0059		MONROY AVILA SANTOS LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0060		DAVID MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0061		INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0062		PAP PLAS COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0063		ISABEL SANTIAGO CISNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0064		MULTIBRAND OUTLET STORES, SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0065		LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	5,688.60	5,688.60	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0066		MARIA ELVA LOPEZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0067		ANTONIO VALENCIA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0068		FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0069		ALTUS AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0070		TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	9,770.00	9,770.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0071		TERESA DE JESUS HEREDIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0072		SERVICIOS EMPRESARIALES OURIM SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0073		MOLINA MARTINEZ CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES SC	0.00	0.00	226,200.00	226,200.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0074		JORGE ARMANDO ROJAS GONZALEZ	0.00	0.00	8,633,058.10	8,633,058.10	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0075		SONIA VALENCIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0076		LUIS SALVADOR CHAPINA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0077		SUSELY YAZMIN DIAZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0078		MARTIN EDUARDO VILLEGAS FLORES	0.00	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0079		AISE TECNOLOGIA Y SERVICIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0080		MARCOS ALBERTO MONTIEL RODRIGUEZ	0.00	0.00	7,302.99	7,302.99	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0081		ARISTIDES CEDILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	00000000000000001	0082		NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	0.00	15,680.00	15,680.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0083		COMERCIAL ROAV Y ASOCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0084		ADAN EDUARDO GONZALEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0085		JULIO SILVA ORTIZ	0.00	0.00	23,950.00	23,950.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0086		POZOS TECNISOLUCIONES SA DE CV	0.00	0.00	710,451.34	710,451.34	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0087		TZEL LIZBET ESPEJEL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0088		JOSE ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	169,965.51	169,965.51	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0089		JOSE GERARDO MARTINEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0090		JULIO SALVADOR MORALES BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0091		ORLANDO DE OLARTE JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0092		MARIA LAURA GARDUÑO GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0093		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0094		LA CASA DEL AJUSTE DE MOTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0095		OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0096		ANDRES NICOLAS ORTIZ GIRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0097		TONY TIENDAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0098		CONSTRUCTORA GIORAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0099		KARINA RAQUEL LIBIEN ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0100		RAUL QUIROZ NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0101		GRUPO MI CAMION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0102		NELVI MONSERRAT GARCIA ROBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0103		ERNESTO FLORIN DOMINGUEZ	0.00	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0104		SALVADOR TRUJANO BARAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0105		EVERARDO DELGADO VILLALPANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0106		JOSE MANUEL HUERTA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0107		JONATHAN ALEJANDRO MONTERO CORTES	0.00	0.00	159,635.69	159,635.69	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0108		ANDREI CASTILLO LINARES	0.00	0.00	15,075.36	15,075.36	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0109		REMOLQUES ESPECIALIZADOS ALPHA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0110		CHALCO AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0111		MERCEDES FABIOLA ARENAS SOLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0112		RENE FIGUEROA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0113		OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0114		ACEVEDO TRUJILLO JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0115		LUIS ALBERTO VITE HERNANDEZ	0.00	0.00	26,569.90	26,569.90	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0116		CESAR ANTONIO NEGROE VELOZ	0.00	0.00	34,338.32	34,338.32	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0117		INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO (IHAEM)	0.00	0.00	37,556.00	37,556.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0118		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO CAEM	0.00	0.00	1,914,035.45	1,914,035.45	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0119		MARCELA SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	11,499.96	11,499.96	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0120		ISRAEL DIAZ ROJAS	0.00	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0121		COMPAÑIA MEXICANA DE GAS COMBUSTIBLE	0.00	0.00	78,660.60	78,660.60	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0122		COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0123		GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL SA DE CV	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0124		RAFAEL JOAQUIN SANTIAGO	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0125		EDITH ROMERO CASTILLO	0.00	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0126		UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	0.00	294,030.00	294,030.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0127		OSCAR HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0128		GUADALUPE GUILLERMINA PARRES RAMIREZ	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0129		MARIA CONCEPCION DOMINGUEZ GALINAS	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0130		HUGO ENRIQUE FUENTES PAEZ	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0131		DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI	0.00	0.00	20,999.96	20,999.96	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0132		UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0133		TECNOLOGIA SIGYN	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0134		MARIA ISABEL PONCE JIMENEZ	0.00	0.00	45,124.00	45,124.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0135		JESUS EMMANUEL VAZQUEZ ISLAS	0.00	0.00	667,324.80	667,324.80	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0136		ALEJANDRO APARICIO NIETO	0.00	0.00	324,800.00	324,800.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0137		JOVANY CASTANEDA ALMAZO	0.00	0.00	422,530.00	422,530.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0138		JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	00000000000000001	0139		COMERCIALIZADORA WORLD EASY	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0140		ANTOJERIAS DE QUERETARO	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0141		JOSE MARIA JUAREZ QUIROZ	0.00	0.00	2,082,427.46	2,082,427.46	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0142		ANAYELI TEHUTLI MENDOZA	0.00	0.00	662,054.00	662,054.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0143		JOSE LUIS MATIAS SANCHEZ	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0144		TURISMO TIJUANA S A DE C V	0.00	0.00	7,119.00	7,119.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0145		CABLEMAS TELECOMUNICACIONES IZZI	0.00	0.00	2,303.20	2,303.20	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0146		GARVATI CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	401,010.83	401,010.83	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0147		CM EQUIPOS Y SOPORTE IZZI	0.00	0.00	121.80	121.80	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	20,227,283.58	20,227,283.58	0.00	0.00
2113	000000001				CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001			CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	2013		CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000002			GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000002	2013		GRUPO CONGTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000035			CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES MAO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000035	2013		CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES MAO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002				CONTRATISTAS ADMON. 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001			INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	2018		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	2017		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	2019		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002			CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	2018		CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000003			CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000003	2018		CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000004			MICROWATT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000004	2018		MICROWATT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000005			ANABEL ESTRADA TABLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000005	2018		ANABEL ESTRADA TABLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000006			CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000006	2018		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000006	2017		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000006	2019		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000007			CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000007	2018		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000007	2017		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000007	2019		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000008			GRUPO CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000008	2018		GRUPO CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000008	2017		GRUPO CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000008	2019		GRUPO CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000009			CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000009	2017		CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000010			EDIFICACIONES DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000010	2017		EDIFICACIONES DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000011			ACONSU INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000011	2017		ACONSU INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000012			HCM INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000012	2017		HCM INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000013			CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LAUREL S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000013	2018		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LAUREL S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000014			PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000014	2018		PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000015			CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS BOTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000015	2018		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS BOTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000016			GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR 2F 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 TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000002	0000000000000000016	2018		GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR 2F S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000017			GRUPO CONSTRUCTOR MADFRED S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000017	2018		GRUPO CONSTRUCTOR MADFRED S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000018			GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000018	2018		GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000019			INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000019	2018		INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003				CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001			CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0001		IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0002		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0003		INMOBILIARIA VISION XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0004		ALTA INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0005		AGVA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0006		FESI CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0007		CONSTRUCCIONES TAANIKUN, .S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0008		IAG GLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0009		INGENIERIA CIVIL EN INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004				CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	0.00	20,227,283.58	20,227,283.58	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000001			CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	0.00	20,227,283.58	20,227,283.58	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0001		GATSE CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0002		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	0.00	2,078,150.44	2,078,150.44	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0003		URBANIZADORA VAZCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0004		CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	2,134,243.35	2,134,243.35	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0005		CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	1,225,402.37	1,225,402.37	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0006		INGENIERIA Y CONSTRUCCION FIGSA SA DE CV	0.00	0.00	3,303,626.96	3,303,626.96	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0007		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GIAN SA DE CV	0.00	0.00	1,177,250.78	1,177,250.78	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0008		INGENIERIA EN CONSTRUCCION FICE SA DE CV	0.00	0.00	2,372,585.03	2,372,585.03	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0009		PROYECTOS SUSTENTABLES DE CONSTRUCCION FIGOS SA DE CV	0.00	0.00	4,106,575.61	4,106,575.61	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0010		NA&NO CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	3,173,135.25	3,173,135.25	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0011		NAD LI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	554,143.29	554,143.29	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0012		GARVATI CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	102,170.50	102,170.50	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001				ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001			INTERESES BANCARIOS ADMON 20109 - 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0001		INTERESES BANCARIOS FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0002		INTERESES BANCAIROS FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0003		INTERESES BANCARIOS FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0004		INTERESES BANCARIOS FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0005		INTERESES BANCARIOS FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0006		INTERESES BANCARIOS FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0007		INTERESES BANCAIROS FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0008		INTERESES BANCARIOS FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0009		INTERESES BANCARIOS FORTMAUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0010		INTERESES BANCARIOS FASP 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0011		INTRESES BANCARIOS FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0012		INTERESES BANCARIOS FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0013		INTERESES BANCARIOS FORTAMUN 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0014		INTERESES BANCARIOS FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0015		INTERESES BANCARIOS FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0016		INTERESES BANCARIOS PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0017		INTERESES BANCARIOS FISM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0018		INTERESES BANCARIOS FORTAMUN 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0019		INTERESES BANACARIOS FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0020		INTERESES BANACARIOS FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
2115	000000001	00000000000000001	0021		INTERESES BANCARIOS FEIEF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,655,317.71	5,051,278.63	5,349,810.79	0.00	5,953,849.87
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	5,655,317.71	5,051,278.63	5,349,810.79	0.00	5,953,849.87
2117	000000001	00000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	5,655,317.71	5,051,278.63	5,349,810.79	0.00	5,953,849.87
2117	000000001	00000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-85,182.27	1,833,078.96	1,833,078.96	0.00	-85,182.27
2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	5.10% CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	4.625% RETENCION DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0005	RETENCION S.C.I. OBLIGATORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0007	ISSEMYM 3.5% SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0009	ISSEMYM 1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0010	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	0.00	-2,395.16	0.00	0.00	0.00	-2,395.16
2117	000000001	00000000000000001	0002	0011	Préstamo a Corto Plazo Admón. 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0012	Préstamo a Mediano Plazo Admón. 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0013	10.00% Cuotas para Servicios de Salud Admón. 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0014	7.42% Cuotas para el Fondo Solidario de Reparto Admón. 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0015	1.85% Cuotas para el S.C.I. Admón. 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0016	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2019 - 2021	0.00	-36,517.07	0.00	0.00	0.00	-36,517.07
2117	000000001	00000000000000001	0002	0017	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019 - 2021	0.00	-48,183.75	0.00	0.00	0.00	-48,183.75
2117	000000001	00000000000000001	0002	0018	ISSEMYM CUTOAS PARA EL S.C.I. 2019 - 2021	0.00	-11,076.68	0.00	0.00	0.00	-11,076.68
2117	000000001	00000000000000001	0002	0019	PRESTAMOS DE ISSEMYM A CORTO PLAZO ADMON 2019 - 2021	0.00	2,970.39	0.00	0.00	0.00	2,970.39
2117	000000001	00000000000000001	0002	0020	ISSEMYM SERVICIO MEDICO 2022- 2024	0.00	0.00	694,308.47	694,308.47	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0021	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024	0.00	0.00	915,738.21	915,738.21	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0022	SCI 2022-2024	0.00	0.00	201,290.48	201,290.48	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0023	PRESTAMOS DE ISSEMYM CORTO PLAZO 222-2024	0.00	0.00	21,739.80	21,739.80	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	5,351,337.35	2,905,526.27	2,878,372.92	0.00	5,324,184.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,825,305.13	0.00	0.00	0.00	4,825,305.13
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	24,666.67	0.00	0.00	0.00	24,666.67
2117	000000001	00000000000000001	0003	0003	Retenciones I.S.P.T. Admón. 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0004	Retenciones 10% I.S.R. S/Honorarios Admón. 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0005	Retenciones de ISR Asimilados Admon 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0006	RETENCIONES I.S.R. 2019 - 2021	0.00	-27,350.23	0.00	0.00	0.00	-27,350.23
2117	000000001	00000000000000001	0003	0007	RETENCIONES I.S.R. ASIMILADOS 2019 - 2021	0.00	-68,068.96	0.00	0.00	0.00	-68,068.96
2117	000000001	00000000000000001	0003	0008	RETENCIONES I.S.R. 10% HONORARIOS 2019 - 2021	0.00	256.21	0.00	0.00	0.00	256.21
2117	000000001	00000000000000001	0003	0009	RETENCIONES I.S.R. OTROS 2019 - 2021	0.00	-351.17	0.00	0.00	0.00	-351.17
2117	000000001	00000000000000001	0003	0010	RETENCIONES I.S.P.T. ADMON 2022-2024	0.00	385,617.95	1,656,806.00	1,772,442.13	0.00	301,454.08
2117	000000001	00000000000000001	0003	0011	RETENCIONES ISR POR HONORARIOS ADMN 2022-2024	0.00	7,732.79	7,732.27	0.00	0.00	0.52
2117	000000001	00000000000000001	0003	0012	RETENCIONES ASIMILADOS A SALARIOS 2022 2024	0.00	203,508.96	1,041,168.00	1,105,930.79	0.00	268,251.75
2117	000000001	00000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	54,579.63	66,553.17	33,623.24	0.00	21,649.90
2117	000000001	00000000000000001	0004	0001	Cuotas Sindicales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0003	Cuotas Sindicales Admón. 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0004	Fondo de Resistencia Admón.16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0005	CUOTAS SINDICALES 2019 - 2021	0.00	36,330.45	36,330.45	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0006	FONDO DE RESISTENCIA 2019 - 2021	0.00	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0007	CUOTAS SINDICALES ADMON 2022-2024	0.00	17,498.58	26,760.72	17,526.75	0.00	8,264.61
2117	000000001	00000000000000001	0004	0008	FONDO DE RESISTENCIA ADMON 2022-2024	0.00	254.00	380.00	262.00	0.00	136.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0009	RETENCIONES I.S.R. 10% HONORARIOS 2022 2024	0.00	0.80	2,586.90	16,034.49	0.00	13,449.29
2117	000000001	00000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,765.63	113,933.78	113,967.64	0.00	2,819.49
2117	000000001	00000000000000001	0005	0001	RETENCIONES FAPREI S.A. DE C.V. PRESTAMO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0002	PENSION ALIMENTICIA PERLA CAROLINA TREJO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA JULIO CAMACHO MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0004	JOSE LUIS MIRANDA VANEGAS	0.00	2,765.63	54,679.55	54,680.35	0.00	2,766.43
2117	000000001	00000000000000001	0005	0005	RENATA IVETTE ADAYA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0006	GUADALUPE ITZEL NUÑEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0007	MARIBEL SEDANO NERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0008	MARIA PETRA OROZPE GONZALEZ	0.00	0.00	34,668.25	34,721.28	0.00	53.03
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0009	LAURA GABRIELA RODAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0010	YEIMI VALDOS ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0011	ANEL LLINAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0012	JOSE ANSELMO ALCANTARA POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0013	MARIA DE LOURDES DEL ANGEL DEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0014	YESICA INES DE LEON SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0015	ELIGIO RAMOS MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0016	BEATRIZ GUADALUPE ALVAREZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0017	MARIA DE LA LUZ ORTIZ MENDEZ	0.00	0.00	13,491.68	13,491.76	0.00	0.08
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0018	CRISTINA MANCILLA BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0019	ELIDET MONSERRAT CARBAJAL RAMIREZ	0.00	0.00	11,094.30	11,094.25	0.00	-0.05
2117	000000001	0000000000000000001	0006		OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	42,649.87	0.00	42,649.87
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	RETENCIONES POR PAGO DE ENCICLOPEDIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0002	C. HONOR Y JUSTICIA ARACELI ACOSTA GRNADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0003	C. HONOR Y JUSTICIA MAGNOLIA BERENICE MARIN OROZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0004	LUCERO ANAID MUJICA MORENO EN CONTRA DE BLANCA I FAJARDO PEREZ 3RO CIVIL	0.00	0.00	0.00	42,649.87	0.00	42,649.87
2117	000000001	0000000000000000001	0007		RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRA	0.00	333,344.43	69,512.64	388,954.08	0.00	652,785.87
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRTO DE OBRA	0.00	2,688.07	0.00	0.00	0.00	2,688.07
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.2% I.C.I.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.5% C.M.IC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	1 AL MILLAR O.T.F.L.E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	5 AL MILLAR CONTRALORIA EJECUTIVO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	1% al Millar (FAIP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0007	5% al Millar (FAIP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0008	2% Servicio de Control para su Ejecución (FISMDF 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0009	5% al Millar (FIES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0010	5% al Millar (FISE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0011	2% al millar I.C.I.C. PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0012	5 % al millar C.M.I.C. PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0013	2 % Supervisión de obra PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0014	2 % Supervisión de obra FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0015	2% Supervisión de Obra FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0016	2% Supervisión de Obra FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0017	2% Supervisión de Obra PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0018	2 % al millar I.C.I.C. PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0019	5% Al millar C.M.I.C. PAD2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0020	2% Al millar I.C.I.C. FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0021	5% Al millar C. M.I.C. FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0022	2% Supervisión de Obra FISMDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0023	2% Supervisión de Obra FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0024	2% Al millar I.C.I.C. FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0025	5% Al millar C. M.I.C. FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0026	2% supervisión de obra FISMDF 2022	0.00	82,420.49	0.00	0.00	0.00	82,420.49
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0027	2% supervision de obra FEFOM 2022	0.00	183,878.43	0.00	0.00	0.00	183,878.43
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0028	0.2% CMIC FEFOM 2022	0.00	18,387.84	23,543.24	5,155.39	0.00	-0.01
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0029	0.5 ICIC FEFOM 2022	0.00	45,969.60	45,969.60	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0030	2% supervisión de obra FISMDF 2023	0.00	0.00	0.00	110,836.47	0.00	110,836.47
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0031	2% SUPERVISION DE OBRA FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	183,088.31	0.00	183,088.31
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0032	0.2% ICIC FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	18,308.85	0.00	18,308.85
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0033	0.5% CMIC FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	45,772.08	0.00	45,772.08
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0034	2% SUPERVISION DE OBRA RECURSOS PROPIOS 2023	0.00	0.00	0.00	25,792.98	0.00	25,792.98
2117	000000001	0000000000000000001	0008		RETENCIONES IVA ADMON 2022 2024	0.00	0.58	11,057.00	12,912.59	0.00	1,856.17
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	RETENCIONES IVA ADMON 2022 2024	0.00	0.58	11,057.00	12,912.59	0.00	1,856.17
2117	000000001	0000000000000000001	0009		RETENCIONES RESICO 2022 2024	0.00	8,472.16	51,608.61	48,033.49	0.00	2,897.04
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	RETENCIONES RESICO 2022 2024	0.00	8,472.16	51,608.61	48,033.49	0.00	2,897.04
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,745,826.07	274,945.49	218,000.50	0.00	2,688,881.08
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	2,482,838.55	243,566.24	187,000.00	0.00	2,426,272.31
2119	000000002	00000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001		SALDOS 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	C002	JORGE PINO POPOCA OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	C003	GUSTAVO RAMOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	C005	LICONA GALGADO Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	C006	MA LUCINA LEON DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	C007	FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	C008	ISSEMYM ADMON 2009-2012 DEDUCCIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	C009	PABLO OCAMPO ESCOBAR ADMON 2009-2012.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	C012	VERONICA MARIA VENTURA MARES (ADMON 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	C013	ISSEMYM ADMON 2013/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	C014	MAURO LIMA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	C015	CEJUDO ROMERO OTHON FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	C016	IMCUFIDE TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	C017	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	C018	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0002		ACRREDORES DIVERSOS 2019 - 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0002	C001	C.P. DANIELA CASTILLO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002			ACREEDORES (Admón 2016-2018)	0.00	2,482,838.55	243,566.24	187,000.00	0.00	2,426,272.31
2119	000000002	00000000000000002	0001		Acreedores 2018	0.00	721,122.80	0.00	0.00	0.00	721,122.80
2119	000000002	00000000000000002	0001	C001	LYSSETTE MOLINA ESPERON(FEBRERO 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0001	C002	CFE	0.00	721,122.80	0.00	0.00	0.00	721,122.80
2119	000000002	00000000000000002	0001	C003	ISSEMYM Admón. 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0001	C004	VICTOR SANTIAGO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0001	C005	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (FORMAS REGISTRO CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0001	C006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (TABLAS DE VALOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0001	C007	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0001	C008	ARRONA ARIAS MARÍA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0001	C009	VEGA CHAVEZ MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0001	C010	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAPACITACION Y PROCESO DE CERTIFICACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0001	C011	CABALLERO MARTINEZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0001	C012	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR (FASP 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0001	C013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0001	C014	GILBERTO SAMANO ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0001	C015	GUADALUPE PACHECO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0001	C016	MARTINEZ LOPEZ LETICIA (MAYORDOMIA LOS REYES A.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0001	C017	EMETERIO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0001	C018	LUIS ALBERTO GRANADOS VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0001	C019	IVAN ANTONIO GRANADOS JIMENEZ (PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0002		Anticipos del GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0002	C001	Anticipo GEM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003		Acreedores 2017	0.00	1,077,013.45	0.00	0.00	0.00	1,077,013.45
2119	000000002	00000000000000002	0003	C001	SANTIAGO GARCÍA AQUILINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	C002	NORMA ANGELICA ROSAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	C003	VELAZQUEZ DE JESUS JAIME (MAYORDOMIA SANTIAGO ZULA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	C004	CFE	0.00	1,077,013.45	0.00	0.00	0.00	1,077,013.45
2119	000000002	00000000000000002	0003	C005	GONZALO ORTIZ JIMENEZ (APOYO OLIMPIADA JUVENIL 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	C006	OMAR OCTAVIO GOMEZ BECERRIL (PREMIACION 2DA. CARRERA ATLETICA TEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	C007	COMISON NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	C008	MIGUEL ANGEL RIVERA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	C009	RAUL ROBERTO GRANADOS ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	C010	ISSEMYM (ADEUDO SEGÚN CONVENIO CRRA Y FP/003/2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	C011	MARIA DEL ROCIO HORTIALES HERRERA (APOYO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	C012	MA. TERESA CASTILLO GALICIA (LIQUIDACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	C013	HILDA CASTILLO MARTINEZ (LIQUIDACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (1)					Nombre 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	00000000000000002	0003	0014	RAMIREZ SALAZAR JUAN CARLOS (MAYORDOMIA CABECERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0015	DAVID VELAZQUEZ MORALES (MAYORDOMIA SANTIAGO ZULA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0016	OSCAR MACIAS MORALES (APOYO CBT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0017	FLORIN RAMIREZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0018	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0019	ELIZABETH V-RIDIANA VELAZQUEZ GONZALEZ (LIQUIDACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0020	MARIA OVELMIRA OROZPE REYES CURP OORO760902MMCRYV01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0021	LETICIA HUITRON GALICIA CURP HUGL850510MMCTLT08 (MAYORDOMIA ZULA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0022	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (FORMAS REGISTRO CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0023	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0024	ZUZUKY LORENA ALDERETE FLORES (LIQUIDACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0025	KARLA PALOMA DIAZ MATEOS (LIQUIDACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0026	GABRIEL RIVERO GALICIA (JUICIO JDCL/20638/2015 Y ACUMULADO JDCL/10/2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0027	CRISPIN FAUSTINO RAMIREZ GRANADOS (JUICIO JDCL/20638/2015 Y ACUMULADO JDCL/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0028	MA. NATALIA JUAREZ PRESMANES (JUICIO JDCL/20638/2015 Y ACUMULADO JDCL/10/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0029	VALENTINA VILLASANA SANCHEZ (JUICIO JDCL/20638/2015 Y ACUMULADO JDCL/10/201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0030	DAVID JORGE RODRIGUEZ JIMENEZ (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0031	TIMOTEO ALBARADO GARCIA (LIQUIDACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0032	SILVIA MORENO (APOYO SANTIAGO ZULA, POZO DE AGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0033	ROSA MARIA OROZPE MARIAS (LIQUIDACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0034	GUILLERMO JUAN GUTIERREZ DIAZ (LIQUIDACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0035	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IMP. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0036	LETICIA MARTINEZ LOPEZ (APOYO MAYORDOMIA REYES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0037	PROSPERO DEL ROSARIO GARCIA (APOYO PRIM. CNC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0003	0039	RECARGOS3% SOBRE NOMINA EN PROCESO DE CONDONACION 2016-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004		Acreedores 2018	0.00	684,702.30	243,568.24	187,000.00	0.00	628,136.06
2119	000000002	00000000000000002	0004	0001	ROMAN TRUJILLO DIAVA YVETTE (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0002	BENITEZ SANCHEZ OLGA LIDIA (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0003	MARIA TERESA SANCHEZ TECLA (APOYO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0004	CFE	0.00	628,136.06	0.00	0.00	0.00	628,136.06
2119	000000002	00000000000000002	0004	0005	EVIDAY GALICIA GUTIERREZ (APOYO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0006	JORGE MANUEL VARGAS CRUZ (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0007	BLANCA GABRIELA OLIVEROS CUELLAR (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0008	MARICARMEN SANCHEZ NAVARRO (APOYO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0009	VICTOR MANUEL DIAZ LOPEZ (APOYO MAYORDOMIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0010	JOSE AGUSTIN VILLASANA SANCHEZ (APOYO GRUPO VOLUNTARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0011	REMANENTE DE INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0012	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0013	LEONARDO RAMIREZ ORTIZ (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0014	ABEL AGUILAR ESPINOSA (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0015	MOISES NOR EGA HERNANDEZ (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0016	RODRIGO RAMIREZ SANCHEZ (APOYO SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0017	PEDRO ANGEL TORRES GALICIA (APOYO VOLUNTARIO SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0018	REYNA BERENICE LOPEZ ARELLANO (APOYO VIRGEN DEL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0019	SALOMON MORALES GOMES (APOYO CBT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0020	LESLY DANIELA MENDEZ FLORES (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0021	RENE XACALCO FONSECA (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0022	JUAN TAYDE CORDOVA REY (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0023	JUAN ROSALES CHAVARRIA (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0024	TOMAS ZAMORA ACATITLA (APOYO ECONOMICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0025	MARIA DEL CARMEN GARCIA RIOS (APOYO ECONONICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0026	IZET SARAI JIMENEZ MUÑOZ (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0027	NARCISO CUMPLIDO CANDELERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0028	JOVANNY HERNANDEZ VALDOS (APOYO CARRRERA ATLETICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0029	HILARIO DE LA ROSA FLORES (APOYO SEÑOR DE LOS MILAGROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0030	RAFAEL RAMOS VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000002	0004	0031	IVAN ANTONIO GRANADOS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0004	0032	JULIA RIVERA ACATITLA (APOYO ECONOMICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0033	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0034	MARTHA GABRIELA REYNOSO PONCE (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0035	INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0036	MARTIN RAMOS CRISTALINAS (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0037	JESSICA IVONNE CRUZ LOPEZ (APOYO PARA MATERIAL ELECTRICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0038	MARIA DE LOS ANGELES NOLASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0039	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR (FASP 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0040	DIONISIO JUAN (LAUDO LABORAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0041	JOSE JUAN LOPEZ PEÑALOZA (LAUDO LABORAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0042	CESAR GALICIA VALLEJO (LAUDO LABORAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0043	ROBERTO PROCORO ESQUERRO ROSALES (LAUDO LABORAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0044	CORONEL MARTINEZ EFRAIN INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0045	HIPOLITO JOSE LUIS ANDRADE RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0046	FELIPA RAMIREZ TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0047	CINTHIA YOALI ROJAS OROZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0048	GUSTAVO DIAZ VALDOS	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0049	PAULA MOEDANO	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0050	PABLO HUMEGIDO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0051	JOSE GERARDO BERNAL TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0052	ISAAC FLORES SANTANA	0.00	56,565.18	56,565.18	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0053	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CUMPLIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0054	RODRIGO CHAVEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0055	ERNA GUADALUPE GUTIERREZ TINOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0056	JOCELYN VANEGAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003				ACREDORES DIVERSOS ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	0.00	260,970.00	0.00	0.00	0.00	260,970.00
2119	000000003	000000000000000001			ACREDORES DIVERSOS ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	0.00	260,970.00	0.00	0.00	0.00	260,970.00
2119	000000003	000000000000000001	0001		ACREDORES DIVERSOS ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	0.00	260,970.00	0.00	0.00	0.00	260,970.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0001	ANTICIPO A CUENTA PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0002	10 % ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0003	7.42 % ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL FONDO SISTEMA SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0004	1.85 % ISSEMYM SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0005	.675 % ISSEMYM GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0006	1 % ISSEMYM RIESGOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0007	FRANCISCO JAVIER RUEDA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0008	ESCUELA ALFREDO DEL MAZO GONZALEZ T.M.	0.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0009	ESCUELA ALFREDO DEL MAZO GONZALEZ T.V.	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0010	JARDIN DE NIÑOS PABLO GONZALEZ CASANOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0011	XOCHITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0012	JARDIN DE NIÑOS JAUN SEBASTIAN BACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0013	JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0014	PRIMARIA CONFEDERACION NACIONAL CAMPESINA T.M.	0.00	16,520.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0015	PRIMARIA CONFEDERACION NACIONAL CAMPESINA T.V.	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0016	PRIMARIA BICENTENARIO DE L AINDEPENDENCIA DE MEXICO T.M.	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0017	PRIMARIA PABLO GONZALEZ CASNOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0018	PRIMARIA TENOCHTITLAN	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0019	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DELEGACION REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0020	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DELEGACION SANTIAGO ZULA	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0021	SECUNDARIA TECNICA NO. 70 JOSE MARIA PINO SUAREZ	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0022	SECUNDARIA OFICIAL 457 DR. GUSTAVO BAZ PRADA	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00
2119	000000004				ACRREDORES DIVERSOS ADMON 2022 20 24	0.00	1,817.52	31,379.25	31,000.50	0.00	1,438.77
2119	000000004	000000000000000001			ACRREDORES DIVERSOS ADMON 2022 20 24	0.00	1,817.52	31,379.25	31,000.50	0.00	1,438.77
2119	000000004	000000000000000001	0001		ACRREDORES DIVERSOS ADMON 2022 20 24	0.00	1,817.52	31,379.25	31,000.50	0.00	1,438.77
2119	000000004	000000000000000001	0001	0001	ROCIO GUERRERO ALVAREZ (TESORERA)	0.00	1,465.27	27.00	0.00	0.00	1,438.27
2119	000000004	000000000000000001	0001	0002	BERNARDO DIAZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000000001	0001	0003	ALEJANDRO CESAR VAZQUEZ RUBIO	0.00	352.25	352.25	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000000001	0001	0004	ARTURO LOPEZ OROZPE	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000004	000000000000000001	0001	0005	JASMIN GUADALUPE RIVERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	000000000000000001			BANCO BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	000000000000000001	0001		BANCO BBVA BANCOMER PRESTAVO 3 MESES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	000000001				BANCO CANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001				Financiamientos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	000000000000000001			Administración 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	000000000000000001	0001		Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	000000000000000001	0002		Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 — **DEL 1 DE ENERO AL 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
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	23,218,604.48	0.00	81,585.42	0.00	23,300,189.90
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	23,218,604.48	0.00	81,585.42	0.00	23,300,189.90
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	00000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	00000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	4,651,300.00	0.00	4,651,300.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	4,651,300.00	0.00	4,651,300.00
4112	000000001	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	4,651,300.00	0.00	4,651,300.00
4112	000000001	00000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	3,906,689.00	0.00	3,906,689.00
4112	000000001	00000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	744,611.00	0.00	744,611.00
4112	000000001	00000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	00000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	00000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	00000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	00000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	00000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	703,898.00	0.00	703,898.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	703,898.00	0.00	703,898.00
4117	000000001	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	703,898.00	0.00	703,898.00
4117	000000001	00000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	18,983.00	0.00	18,983.00
4117	000000001	00000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	684,915.00	0.00	684,915.00
4117	000000001	00000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	00000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4118	000000001	00000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	13,432.00	0.00	13,432.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	13,432.00	0.00	13,432.00
4119	000000001	00000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	13,432.00	0.00	13,432.00
4119	000000001	00000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	13,432.00	0.00	13,432.00
4119	000000001	00000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	00000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	00000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	00000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	00000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	00000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	00000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	00000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	00000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	00000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	00000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
4131	000000001	00000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
4131	000000001	00000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
4131	000000001	00000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	00000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	00000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	190,540.00	0.00	190,540.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	190,540.00	0.00	190,540.00
4141	000000001	00000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	190,540.00	0.00	190,540.00
4141	000000001	00000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	190,540.00	0.00	190,540.00
4141	000000001	00000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	3,087,132.81	0.00	3,087,132.81
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	1,616,511.50	0.00	1,616,511.50
4143	000000001	00000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,616,511.50	0.00	1,616,511.50
4143	000000001	00000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	1,414,982.50	0.00	1,414,982.50

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
4143	000000001	00000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	113,069.00	0.00	113,069.00
4143	000000001	00000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	18,392.00	0.00	18,392.00
4143	000000001	00000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	270,068.00	0.00	270,068.00
4143	000000001	00000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	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	332,988.00	0.00	332,988.00
4143	000000002	00000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	332,988.00	0.00	332,988.00
4143	000000002	00000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	332,988.00	0.00	332,988.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	201,252.50	0.00	201,252.50
4143	000000003	00000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	201,252.50	0.00	201,252.50
4143	000000003	00000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	201,252.50	0.00	201,252.50
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	455,503.50	0.00	455,503.50
4143	000000004	00000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	455,503.50	0.00	455,503.50
4143	000000004	00000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	455,503.50	0.00	455,503.50
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	130,875.11	0.00	130,875.11
4143	000000005	00000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	130,875.11	0.00	130,875.11
4143	000000005	00000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	130,875.11	0.00	130,875.11
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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	51,020.00	0.00	51,020.00
4143	000000007	00000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	51,020.00	0.00	51,020.00
4143	000000007	00000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	51,020.00	0.00	51,020.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	41,491.00	0.00	41,491.00
4143	000000008	00000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	41,491.00	0.00	41,491.00
4143	000000008	00000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	41,491.00	0.00	41,491.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000001	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	57,491.00	0.00	57,491.00
4143	000000010	00000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	57,491.00	0.00	57,491.00
4143	000000010	00000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	57,491.00	0.00	57,491.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	00000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	00000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	69,261.50	0.00	69,261.50

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	69,261.60	0.00	69,261.60
4144	000000001	00000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	69,261.60	0.00	69,261.60
4144	000000001	00000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	69,261.60	0.00	69,261.60
4144	000000001	00000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161					Productos	0.00	0.00	0.00	11,900.82	0.00	11,900.82
4161	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	11,900.82	0.00	11,900.82
4161	000000001	00000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000001	00000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000001	00000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000001	00000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000001	00000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	11,900.82	0.00	11,900.82
4161	000000001	00000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	6,350.56	0.00	6,350.56
4161	000000001	00000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	673.38	0.00	673.38
4161	000000001	00000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000001	00000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	1,511.09	0.00	1,511.09
4161	000000001	00000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	497.46	0.00	497.46
4161	000000001	00000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	2,868.33	0.00	2,868.33
4161	000000001	00000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000001	00000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	00000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	00000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	00000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	00000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	00000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	00000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	00000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	00000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	00000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	00000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
4165	000000001	00000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	00000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	00000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	00000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	00000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	00000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	00000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0009		Panaderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0015		Servicios Jurid cos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentral zados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000001	000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza corresponden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	0.00	292,591.52	75,881,247.50	0.00	75,588,655.98
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	292,591.52	75,881,247.50	0.00	75,588,655.98
4211	000000001	000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos jurídicos	0.00	0.00	285,041.14	81,059,877.30	0.00	80,774,836.16
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	43,013,858.43	0.00	43,013,858.43
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	7,430,437.49	0.00	7,430,437.49
4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	8,519.35	1,119,570.74	0.00	1,111,051.39
4211	000000001	000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	276,521.79	3,505,812.41	0.00	3,229,290.62
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	778,802.16	0.00	778,802.16
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	721,293.22	0.00	721,293.22
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	91.18	0.00	91.18
4211	000000001	000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	126,837.98	0.00	126,837.98
4211	000000001	000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,200,156.88	0.00	1,200,156.88
4211	000000001	000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect entarado a la Federación, correp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	2,743,536.08	0.00	2,743,536.08
4211	000000001	000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	242,654.21	0.00	242,654.21
4211	000000001	000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	177,026.52	0.00	177,026.52
4211	000000001	000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	7,550.38	14,821,370.20	0.00	14,813,819.82
4211	000000001	000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	6,727.73	3,350,886.53	0.00	3,344,158.80
4211	000000001	000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	181.84	158,126.97	0.00	157,945.13

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	248.39	237,761.04	0.00	237,512.65
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	392.42	207,156.66	0.00	206,764.24
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	10,667,439.00	0.00	10,667,439.00
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
4211	000000001	0000000000000000002	0013		Las demás der de la splc del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					**Aportaciones**	0.00	0.00	0.00	22,173,367.60	0.00	22,173,367.60
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	22,173,367.60	0.00	22,173,367.60
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	22,173,367.60	0.00	22,173,367.60
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	8,534,734.00	0.00	8,534,734.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	12,595,560.60	0.00	12,595,560.60
4212	000000001	0000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	1,043,073.00	0.00	1,043,073.00
4213					**Convenios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					**Fondos Distintos de Aportaciones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					**Transferencias y Asignaciones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4221	000000001	00000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					**Subsidios y Subvenciones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	00000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	00000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					**Pensiones y Jubilaciones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	00000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	00000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					**Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	00000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	00000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					**Otros Ingresos y Beneficios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					**Ingresos Financieros**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					**Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	00000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					**Otros Ingresos Financieros**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	00000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					**Incremento por Variación de Inventarios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					**Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					**Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	00000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	00000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					**Disminución del Exceso de Provisiones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					**Disminución del Exceso de Provisiones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	00000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	283,403.70	0.00	283,403.70
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	283,403.70	0.00	283,403.70
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	283,403.70	0.00	283,403.70
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	283,403.70	0.00	283,403.70
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	59,392,621.06	66,243.79	59,306,377.27	0.00
5100	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	392,310.25	0.00	392,310.25	0.00
5100	A00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	0.00	0.00	94,311.00	0.00	94,311.00	0.00
5100	A00109000	0108010103021101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	91,255.00	0.00	91,255.00	0.00
5100	A00109000	0108010103021101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,056.00	0.00	3,056.00	0.00
5100	A00109000	0108010103021501 01			Operación registral civil	0.00	0.00	293,017.05	0.00	293,017.05	0.00
5100	A00109000	0108010103021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	160,282.22	0.00	160,282.22	0.00
5100	A00109000	0108010103021501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	56,016.18	0.00	56,016.18	0.00
5100	A00109000	0108010103021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,579.80	0.00	2,579.80	0.00
5100	A00109000	0108010103021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,531.17	0.00	16,531.17	0.00
5100	A00109000	0108010103021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,725.68	0.00	4,725.68	0.00
5100	A00109000	0108010103021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,751.60	0.00	1,751.60	0.00
5100	A00109000	0108010103021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	47,432.40	0.00	47,432.40	0.00
5100	A00109000	0108010103021501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	13,698.00	0.00	13,698.00	0.00
5100	A00109000	0108010103021601 01			Operación registral civil	0.00	0.00	4,982.20	0.00	4,982.20	0.00
5100	A00109000	0108010103021501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,982.20	0.00	4,982.20	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	245,064.28	0.00	245,064.28	0.00
5100	A00122000	0108040101011101 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	A00122000	0108040101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	A00122000	0108040101011501 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	243,464.28	0.00	243,464.28	0.00
5100	A00122000	0108040101011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	200,517.36	0.00	200,517.36	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00122000	0108040101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,043.11	0.00	3,043.11	0.00
5100	A00122000	0108040101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,405.49	0.00	31,405.49	0.00
5100	A00122000	0108040101011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,498.32	0.00	8,498.32	0.00
5100	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	254,689.38	0.00	254,689.38	0.00
5100	A00143000	0206080602021501			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	199,650.58	0.00	199,650.58	0.00
5100	A00143000	0206080602021501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	149,425.77	0.00	149,425.77	0.00
5100	A00143000	0206080602021501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,067.92	0.00	2,067.92	0.00
5100	A00143000	0206080602021501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,543.12	0.00	16,543.12	0.00
5100	A00143000	0206080602021501	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,696.80	0.00	4,696.80	0.00
5100	A00143000	0206080602021501	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
5100	A00143000	0206080602021501	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	23,068.97	0.00	23,068.97	0.00
5100	A00143000	0206080602021601			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	55,018.80	0.00	55,018.80	0.00
5100	A00143000	0206080602021601	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	55,018.80	0.00	55,018.80	0.00
5100	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	4,887,012.74	0.00	4,887,012.74	0.00
5100	A00144000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	207,331.38	0.00	207,331.38	0.00
5100	A00144000	0103010102011101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	44,109.00	0.00	44,109.00	0.00
5100	A00144000	0103010102011101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
5100	A00144000	0103010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	A00144000	0103010102011101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	106,545.74	0.00	106,545.74	0.00
5100	A00144000	0103010102011101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	50,571.62	0.00	50,571.62	0.00
5100	A00144000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,938,929.44	0.00	1,938,929.44	0.00
5100	A00144000	0103010102011501	1111		Dietas	0.00	0.00	422,068.32	0.00	422,068.32	0.00
5100	A00144000	0103010102011501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	151,095.27	0.00	151,095.27	0.00
5100	A00144000	0103010102011501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	573,831.76	0.00	573,831.76	0.00
5100	A00144000	0103010102011501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,070.76	0.00	14,070.76	0.00
5100	A00144000	0103010102011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,521.97	0.00	80,521.97	0.00
5100	A00144000	0103010102011501	1341		Compensación	0.00	0.00	62,761.44	0.00	62,761.44	0.00
5100	A00144000	0103010102011501	1345		Gratificación	0.00	0.00	58,487.83	0.00	58,487.83	0.00
5100	A00144000	0103010102011501	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	61,868.85	0.00	61,868.85	0.00
5100	A00144000	0103010102011501	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
5100	A00144000	0103010102011501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
5100	A00144000	0103010102011501	2992		Otros enseres	0.00	0.00	835.20	0.00	835.20	0.00
5100	A00144000	0103010102011501	3121		Gas	0.00	0.00	3,900.02	0.00	3,900.02	0.00
5100	A00144000	0103010102011501	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	15,923.00	0.00	15,923.00	0.00
5100	A00144000	0103010102011501	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	85,840.00	0.00	85,840.00	0.00
5100	A00144000	0103010102011501	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	398,560.98	0.00	398,560.98	0.00
5100	A00144000	0103010102011601			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,740,751.94	0.00	2,740,751.94	0.00
5100	A00144000	0103010102011601	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	757,292.38	0.00	757,292.38	0.00
5100	A00144000	0103010102011601	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,983,459.56	0.00	1,983,459.56	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	166,596.61	0.00	166,596.61	0.00
5100	A02102000	0102040101011101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00
5100	A02102000	0102040101011101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00
5100	A02102000	0102040101011501			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	163,608.29	0.00	163,608.29	0.00
5100	A02102000	0102040101011501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,686.40	0.00	141,686.40	0.00
5100	A02102000	0102040101011501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,941.48	0.00	1,941.48	0.00
5100	A02102000	0102040101011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,535.78	0.00	15,535.78	0.00
5100	A02102000	0102040101011501	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,444.63	0.00	4,444.63	0.00
5100	A02102000	0102040101011601			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	118.32	0.00	118.32	0.00
5100	A02102000	0102040101011601	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	118.32	0.00	118.32	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	560,203.30	0.00	560,203.30	0.00
5100	B00B00000	0103040101011101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	9,310.00	0.00	9,310.00	0.00
5100	B00B00000	0103040101011101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,310.00	0.00	9,310.00	0.00
5100	B00B00000	0103040101011501			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	550,893.30	0.00	550,893.30	0.00
5100	B00B00000	0103040101011501	1111		Dietas	0.00	0.00	345,244.56	0.00	345,244.56	0.00
5100	B00B00000	0103040101011501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	74,951.10	0.00	74,951.10	0.00
5100	B00B00000	0103040101011501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,763.96	0.00	5,763.96	0.00
5100	B00B00000	0103040101011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,160.56	0.00	46,160.56	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 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	8008000000	0103040101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	62,751.44	0.00	62,751.44	0.00
5100	8008000000	0103040101011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,011.68	0.00	18,011.68	0.00
5100	C01150000				Regiduría I Cultura	0.00	0.00	473,442.15	0.00	473,442.15	0.00
5100	C01150000	02050101010611010I			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	473.00	0.00	473.00	0.00
5100	C01150000	02050101010611010I	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	473.00	0.00	473.00	0.00
5100	C01150000	0205010101061501O1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	472,969.15	0.00	472,969.15	0.00
5100	C01150000	0205010101061501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
5100	C01150000	0205010101061501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	73,739.95	0.00	73,739.95	0.00
5100	C01150000	0205010101061501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,249.39	0.00	5,249.39	0.00
5100	C01150000	0205010101061501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,043.89	0.00	42,043.89	0.00
5100	C01150000	0205010101061501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	0.00	30,671.04	0.00
5100	C01150000	0205010101061501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,564.48	0.00	13,564.48	0.00
5100	C02160000				Regiduría II Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	362,038.48	0.00	362,038.48	0.00
5100	C02160000	0201040103011101O1			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02160000	0201040103011501O1			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	362,038.48	0.00	362,038.48	0.00
5100	C02160000	0201040103011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
5100	C02160000	0201040103011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	0.00	4,217.39	0.00
5100	C02160000	0201040103011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	0.00	33,739.09	0.00
5100	C02160000	0201040103011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	5,068.00	0.00	5,068.00	0.00
5100	C02160000	0201040103011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	0.00	11,293.60	0.00
5100	C03157000				Regiduría III Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	387,621.52	0.00	387,621.52	0.00
5100	C03157000	0202010105021101O1			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03157000	0202010105021501O1			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	387,621.52	0.00	387,621.52	0.00
5100	C03157000	0202010105021501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
5100	C03157000	0202010105021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	0.00	4,217.39	0.00
5100	C03157000	0202010105021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	0.00	33,739.09	0.00
5100	C03157000	0202010105021501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	0.00	30,671.04	0.00
5100	C03157000	0202010105021501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	0.00	11,293.60	0.00
5100	C04142000				Regiduría IV Deporte	0.00	0.00	387,621.52	0.00	387,621.52	0.00
5100	C04142000	0204010101011101O1			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04142000	0204010101011501O1			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	387,621.52	0.00	387,621.52	0.00
5100	C04142000	0204010101011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
5100	C04142000	0204010101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	0.00	4,217.39	0.00
5100	C04142000	0204010101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	0.00	33,739.09	0.00
5100	C04142000	0204010101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	0.00	30,671.04	0.00
5100	C04142000	0204010101011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	0.00	11,293.60	0.00
5100	C05140000				Regiduría V Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	481,344.67	0.00	481,344.67	0.00
5100	C05140000	0301020102021101O1			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	9,617.00	0.00	9,617.00	0.00
5100	C05140000	0301020102021101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	783.00	0.00	783.00	0.00
5100	C05140000	0301020102021101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,834.00	0.00	8,834.00	0.00
5100	C05140000	0301020102021501O1			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	474,727.67	0.00	474,727.67	0.00
5100	C05140000	0301020102021501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
5100	C05140000	0301020102021501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	73,988.17	0.00	73,988.17	0.00
5100	C05140000	0301020102021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,249.39	0.00	5,249.39	0.00
5100	C05140000	0301020102021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,043.89	0.00	42,043.89	0.00
5100	C05140000	0301020102021501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	0.00	30,671.04	0.00
5100	C05140000	0301020102021501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,587.26	0.00	13,587.26	0.00
5100	C05140000	0301020102021501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,487.50	0.00	1,487.50	0.00
5100	C06127000				Regiduría VI Alumbrado Público	0.00	0.00	377,453.88	0.00	377,453.88	0.00
5100	C06127000	0303050101031101O1			Electrificación urbana	0.00	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00
5100	C06127000	0303050101031101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00
5100	C06127000	0303050101031501O1			Electrificación urbana	0.00	0.00	376,119.88	0.00	376,119.88	0.00
5100	C06127000	0303050101031501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
5100	C06127000	0303050101031501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	0.00	4,217.39	0.00
5100	C06127000	0303050101031501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	0.00	33,739.09	0.00
5100	C06127000	0303050101031501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	19,169.40	0.00	19,169.40	0.00
5100	C06127000	0303050101031501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	0.00	11,293.60	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C07149000				Regiduría VII Fomento Turístico	0.00	0.00	393,399.52	0.00	393,399.52	0.00
5100	C07149000	030701010201110101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	4,595.00	0.00	4,595.00	0.00
5100	C07149000	030701010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,876.80	0.00	2,876.80	0.00
5100	C07149000	030701010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,718.20	0.00	1,718.20	0.00
5100	C07149000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	388,804.52	0.00	388,804.52	0.00
5100	C07149000	030701010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
5100	C07149000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	0.00	4,217.39	0.00
5100	C07149000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	0.00	33,739.09	0.00
5100	C07149000	030701010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,871.04	0.00	30,871.04	0.00
5100	C07149000	030701010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	0.00	11,293.60	0.00
5100	C07149000	030701010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,183.00	0.00	1,183.00	0.00
5100	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,529,852.26	0.00	1,529,852.26	0.00
5100	D00101000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	114,039.80	0.00	114,039.80	0.00
5100	D00101000	010309020101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	101,853.80	0.00	101,853.80	0.00
5100	D00101000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,186.00	0.00	12,186.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,308,868.45	0.00	1,308,868.45	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	546,560.51	0.00	546,560.51	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	488,819.69	0.00	488,819.69	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,930.36	0.00	23,930.36	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,404.23	0.00	119,404.23	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,778.28	0.00	5,778.28	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,178.38	0.00	30,178.38	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1348		Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	18,561.00	0.00	18,561.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,024.00	0.00	13,024.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	54,230.00	0.00	54,230.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00
5100	D00101000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	106,946.01	0.00	106,946.01	0.00
5100	D00101000	010309020101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	106,946.01	0.00	106,946.01	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	4,519,085.22	5,742.00	4,513,343.22	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	132,943.68	0.00	132,943.68	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	357.28	0.00	357.28	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	18,351.20	0.00	18,351.20	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	49,242.00	0.00	49,242.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,606.60	0.00	5,606.60	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,706.60	0.00	3,706.60	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	4,303,145.71	5,742.00	4,297,403.71	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	245,220.51	0.00	245,220.51	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	2,755,282.70	0.00	2,755,282.70	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,124.95	0.00	40,124.95	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	306,376.12	0.00	306,376.12	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	78,568.17	0.00	78,568.17	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	110,237.47	0.00	110,237.47	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	34,500.72	5,742.00	28,758.72	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	58,982.32	0.00	58,982.32	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	17,701.60	0.00	17,701.60	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,652.50	0.00	6,652.50	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	251,233.57	0.00	251,233.57	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	19,430.00	0.00	19,430.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	333,663.68	0.00	333,663.68	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,633.00	0.00	19,633.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,727.02	0.00	13,727.02	0.00

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

MUNICIPIO TENAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial ($)		Movimientos del Ejercicio ($)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	01050206020116010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
5100	E00121000	01050206020116010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00
5100	E00121000	01050206020116010 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	394.40	0.00	394.40	0.00
5100	E00121000	01050206020116010 1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	82,995.83	0.00	82,995.83	0.00
5100	E00121000	01050206020116010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	82,995.83	0.00	82,995.83	0.00
5100	E02103000				Informática Comunicación Social	0.00	0.00	343,455.12	0.00	343,455.12	0.00
5100	E02103000	01080501010311010 1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	13,699.60	0.00	13,699.60	0.00
5100	E02103000	01080501010311010 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
5100	E02103000	01080501010311010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	939.60	0.00	939.60	0.00
5100	E02103000	01080501010311501 0 1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	329,755.52	0.00	329,755.52	0.00
5100	E02103000	01080501010311501 0 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,686.40	0.00	141,686.40	0.00
5100	E02103000	01080501010311501 0 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	153,262.85	0.00	153,262.85	0.00
5100	E02103000	01080501010311501 0 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,669.48	0.00	3,669.48	0.00
5100	E02103000	01080501010311501 0 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,243.44	0.00	24,243.44	0.00
5100	E02103000	01080501010311501 0 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,893.35	0.00	6,893.35	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,249,822.60	0.00	2,249,822.60	0.00
5100	F00124000	02020101050311010 1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	437,022.63	0.00	437,022.63	0.00
5100	F00124000	02020101050311010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	765.60	0.00	765.60	0.00
5100	F00124000	02020101050311010 1	3341		Capacitación	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00
5100	F00124000	02020101050311010 1	3353		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	292,076.40	0.00	292,076.40	0.00
5100	F00124000	02020101050311010 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	131,222.60	0.00	131,222.60	0.00
5100	F00124000	02020101050311010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,508.03	0.00	10,508.03	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,812,799.97	0.00	1,812,799.97	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	388,894.53	0.00	388,894.53	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,030,388.85	0.00	1,030,388.85	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,669.43	0.00	17,669.43	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,326.84	0.00	109,326.84	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,583.43	0.00	35,583.43	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,168.30	0.00	15,168.30	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,294.22	0.00	2,294.22	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	36,750.92	0.00	36,750.92	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	164,984.25	0.00	164,984.25	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,743.40	0.00	2,743.40	0.00
5100	F00124000	02020101050315010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	F00124000	02020101050325010 1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	10,469,160.95	622.00	10,468,538.95	0.00
5100	H00125000	02010101010111010 1			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	434,792.59	0.00	434,792.59	0.00
5100	H00125000	02010101010111010 1	3281		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,999.99	0.00	2,999.99	0.00
5100	H00125000	02010101010111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	246,192.60	0.00	246,192.60	0.00
5100	H00125000	02010101010111010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	H00125000	02010101010111010 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
5100	H00125000	02010101010115010 1			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	10,034,388.36	622.00	10,033,766.36	0.00
5100	H00125000	02010101010115010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,652,473.84	0.00	2,652,473.84	0.00
5100	H00125000	02010101010115010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	4,252,667.79	622.00	4,252,045.79	0.00
5100	H00125000	02010101010115010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00
5100	H00125000	02010101010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	160,271.55	0.00	160,271.55	0.00
5100	H00125000	02010101010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	685,960.45	0.00	685,960.45	0.00
5100	H00125000	02010101010115010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	48,138.53	0.00	48,138.53	0.00
5100	H00125000	02010101010115010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	206,779.87	0.00	206,779.87	0.00
5100	H00125000	02010101010115010 1	1348		Gratificación por convenio	0.00	0.00	69,145.27	0.00	69,145.27	0.00
5100	H00125000	02010101010115010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	H00125000	02010101010115010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
5100	H00125000	02010101010115010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00
5100	H00125000	02010101010115010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	103,741.12	0.00	103,741.12	0.00
5100	H00125000	02010101010115010 1	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	244,690.40	0.00	244,690.40	0.00
5100	H00125000	02010101010115010 1	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00125000	0201010101011501 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	368,373.14	0.00	368,373.14	0.00
5100	H00125000	0201010101011501 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,272.28	0.00	4,272.28	0.00
5100	H00125000	0201010101011501 01	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	36,930.01	0.00	36,930.01	0.00
5100	H00125000	0201010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	955,876.71	0.00	955,876.71	0.00
5100	H00125000	0201010101011501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	53,696.08	0.00	53,696.08	0.00
5100	H00125000	0201010101011501 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,509.84	0.00	7,509.84	0.00
5100	H00125000	0201010101011501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	107,114.32	0.00	107,114.32	0.00
5100	H00125000	0201010101011501 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	43,072.36	0.00	43,072.36	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	497,365.07	1,146.00	496,219.07	0.00
5100	I01139000	0206050101031101 01			Cultura alimentaria	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	I01139000	0206050101031101 01	3892		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	I01139000	0206050101031501 01			Cultura alimentaria	0.00	0.00	494,356.07	1,146.00	493,209.07	0.00
5100	I01139000	0206050101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,130.56	1,146.00	236,984.56	0.00
5100	I01139000	0206050101031501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	181,503.76	0.00	181,503.76	0.00
5100	I01139000	0206050101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,690.26	0.00	5,690.26	0.00
5100	I01139000	0206050101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,200.36	0.00	41,200.36	0.00
5100	I01139000	0206050101031501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,830.13	0.00	27,830.13	0.00
5100	I01139000	0206050101031601 01			Cultura alimentaria	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
5100	I01139000	0206050101031601 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
5100	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	1,132,683.11	0.00	1,132,683.11	0.00
5100	I02153000	0203010102011501 01			Promoción de la salud	0.00	0.00	944,148.31	0.00	944,148.31	0.00
5100	I02153000	0203010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	159,355.20	0.00	159,355.20	0.00
5100	I02153000	0203010102011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	65,969.12	0.00	65,969.12	0.00
5100	I02153000	0203010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,130.15	0.00	3,130.15	0.00
5100	I02153000	0203010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,165.84	0.00	22,165.84	0.00
5100	I02153000	0203010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,022.08	0.00	5,022.08	0.00
5100	I02153000	0203010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5100	I02153000	0203010102011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	382.60	0.00	382.60	0.00
5100	I02153000	0203010102011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	38,803.64	0.00	38,803.64	0.00
5100	I02153000	0203010102011501 01	2631		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	11,068.66	0.00	11,068.66	0.00
5100	I02153000	0203010102011501 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	637,534.82	0.00	637,534.82	0.00
5100	I02153000	0203010102011601 01			Promoción de la salud	0.00	0.00	188,534.80	0.00	188,534.80	0.00
5100	I02153000	0203010102011601 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	93,571.40	0.00	93,571.40	0.00
5100	I02153000	0203010102011601 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	94,963.40	0.00	94,963.40	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	913,709.89	0.00	913,709.89	0.00
5100	K00138000	0103040201011101 01			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	2,536.00	0.00	2,536.00	0.00
5100	K00138000	0103040201011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,536.00	0.00	2,536.00	0.00
5100	K00138000	0103040201011501 01			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	911,173.89	0.00	911,173.89	0.00
5100	K00138000	0103040201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	387,534.28	0.00	387,534.28	0.00
5100	K00138000	0103040201011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	294,215.91	0.00	294,215.91	0.00
5100	K00138000	0103040201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,405.58	0.00	9,405.58	0.00
5100	K00138000	0103040201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,511.33	0.00	78,511.33	0.00
5100	K00138000	0103040201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,080.88	0.00	21,080.88	0.00
5100	K00138000	0103040201011601 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	140,425.91	0.00	140,425.91	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	376,664.17	0.00	376,664.17	0.00
5100	L00118000	0108010202011101 01			Información catastral municipal	0.00	0.00	13,050.68	0.00	13,050.68	0.00
5100	L00118000	0108010202011101 01	3892		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	13,050.68	0.00	13,050.68	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01			Información catastral municipal	0.00	0.00	353,915.69	0.00	353,915.69	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	300,513.48	0.00	300,513.48	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,066.95	0.00	4,066.95	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,182.20	0.00	28,182.20	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,965.25	0.00	7,965.25	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,453.00	0.00	7,453.00	0.00
5100	L00118000	0108010202011601 01			Información catastral municipal	0.00	0.00	9,697.60	0.00	9,697.60	0.00
5100	L00118000	0108010202011601 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	9,697.60	0.00	9,697.60	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	14,935,022.76	64,884.79	14,870,137.97	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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	L00119000	01050202040111010101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,409,497.38	0.00	2,409,497.38	0.00
5100	L00119000	01050202040111010101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	804,850.57	0.00	804,850.57	0.00
5100	L00119000	01050202040111010101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	249,132.00	0.00	249,132.00	0.00
5100	L00119000	01050202040111010101	3341		Capacitación	0.00	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00
5100	L00119000	01050202040111010101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00
5100	L00119000	01050202040111010101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	10,165.77	0.00	10,165.77	0.00
5100	L00119000	01050202040111010101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	26,585.02	0.00	26,585.02	0.00
5100	L00119000	01050202040111010101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	234,312.01	0.00	234,312.01	0.00
5100	L00119000	01050202040111010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	981,440.81	0.00	981,440.81	0.00
5100	L00119000	01050202040111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	21,479.20	0.00	21,479.20	0.00
5100	L00119000	01050202040115010101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	11,480,840.69	0.00	11,480,840.69	0.00
5100	L00119000	01050202040115010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	959,950.71	0.00	959,950.71	0.00
5100	L00119000	01050202040115010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	140,242.00	0.00	140,242.00	0.00
5100	L00119000	01050202040115010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,597.02	0.00	14,597.02	0.00
5100	L00119000	01050202040115010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,893.37	0.00	107,893.37	0.00
5100	L00119000	01050202040115010101	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,431.20	0.00	35,431.20	0.00
5100	L00119000	01050202040115010101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	1,501,213.32	0.00	1,501,213.32	0.00
5100	L00119000	01050202040115010101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,113,697.05	0.00	1,113,697.05	0.00
5100	L00119000	01050202040115010101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	265,991.99	0.00	265,991.99	0.00
5100	L00119000	01050202040115010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	131,355.75	0.00	131,355.75	0.00
5100	L00119000	01050202040115010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	765,766.62	0.00	765,766.62	0.00
5100	L00119000	01050202040115010101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	410,363.40	0.00	410,363.40	0.00
5100	L00119000	01050202040115010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,609.70	0.00	12,609.70	0.00
5100	L00119000	01050202040115010101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	37,323.00	0.00	37,323.00	0.00
5100	L00119000	01050202040115010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,699.60	0.00	13,699.60	0.00
5100	L00119000	01050202040115010101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,966.01	0.00	4,966.01	0.00
5100	L00119000	01050202040115010101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,408,347.81	0.00	2,408,347.81	0.00
5100	L00119000	01050202040115010101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	3,149,283.18	0.00	3,149,283.18	0.00
5100	L00119000	01050202040115010101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	109,185.18	0.00	109,185.18	0.00
5100	L00119000	01050202040115010101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00
5100	L00119000	01050202040115010101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	272,968.00	0.00	272,968.00	0.00
5100	L00119000	01050202040125010102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,064,884.49	64,884.79	999,999.70	0.00
5100	L00119000	01050202040125010102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	1,064,884.49	64,884.79	999,999.70	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Área Jurídica	0.00	0.00	425,724.06	0.00	425,724.06	0.00
5100	M00155000	01030501010511010101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,979.99	0.00	3,979.99	0.00
5100	M00155000	01030501010511010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,979.99	0.00	3,979.99	0.00
5100	M00155000	01030501010515010101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	421,744.07	0.00	421,744.07	0.00
5100	M00155000	01030501010515010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	384,487.84	0.00	384,487.84	0.00
5100	M00155000	01030501010515010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,001.99	0.00	5,001.99	0.00
5100	M00155000	01030501010515010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,288.65	0.00	40,288.65	0.00
5100	M00155000	01030501010515010101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,965.59	0.00	11,965.59	0.00
5100	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Calificadora	0.00	0.00	232,211.50	0.00	232,211.50	0.00
5100	M00164000	01030903010111010101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00
5100	M00164000	01030903010111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00
5100	M00164000	01030903010115010101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	229,301.50	0.00	229,301.50	0.00
5100	M00164000	01030903010115010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	204,781.68	0.00	204,781.68	0.00
5100	M00164000	01030903010115010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,617.50	0.00	2,617.50	0.00
5100	M00164000	01030903010115010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,313.24	0.00	17,313.24	0.00
5100	M00164000	01030903010115010101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,588.88	0.00	4,588.88	0.00
5100	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	316,634.45	0.00	316,634.45	0.00
5100	N00131000	02020601010111010101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00
5100	N00131000	02020601010111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00
5100	N00131000	02020601010115010101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	314,076.65	0.00	314,076.65	0.00
5100	N00131000	02020601010115010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	281,323.99	0.00	281,323.99	0.00
5100	N00131000	02020601010115010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,628.64	0.00	3,628.64	0.00
5100	N00131000	02020601010115010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,202.00	0.00	23,202.00	0.00
5100	N00131000	02020601010115010101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,922.22	0.00	5,922.22	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00131000	0202060101011601O1			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	417.60	0.00	417.60	0.00
5100	N00131000	0202060101011601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	417.60	0.00	417.60	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	1,307,706.04	0.00	1,307,706.04	0.00
5100	O00141000	0204020101011101O1			Servicios culturales	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	O00141000	0204020101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	O00141000	0204020101011501O1			Servicios culturales	0.00	0.00	1,143,616.26	0.00	1,143,616.26	0.00
5100	O00141000	0204020101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,926.45	0.00	70,926.45	0.00
5100	O00141000	0204020101011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	911,743.64	0.00	911,743.64	0.00
5100	O00141000	0204020101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,761.80	0.00	12,761.80	0.00
5100	O00141000	0204020101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,949.41	0.00	79,949.41	0.00
5100	O00141000	0204020101011601O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,951.95	0.00	29,951.95	0.00
5100	O00141000	0204020101011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	692.00	0.00	692.00	0.00
5100	O00141000	0204020101011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	36,738.61	0.00	36,738.61	0.00
5100	O00141000	0204020101011501O1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	852.50	0.00	852.50	0.00
5100	O00141000	0204020101011601O1			Servicios culturales	0.00	0.00	162,191.78	0.00	162,191.78	0.00
5100	O00141000	0204020101011601O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00	0.00
5100	O00141000	0204020101011601O1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0204020101011601O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	146,879.78	0.00	146,879.78	0.00
5100	P00152000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Mujer	0.00	0.00	388,649.25	0.00	388,649.25	0.00
5100	P00152000	0206080501011101			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	29,725.32	0.00	29,725.32	0.00
5100	P00152000	0206080501011101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,725.32	0.00	29,725.32	0.00
5100	P00152000	0206080501011501			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	158,883.25	0.00	158,883.25	0.00
5100	P00152000	0206080501011501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	135,867.84	0.00	135,867.84	0.00
5100	P00152000	0206080501011501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,862.67	0.00	1,862.67	0.00
5100	P00152000	0206080501011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,897.60	0.00	14,897.60	0.00
5100	P00152000	0206080501011501	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,254.94	0.00	4,254.94	0.00
5100	P00152000	0206080501011601			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	2,041.00	0.00	2,041.00	0.00
5100	P00152000	0206080501011601	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,041.00	0.00	2,041.00	0.00
5100	P00152000	0206080501012601O3			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	199,999.68	0.00	199,999.68	0.00
5100	P00152000	0206080501012601O3	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	P00152000	0206080501012601O3	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,999.68	0.00	3,999.68	0.00
5100	P00152000	0206080501012601O3	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	7,981,402.60	13,849.00	7,967,553.60	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101O1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	218,381.84	0.00	218,381.84	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101O1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	11,499.96	0.00	11,499.96	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101O1	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	15,075.36	0.00	15,075.36	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	69,896.52	0.00	69,896.52	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	63,630.00	0.00	63,630.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501O1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	442,290.63	0.00	442,290.63	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,879.68	0.00	106,879.68	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,464.45	0.00	1,464.45	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,719.26	0.00	11,719.26	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	56,258.06	0.00	56,258.06	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,542.46	0.00	25,542.46	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	29,651.92	0.00	29,651.92	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,487.00	0.00	10,487.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	200,287.80	0.00	200,287.80	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501O2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	6,839,700.13	13,849.00	6,825,851.13	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501O2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,979,765.90	7,150.00	3,969,615.90	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501O2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,688.00	957.00	50,731.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501O2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	350,657.81	0.00	350,657.81	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501O2	1341		Compensación	0.00	0.00	243,247.35	0.00	243,247.35	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501O2	1345		Gratificación	0.00	0.00	403,506.88	0.00	403,506.88	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501O2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,323,742.19	0.00	1,323,742.19	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501O2	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	384,250.00	0.00	384,250.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501O2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	105,742.00	5,742.00	100,000.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	0107010101012501O5			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	481,030.00	0.00	481,030.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501O5	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	481,030.00	0.00	481,030.00	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	349,212.76	0.00	349,212.76	0.00
5100	Q00159000	0107040101011101O1			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	25,104.00	0.00	25,104.00	0.00
5100	Q00159000	0107040101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,104.00	0.00	25,104.00	0.00
5100	Q00159000	0107040101011501O1			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	295,351.20	0.00	295,351.20	0.00
5100	Q00159000	0107040101011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	257,549.48	0.00	257,549.48	0.00
5100	Q00159000	0107040101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,199.13	0.00	3,199.13	0.00
5100	Q00159000	0107040101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,768.81	0.00	20,768.81	0.00
5100	Q00159000	0107040101011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,573.99	0.00	5,573.99	0.00
5100	Q00159000	0107040101011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,259.79	0.00	8,259.79	0.00
5100	Q00159000	0107040101011601O1			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	28,767.56	0.00	28,767.56	0.00
5100	Q00159000	0107040101011601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	28,767.56	0.00	28,767.56	0.00
5100	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	525,040.07	0.00	525,040.07	0.00
5100	S00165000	0105020501071101O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00
5100	S00165000	0105020501071101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00
5100	S00165000	0105020501071501O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	522,032.87	0.00	522,032.87	0.00
5100	S00165000	0105020501071501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	158,845.56	0.00	158,845.56	0.00
5100	S00165000	0105020501071501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	292,765.84	0.00	292,765.84	0.00
5100	S00165000	0105020501071501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,267.40	0.00	8,267.40	0.00
5100	S00165000	0105020501071501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,174.33	0.00	50,174.33	0.00
5100	S00165000	0105020501071501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,979.74	0.00	13,979.74	0.00
5100	S00165000	0105020501071601O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	3,097.20	0.00	3,097.20	0.00
5100	S00165000	0105020501071601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,097.20	0.00	3,097.20	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,629,418.88	0.00	1,629,418.88	0.00
5100	T00105000	0107020101011101O1			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	51,756.82	0.00	51,756.82	0.00
5100	T00105000	0107020101011101O1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	51,756.82	0.00	51,756.82	0.00
5100	T00105000	0107020101011501O1			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	382,840.66	0.00	382,840.66	0.00
5100	T00105000	0107020101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	171,689.76	0.00	171,689.76	0.00
5100	T00105000	0107020101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,353.20	0.00	2,353.20	0.00
5100	T00105000	0107020101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,825.64	0.00	18,825.64	0.00
5100	T00105000	0107020101011501O1	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	10,172.92	0.00	10,172.92	0.00
5100	T00105000	0107020101011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,779.04	0.00	5,779.04	0.00
5100	T00105000	0107020101011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	125,234.52	0.00	125,234.52	0.00
5100	T00105000	0107020101011501O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,785.60	0.00	48,785.60	0.00
5100	T00105000	0107020101012501O2			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,094,821.56	0.00	1,094,821.56	0.00
5100	T00105000	0107020101012501O2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	651,655.50	0.00	651,655.50	0.00
5100	T00105000	0107020101012501O2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,523.02	0.00	9,523.02	0.00
5100	T00105000	0107020101012501O2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,035.04	0.00	80,035.04	0.00
5100	T00105000	0107020101012501O2	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	37,123.24	0.00	37,123.24	0.00
5100	T00105000	0107020101012501O2	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,484.76	0.00	26,484.76	0.00
5100	T00105000	0107020101012501O2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
5100	T00105000	0107020101012501O2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	10,236,016.89	5,278.00	10,230,738.89	0.00
5200	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	8,502,463.89	5,278.00	8,497,185.89	0.00
5200	A00144000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,502,463.89	5,278.00	8,497,185.89	0.00
5200	A00144000	0103010102011501O1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	8,036,000.00	0.00	8,036,000.00	0.00
5200	A00144000	0103010102011501O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,526,142.61	330.00	1,527,812.61	0.00
5200	A00144000	0103010102011501O1	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	938,321.08	4,948.00	933,373.08	0.00
5200	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	1,733,553.00	0.00	1,733,553.00	0.00
5200	L00119000	0105020204011101O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,733,553.00	0.00	1,733,553.00	0.00
5200	L00119000	0105020204011101O1	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,733,553.00	0.00	1,733,553.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	1,917,699.51	0.00	1,917,699.51	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	0.00	1,917,699.51	0.00	1,917,699.51	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	1,206,030.07	0.00	1,206,030.07	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,206,030.07	0.00	1,206,030.07	0.00
5600	F00124000	0202010105031101O1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,206,030.07	0.00	1,206,030.07	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de Infraestructura hidráulica	0.00	0.00	732,722.46	0.00	732,722.46	0.00
5600	F00124000	020201010503110101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	149,542.63	0.00	149,542.63	0.00
5600	F00124000	020201010503110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	72,296.78	0.00	72,296.78	0.00
5600	F00124000	020201010503110101	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	251,468.20	0.00	251,468.20	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	139,654.00	0.00	139,654.00	0.00
5700	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	68,071.12	0.00	68,071.12	0.00
5700	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	68,071.12	0.00	68,071.12	0.00
5700	A00144000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	68,071.12	0.00	68,071.12	0.00
5700	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00
5700	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00
5700	E00121000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
5700	E00121000	010502060201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	57,962.88	0.00	57,962.88	0.00
5700	I02153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	57,962.88	0.00	57,962.88	0.00
5700	I02153000	020301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	57,962.88	0.00	57,962.88	0.00
5700	P00152000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	P00152000	020608050101110101			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	010702010101150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuídos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	1,021.19	0.00	0.00	0.00	1,021.19	0.00
7719	000000001				PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES TU CASA	1,021.19	0.00	0.00	0.00	1,021.19	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	1,021.19	0.00	0.00	0.00	1,021.19
7720	000000001				RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES TU CASA	0.00	1,021.19	0.00	0.00	0.00	1,021.19
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731	000000001				Fianza 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731	000000002				Fianza 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732	000000001				Fianza 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732	000000002				Fianza 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	103,392,113.80	0.00	10,812,467.16	0.00	114,204,581.04	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	3,940,000.00	0.00	711,300.00	0.00	4,651,300.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	3,940,000.00	0.00	711,300.00	0.00	4,651,300.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	3,940,000.00	0.00	711,300.00	0.00	4,651,300.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0001	0001	Predial	3,450,000.00	0.00	456,689.00	0.00	3,906,689.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	490,000.00	0.00	254,611.00	0.00	744,611.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	61,500.00	0.00	642,398.00	0.00	703,898.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	61,500.00	0.00	642,398.00	0.00	703,898.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	61,500.00	0.00	642,398.00	0.00	703,898.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	18,983.00	0.00	18,983.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0001	0002	Recargos	61,500.00	0.00	623,415.00	0.00	684,915.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	000004119	00000000000000001			Otros Impuestos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	000004119	00000000000000001	0001		Otros Impuestos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	000004119	00000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	000004119	00000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	12,000.00	0.00	178,540.00	0.00	190,540.00	0.00
8110	000004141	00000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	12,000.00	0.00	178,540.00	0.00	190,540.00	0.00
8110	000004141	00000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	12,000.00	0.00	178,540.00	0.00	190,540.00	0.00
8110	000004141	00000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	12,000.00	0.00	178,540.00	0.00	190,540.00	0.00
8110	000004141	00000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	1,703,600.00	0.00	1,419,350.61	0.00	3,123,150.61	0.00
8110	000004143	00000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	1,240,000.00	0.00	576,511.50	0.00	1,816,511.50	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	1,240,000.00	0.00	576,511.50	0.00	1,816,511.50	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	1,170,000.00	0.00	244,962.50	0.00	1,414,962.50	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	70,000.00	0.00	43,089.00	0.00	113,089.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	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	00000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	18,392.00	0.00	18,392.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA_0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	00000000000000001	0001	C013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	C014	Rezagos	0.00	0.00	270,068.00	0.00	270,068.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	C015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	C016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	C017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	C018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	C019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000002			Registro Civil	190,000.00	0.00	142,988.00	0.00	332,988.00	0.00
8110	000004143	00000000000000002	0001		Registro Civil	190,000.00	0.00	142,988.00	0.00	332,988.00	0.00
8110	000004143	00000000000000002	0001	C001	Registro Civil	190,000.00	0.00	142,988.00	0.00	332,988.00	0.00
8110	000004143	00000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	60,000.00	0.00	141,252.50	0.00	201,252.50	0.00
8110	000004143	00000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	60,000.00	0.00	141,252.50	0.00	201,252.50	0.00
8110	000004143	00000000000000003	0001	C001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	60,000.00	0.00	141,252.50	0.00	201,252.50	0.00
8110	000004143	00000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	74,000.00	0.00	381,503.50	0.00	455,503.50	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	74,000.00	0.00	381,503.50	0.00	455,503.50	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0001	C001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	74,000.00	0.00	381,503.50	0.00	455,503.50	0.00
8110	000004143	00000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	130,875.11	0.00	130,875.11	0.00
8110	000004143	00000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	130,875.11	0.00	130,875.11	0.00
8110	000004143	00000000000000005	0001	C001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	130,875.11	0.00	130,875.11	0.00
8110	000004143	00000000000000006			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	00000000000000006	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	00000000000000006	0001	C001	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	00000000000000007			Servicios de Panteones	4,800.00	0.00	46,220.00	0.00	51,020.00	0.00
8110	000004143	00000000000000007	0001		Servicios de Panteones	4,800.00	0.00	46,220.00	0.00	51,020.00	0.00
8110	000004143	00000000000000007	0001	C001	Servicios de Panteones	4,800.00	0.00	46,220.00	0.00	51,020.00	0.00
8110	000004143	00000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000008	0001	C001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000009	0001	C001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000010	0001	C001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000011	0001	C001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000012	0001	C001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	50,000.00	0.00	19,261.50	0.00	69,261.50	0.00
8110	000004144	00000000000000001			Accesorios de Derechos	50,000.00	0.00	19,261.50	0.00	69,261.50	0.00
8110	000004144	00000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	50,000.00	0.00	19,261.50	0.00	69,261.50	0.00
8110	000004144	00000000000000001	0001	C001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000001	0001	C002	Recargos	50,000.00	0.00	19,261.50	0.00	69,261.50	0.00
8110	000004144	00000000000000001	0001	C003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000001	0001	C004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000001	0001	C001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000001	0001	C001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0001	C001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0001	C002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0001	C003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0002	C001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0002	C002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0002	C003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0002	C004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0002	C005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0002	C006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0002	C007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0002	C008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000001	0001	C001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000001	0001	C001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000001	0001	C001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000001	0001	C002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000001	0001	C001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000001	0001	C001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidació	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000001	0001	C001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000001	0001	C001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000001	0001	C002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004166	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004175	00000000000000001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	68,207,696.00	0.00	7,554,213.35	0.00	75,762,109.35	0.00
8110	000004211	00000000000000001			Participaciones	68,207,696.00	0.00	7,554,213.35	0.00	75,762,109.35	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	53,581,873.00	0.00	7,233,669.46	0.00	60,815,542.46	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	42,469,939.00	0.00	543,619.43	0.00	43,013,558.43	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	7,291,022.00	0.00	139,415.49	0.00	7,430,437.49	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	804,924.00	0.00	306,127.39	0.00	1,111,051.39	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	3,229,090.62	0.00	3,229,090.62	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	717,528.00	0.00	61,274.16	0.00	778,802.16	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	574,637.00	0.00	146,656.22	0.00	721,293.22	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	257.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	125,634.00	0.00	1,203.98	0.00	126,837.98	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,181,425.00	0.00	18,731.86	0.00	1,200,156.86	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desemp un	0.00	0.00	2,743,536.06	0.00	2,743,536.06	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	228,940.00	0.00	13,714.21	0.00	242,654.21	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	217,567.00	0.00	0.00	0.00	217,567.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del artículo 219 del Codigo Financiero del Es	14,626,023.00	0.00	320,543.89	0.00	14,946,566.89	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,467,484.00	0.00	0.00	0.00	3,467,484.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	187,387.00	0.00	0.00	0.00	187,387.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	142,678.00	0.00	94,834.85	0.00	237,512.85	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	181,055.00	0.00	25,709.24	0.00	206,764.24	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	10,667,439.00	0.00	0.00	0.00	10,667,439.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	22,173,367.60	0.00	0.00	0.00	22,173,367.60	0.00
8110	000004212	00000000000000001			Aportaciones	22,173,367.60	0.00	0.00	0.00	22,173,367.60	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004212	00000000000000001	0001		Aportaciones	22,173,367.60	0.00	0.00	0.00	22,173,367.60	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	8,534,734.00	0.00	0.00	0.00	8,534,734.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	12,595,560.60	0.00	0.00	0.00	12,595,560.60	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,043,073.00	0.00	0.00	0.00	1,043,073.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000001	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	00000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA_0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
8110	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	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	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001	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	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000001	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	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pestvos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
8110	000004392	000000000000000001	0001	C001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000001	0001	C001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001	0001	C001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001	C001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001	C001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,193,550.28	0.00	283,403.70	0.00	7,476,953.98	0.00
8110	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,193,550.28	0.00	283,403.70	0.00	7,476,953.98	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,193,550.28	0.00	283,403.70	0.00	7,476,953.98	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	C001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	C002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	C003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	C004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	C005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	C006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	7,193,550.28	0.00	0.00	0.00	7,193,550.28	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	C007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	C008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	283,403.70	0.00	283,403.70	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	103,392,113.88	114,283,034.01	11,105,058.68	0.00	234,138.65
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001	C001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,940,000.00	4,651,300.00	711,300.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,940,000.00	4,651,300.00	711,300.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,940,000.00	4,651,300.00	711,300.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	C001	Predial	0.00	3,450,000.00	3,906,689.00	456,689.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	C002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	490,000.00	744,611.00	254,611.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	C003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001	C001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001	C001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004115	00000000000000001	0001	C001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000001	0001	C001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	61,500.00	703,898.00	642,398.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	61,500.00	703,898.00	642,398.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	61,500.00	703,898.00	642,398.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0001	C001	Multas	0.00	0.00	18,983.00	18,983.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0001	C002	Recargos	0.00	61,500.00	564,815.00	623,415.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0001	C003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0001	C004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000001	0001	C001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	50,000.00	13,432.00	0.00	0.00	36,568.00
8120	000004119	00000000000000001			Otros Impuestos	0.00	50,000.00	13,432.00	0.00	0.00	36,568.00
8120	000004119	00000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	50,000.00	13,432.00	0.00	0.00	36,568.00
8120	000004119	00000000000000001	0001	C001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	50,000.00	13,432.00	0.00	0.00	36,568.00
8120	000004119	00000000000000001	0001	C002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000001	0001	C001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000001	0001	C001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000001	0001	C001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000001	0001	C001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000001	0001	C001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0001	C001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0001	C002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0001	C003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002	C001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002	C002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002	C003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002	C004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000001	0001	C001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	12,000.00	190,540.00	178,540.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	12,000.00	190,540.00	178,540.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	12,000.00	190,540.00	178,540.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000001	0001	C001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	12,000.00	190,540.00	178,540.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000001	0001	C002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,703,600.00	3,087,132.61	1,419,350.61	0.00	36,918.00
8120	000004143	00000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	1,240,000.00	1,816,511.50	576,511.50	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,240,000.00	1,816,511.50	576,511.50	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	C001	Suministro de Agua Potable	0.00	1,170,000.00	1,414,962.50	244,962.50	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	C002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	C003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	C004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	70,000.00	113,089.00	43,089.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	C005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	C006	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	00000000000000001	0001	C007	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	00000000000000001	0001	C008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	18,392.00	18,392.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	C009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	C010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	C011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	C012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	C013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	C014	Rezagos	0.00	0.00	270,068.00	270,068.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	C015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	C016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	C017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	C018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	C019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000002			Registro Civil	0.00	190,000.00	332,988.00	142,988.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	190,000.00	332,988.00	142,988.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000002	0001	C001	Registro Civil	0.00	190,000.00	332,988.00	142,988.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	60,000.00	201,252.50	141,252.50	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	60,000.00	201,252.50	141,252.50	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000003	0001	C001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	60,000.00	201,252.50	141,252.50	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	74,000.00	455,503.50	381,503.50	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	74,000.00	455,503.50	381,503.50	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0001	C001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	74,000.00	455,503.50	381,503.50	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	130,875.11	130,875.11	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	130,875.11	130,875.11	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000005	0001	C001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	130,875.11	130,875.11	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000006			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	00000000000000006	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	00000000000000006	0001	C001	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	00000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	4,800.00	51,020.00	46,220.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	4,800.00	51,020.00	46,220.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000007	0001	C001	Servicios de Panteones	0.00	4,800.00	51,020.00	46,220.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	50,000.00	41,491.00	0.00	0.00	8,509.00
8120	000004143	00000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	50,000.00	41,491.00	0.00	0.00	8,509.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Ctа	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	00000000000000008	0001	C001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	50,000.00	41,491.00	0.00	0.00	8,509.00
8120	000004143	00000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000009	0001	C001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	85,000.00	57,491.00	0.00	0.00	27,509.00
8120	000004143	00000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	85,000.00	57,491.00	0.00	0.00	27,509.00
8120	000004143	00000000000000010	0001	C001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	85,000.00	57,491.00	0.00	0.00	27,509.00
8120	000004143	00000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000012	0001	C001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	50,000.00	69,261.50	19,261.50	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	50,000.00	69,261.50	19,261.50	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	50,000.00	69,261.50	19,261.50	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000001	0001	C001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000001	0001	C002	Recargos	0.00	50,000.00	69,261.50	19,261.50	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000001	0001	C003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000001	0001	C004	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	00000000000000001	0001	C001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000001	0001	C001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	0.00	11,900.82	0.00	0.00	-11,900.82
8120	000004151	00000000000000001			Productos	0.00	0.00	11,900.82	0.00	0.00	-11,900.82
8120	000004151	00000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0001	C001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0001	C002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0001	C003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	11,900.82	0.00	0.00	-11,900.82
8120	000004151	00000000000000001	0002	C001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	6,350.56	0.00	0.00	-6,350.56
8120	000004151	00000000000000001	0002	C002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	673.38	0.00	0.00	-673.38
8120	000004151	00000000000000001	0002	C003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0002	C004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	1,511.09	0.00	0.00	-1,511.09
8120	000004151	00000000000000001	0002	C005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	497.46	0.00	0.00	-497.46
8120	000004151	00000000000000001	0002	C006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	2,868.33	0.00	0.00	-2,868.33
8120	000004151	00000000000000001	0002	C007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0002	C008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000001	0001	C001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000001	0001	C001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000001	0001	C001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000001	0001	C002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000001	0001	C001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000001	0001	C001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000001	0001	C001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000001	0001	C001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000001	0001	C002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000001	0001	C003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000001	0001	C004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000001	0001	C001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000001	0001	C002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000001	0001	C003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000001	0001	C001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000001	0001	C001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	C001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	C002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	C003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	C004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	C005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	C006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	C007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
8120	000004173	00000000000000001	0001	C008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	C009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	C010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	C011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	C012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	C013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	C014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	C015	Servicios Jurid cos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	C016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	C017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	C018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	C019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	C020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentra zados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	C022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00
8120	000004175	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00
8120	000004175	00000000000000001	0001	C001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000001	0001	C001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000001	0001	C001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000001	0001	C001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	68,207,696.00	75,681,247.50	7,646,804.87	0.00	173,453.37
8120	000004211	00000000000000001			Participaciones	0.00	68,207,696.00	75,681,247.50	7,646,804.87	0.00	173,453.37
8120	000004211	00000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demas ordenamientos jurídicos	0.00	53,561,873.00	61,059,877.30	7,518,710.60	0.00	40,706.30
8120	000004211	00000000000000001	0001	C001	Fondo General de Participaciones	0.00	42,469,939.00	43,013,858.43	543,919.43	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	C002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	7,261,022.00	7,430,437.49	169,415.49	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
8120	000004211	00000000000000001	0001	C003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	804,924.00	1,119,570.74	314,646.74	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	C004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	3,505,612.41	3,505,612.41	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	C005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	717,623.00	778,802.16	61,274.16	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	C006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	574,637.00	721,293.22	146,656.22	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	C007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	257.00	91.18	0.00	0.00	165.82
8120	000004211	00000000000000001	0001	C009	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	125,634.00	126,837.98	1,203.98	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	C009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,181,425.00	1,200,156.68	18,731.68	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	C010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	2,743,536.08	2,743,536.08	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	C011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	228,940.00	242,654.21	13,714.21	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	C012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	217,567.00	177,026.52	0.00	0.00	40,540.48
8120	000004211	00000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	14,625,023.00	14,621,370.20	328,094.27	0.00	132,747.07
8120	000004211	00000000000000001	0002	C001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	3,467,464.00	3,350,896.53	6,727.73	0.00	123,305.20
8120	000004211	00000000000000001	0002	C002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	167,387.00	158,126.97	161.84	0.00	9,441.87
8120	000004211	00000000000000001	0002	C003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	142,678.00	237,761.04	95,083.04	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0002	C004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	181,055.00	207,156.66	26,101.66	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0002	C005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0002	C006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	10,667,439.00	10,667,439.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0002	C007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0002	C008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0002	C009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0002	C010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0002	C011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0002	C012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0002	C013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	22,173,367.60	22,173,367.60	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001			Aportaciones	0.00	22,173,367.60	22,173,367.60	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	22,173,367.60	22,173,367.60	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0001	C001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	8,534,734.00	8,534,734.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0001	C002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	12,595,560.60	12,595,560.60	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0001	C003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0001	C004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0001	C005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	1,043,073.00	1,043,073.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000001	0001	C001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000001	0001	C001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000001	0001	C002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	C001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	C002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	C003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	C004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	C005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	C006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	C007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, " Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	C008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	C009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	C010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	C011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	00000000000000001	0001	C012	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	C013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	C014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	C015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	C016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	C017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	C018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	C019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	C020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	C021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	C022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000001	0001	C001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000001	0001	C002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000001	0001	C001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000001	0001	C001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000001	0001	C001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000001	0001	C001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000001	0001	C001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000001	0001	C001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000001	0001	C001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000001	0001	C001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004325	00000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que est el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,193,550.28	7,476,953.98	283,403.70	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,193,550.28	7,476,953.98	283,403.70	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,193,550.28	7,476,953.98	283,403.70	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	7,193,550.26	7,193,550.26	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	283,403.70	283,403.70	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	107,362,075.25	107,362,075.25	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	4,651,300.00	4,651,300.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	4,651,300.00	4,651,300.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	4,651,300.00	4,651,300.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	3,906,689.00	3,906,689.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	744,611.00	744,611.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	703,698.00	703,698.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	703,698.00	703,698.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	703,698.00	703,698.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	18,983.00	18,983.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	684,915.00	684,915.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	13,432.00	13,432.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	13,432.00	13,432.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	13,432.00	13,432.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	13,432.00	13,432.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000001	0001	C001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000001	0001	C001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000001	0001	C001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000001	0001	C001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001	0001	C001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001	0001	C002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001	0001	C003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001	0002	C001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001	0002	C002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001	0002	C003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001	0002	C004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000001	0001	C001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	190,540.00	190,540.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	190,540.00	190,540.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	190,540.00	190,540.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000001	0001	C001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	190,540.00	190,540.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000001	0001	C002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	3,087,132.61	3,087,132.61	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	1,616,511.50	1,616,511.50	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,616,511.50	1,616,511.50	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000001	0001	C001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	1,414,982.50	1,414,982.50	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000001	0001	C002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000001	0001	C003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000001	0001	C004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	113,089.00	113,089.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000001	0001	C005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000001	0001	C006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000001	0001	C007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000001	0001	C008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	18,392.00	18,392.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000001	0001	C009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000001	0001	C010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000001	0001	C011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000001	0001	C012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000001	0001	C013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	C014	Rezagos	0.00	0.00	270,068.00	270,068.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	C015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	C016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	C017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	C018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	C019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	332,988.00	332,988.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	332,988.00	332,988.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001	C001	Registro Civil	0.00	0.00	332,988.00	332,988.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	201,252.50	201,252.50	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	201,252.50	201,252.50	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001	C001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	201,252.50	201,252.50	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	455,503.50	455,503.50	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	455,503.50	455,503.50	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001	C001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	455,503.50	455,503.50	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	130,875.11	130,875.11	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	130,875.11	130,875.11	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001	C001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	130,875.11	130,875.11	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001	C001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	51,020.00	51,020.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	51,020.00	51,020.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001	C001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	51,020.00	51,020.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	41,491.00	41,491.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	41,491.00	41,491.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001	C001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	41,491.00	41,491.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001	C001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	57,491.00	57,491.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	57,491.00	57,491.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	C001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	57,491.00	57,491.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001	C001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001	C001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	69,261.50	69,261.50	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	69,261.50	69,261.50	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	69,261.50	69,261.50	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	C001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	C002	Recargos	0.00	0.00	69,261.50	69,261.50	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	C003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	C004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	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
8140	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
8140	000004145	000000000000000001	0001	C001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004149	000000000000000001	0001	C001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004151				Productos	0.00	0.00	11,900.82	11,900.82	0.00	0.00
5140	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	11,900.82	11,900.82	0.00	0.00
5140	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004151	000000000000000001	0001	C001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004151	000000000000000001	0001	C002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004151	000000000000000001	0001	C003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	11,900.82	11,900.82	0.00	0.00
5140	000004151	000000000000000001	0002	C001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	6,350.66	6,350.66	0.00	0.00
5140	000004151	000000000000000001	0002	C002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	673.38	673.38	0.00	0.00
5140	000004151	000000000000000001	0002	C003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004151	000000000000000001	0002	C004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	1,511.09	1,511.09	0.00	0.00
5140	000004151	000000000000000001	0002	C005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	497.46	497.46	0.00	0.00
5140	000004151	000000000000000001	0002	C006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	2,868.33	2,868.33	0.00	0.00
5140	000004151	000000000000000001	0002	C007	Rendimientos o Ingr Deriv de los Act de Org Desc y En de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004151	000000000000000001	0002	C008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, dar de Act que no son Propios de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004154	000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004154	000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004154	000000000000000001	0001	C001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004162	000000000000000001	0001	C001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004163	000000000000000001	0001	C001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004163	000000000000000001	0001	C002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004164	000000000000000001	0001	C001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004165	000000000000000001	0001	C001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004166	000000000000000001	0001	C001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004168	000000000000000001	0001	C001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004168	000000000000000001	0001	C002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004168	00000000000000001	0001	C003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000001	0001	C004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000001	0001	C001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000001	0001	C002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000001	0001	C003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000001	0001	C001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000001	0001	C001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	C001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	C002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	C003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	C004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	C005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	C006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	C007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	C008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	C009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	C010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	C011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	C012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	C013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	C014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	C015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	C016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	C017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	C018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	C019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	C020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	C021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentra zados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	C022	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	00000000000000001	0001	C001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004175	00000000000000001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	76,173,839.02	76,173,839.02	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	76,173,839.02	76,173,839.02	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos jurídicos	0.00	0.00	61,344,918.44	61,344,918.44	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	43,013,858.43	43,013,858.43	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	7,430,437.49	7,430,437.49	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	1,128,090.09	1,128,090.09	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	3,782,134.20	3,782,134.20	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	778,802.16	778,802.16	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	721,293.22	721,293.22	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	91.18	91.18	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	126,837.98	126,837.98	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,200,156.68	1,200,156.68	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desempl un	0.00	0.00	2,743,536.08	2,743,536.08	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	242,654.21	242,654.21	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	177,026.52	177,026.52	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del artículo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	14,828,920.58	14,828,920.58	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	3,357,614.26	3,357,614.26	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	158,308.81	158,308.81	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	238,009.43	238,009.43	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	207,549.08	207,549.08	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	10,667,439.00	10,667,439.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0009	Mecánica Textral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	22,173,367.60	22,173,367.60	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	22,173,367.60	22,173,367.60	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	22,173,367.60	22,173,367.60	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	C001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	8,534,734.00	8,534,734.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	C002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	12,595,560.60	12,595,560.60	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	C003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	C004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	C005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	1,043,073.00	1,043,073.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0001	C001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001	C001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001	C002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	C001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	C002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	C003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	C004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	C005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	C006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	C007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	C008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	C009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	C010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	C011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	C012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	C013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	C014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	C015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	C016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	C017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	C018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	C019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	C020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	C001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	C002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001	0001	C001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
8140	000004227	0000000000000000001	0001	C001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	C001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	0001	C001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	0001	C001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001	0001	C001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001	0001	C001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000001	0001	C001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001	0001	C001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001	0001	C001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001	0001	C001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	C001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	C002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	C003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	C004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	C005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	C006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que est el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004392	00000000000000000001	0001	C001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001	C001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	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		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001	C001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001	C001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	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		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001	C001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	283,403.70	283,403.70	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	283,403.70	283,403.70	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	283,403.70	283,403.70	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	C001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	C002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	C003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	C004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	C005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	C006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	C007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	C008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	283,403.70	283,403.70	0.00	0.00
8150					**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**292,591.52**	**114,283,034.01**	**0.00**	**113,990,442.49**
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	C001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	4,651,300.00	0.00	4,651,300.00
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	4,651,300.00	0.00	4,651,300.00
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	4,651,300.00	0.00	4,651,300.00
8150	000004112	00000000000000000001	0001	C001	Predial	0.00	0.00	0.00	3,906,689.00	0.00	3,906,689.00
8150	000004112	00000000000000000001	0001	C002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	744,611.00	0.00	744,611.00
8150	000004112	00000000000000000001	0001	C003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	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	C001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	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	000004114	00000000000000000001	0001	C001	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

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004115	0000000000000000001	0001	C001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001	0001	C001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	703,898.00	0.00	703,898.00
8150	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	703,898.00	0.00	703,898.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	703,898.00	0.00	703,898.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	C001	Multas	0.00	0.00	0.00	18,983.00	0.00	18,983.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	C002	Recargos	0.00	0.00	0.00	684,915.00	0.00	684,915.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	C003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	C004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001	C001	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	13,432.00	0.00	13,432.00
8150	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	13,432.00	0.00	13,432.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	13,432.00	0.00	13,432.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001	C001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	13,432.00	0.00	13,432.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001	C002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001	0001	C001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001	0001	C001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001	0001	C001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001	0001	C001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000001	0001	C001	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	4,000.00	0.00	4,000.00
8150	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	C001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	C002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	C003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	C001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	C002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	C003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	C004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000001	0001	C001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	190,540.00	0.00	190,540.00
8150	000004141	00000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	190,540.00	0.00	190,540.00
8150	000004141	00000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	190,540.00	0.00	190,540.00
8150	000004141	00000000000000001	0001	C001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	190,540.00	0.00	190,540.00
8150	000004141	00000000000000001	0001	C002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	3,087,132.61	0.00	3,087,132.61
8150	000004143	00000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	1,816,511.50	0.00	1,816,511.50
8150	000004143	00000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,816,511.50	0.00	1,816,511.50
8150	000004143	00000000000000001	0001	C001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	1,414,982.50	0.00	1,414,982.50
8150	000004143	00000000000000001	0001	C002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	C003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	C004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	113,089.00	0.00	113,089.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	C005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	C006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	C007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	C008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	18,392.00	0.00	18,392.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	C009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	C010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	C011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	C012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	C013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	C014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	270,068.00	0.00	270,068.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	C015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	C016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	C017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	C018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	C019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	332,988.00	0.00	332,988.00
8150	000004143	00000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	332,988.00	0.00	332,988.00
8150	000004143	00000000000000002	0001	C001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	332,988.00	0.00	332,988.00
8150	000004143	00000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	201,252.50	0.00	201,252.50
8150	000004143	00000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	201,252.50	0.00	201,252.50
8150	000004143	00000000000000003	0001	C001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	201,252.50	0.00	201,252.50
8150	000004143	00000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	455,503.50	0.00	455,503.50
8150	000004143	00000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	455,503.50	0.00	455,503.50
8150	000004143	00000000000000004	0001	C001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	455,503.50	0.00	455,503.50
8150	000004143	00000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	130,875.11	0.00	130,875.11
8150	000004143	00000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	130,875.11	0.00	130,875.11
8150	000004143	00000000000000005	0001	C001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	130,875.11	0.00	130,875.11
8150	000004143	00000000000000006			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	00000000000000006	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	00000000000000006	0001	C001	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	00000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	51,020.00	0.00	51,020.00
8150	000004143	00000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	51,020.00	0.00	51,020.00
8150	000004143	00000000000000007	0001	C001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	51,020.00	0.00	51,020.00
8150	000004143	00000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	41,491.00	0.00	41,491.00
8150	000004143	00000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	41,491.00	0.00	41,491.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (1)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	41,491.00	0.00	41,491.00
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	57,491.00	0.00	57,491.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	57,491.00	0.00	57,491.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	57,491.00	0.00	57,491.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	69,261.50	0.00	69,261.50
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	69,261.50	0.00	69,261.50
8150	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	69,261.50	0.00	69,261.50
8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	69,261.50	0.00	69,261.50
8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	11,900.82	0.00	11,900.82
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	11,900.82	0.00	11,900.82
8150	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	11,900.82	0.00	11,900.82
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	6,350.56	0.00	6,350.56
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	673.38	0.00	673.38
8150	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	1,511.09	0.00	1,511.09
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	497.46	0.00	497.46
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	2,868.33	0.00	2,868.33
8150	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000001	0001	C001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000001	0001	C001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000001	0001	C002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000001	0001	C001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000001	0001	C001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001	0001	C001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	C001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	C002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	C003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	C004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	C001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	C002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	C003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001	0001	C001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000001	0001	C001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	C001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	C002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	C003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	C004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	C005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	C006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	C007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	00000000000000001	0001	C008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	C009	Panaderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	C010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	C011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	C012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	C013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	C014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	C015	Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	C016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	C017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	C018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	C019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	C020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	C021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentra zados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	C022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000001	0001	C001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	00000000000000001	0001	C001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	00000000000000001	0001	C001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	00000000000000001	0001	C001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	00000000000000001	0001	C001	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	292,591.52	75,881,247.50	0.00	75,588,655.98
8150	000004211	00000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	292,591.52	75,881,247.50	0.00	75,588,655.98
8150	000004211	00000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	285,041.14	81,059,677.30	0.00	80,774,636.16
8150	000004211	00000000000000001	0001	C001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	43,013,858.43	0.00	43,013,858.43
8150	000004211	00000000000000001	0001	C002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	7,430,437.49	0.00	7,430,437.49

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	8,519.35	1,119,570.74	0.00	1,111,051.39
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	278,521.79	3,505,612.41	0.00	3,229,090.62
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	778,802.16	0.00	778,802.16
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	721,293.22	0.00	721,293.22
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	91.18	0.00	91.18
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	126,837.98	0.00	126,837.98
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	1,200,158.88	0.00	1,200,158.88
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desempun	0.00	0.00	0.00	2,743,536.06	0.00	2,743,536.06
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	242,654.21	0.00	242,654.21
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	177,026.52	0.00	177,026.52
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del artículo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	7,550.38	14,821,370.20	0.00	14,813,819.82
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	8,727.73	3,350,886.53	0.00	3,344,158.80
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	161.84	158,126.97	0.00	157,965.13
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	248.39	237,761.04	0.00	237,512.65
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	392.42	207,156.66	0.00	206,764.24
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	10,667,439.00	0.00	10,667,439.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	22,173,367.60	0.00	22,173,367.60
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	22,173,367.60	0.00	22,173,367.60
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	22,173,367.60	0.00	22,173,367.60
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	8,534,734.00	0.00	8,534,734.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	12,595,560.60	0.00	12,595,560.60
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	1,043,073.00	0.00	1,043,073.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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	000004215	00000000000000000001	0001	C012	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	C013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	C014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	C015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	C016	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	C017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	C018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	C019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	C020	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	C021	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	C022	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	C001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	C002	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	C001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001	C001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	C001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001	C001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001	C001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001	C001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	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
8150	000004323	00000000000000000001	0001	C001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	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
8150	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
8150	000004324	00000000000000000001	0001	C001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001	0001	C001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001	0001	C001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001	0001	C001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	C001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	C002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	C003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	C004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	C005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	C006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	0001	C001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	0001	C001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001	C001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001	0001	C001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	0001	C001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001	0001	C001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	7,476,953.98	0.00	7,476,953.98
8150	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	7,476,953.98	0.00	7,476,953.98
8150	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	7,476,953.98	0.00	7,476,953.98
8150	000004399	0000000000000000001	0001	C001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	C002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	C003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	C004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	C005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	7,193,550.26	0.00	7,193,550.26
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	283,403.70	0.00	283,403.70
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	64,260,429.28	8,333,585.54	12,980,269.90	0.00	70,907,113.84
8211	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	436,855.00	5,849.60	44,537.00	0.00	475,342.40
8211	A00109000	01080101030211010 1			Operación registral civil	0.00	83,600.00	0.00	11,255.00	0.00	94,855.00
8211	A00109000	01080101030211010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	80,000.00	0.00	11,255.00	0.00	91,255.00
8211	A00109000	01080101030211010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00109000	01080101030215010 1			Operación registral civil	0.00	313,055.00	5,849.60	33,282.00	0.00	340,487.40
8211	A00109000	01080101030215010 1	1131		Sueldo base	0.00	150,764.00	0.00	0.00	0.00	150,764.00
8211	A00109000	01080101030215010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	77,126.00	0.00	0.00	0.00	77,126.00
8211	A00109000	01080101030215010 1	1321		Prima vacacional	0.00	6,266.00	0.00	0.00	0.00	6,266.00
8211	A00109000	01080101030215010 1	1322		Aguinaldo	0.00	24,316.00	0.00	0.00	0.00	24,316.00
8211	A00109000	01080101030215010 1	1345		Gratificación	0.00	8,143.00	0.00	0.00	0.00	8,143.00
8211	A00109000	01080101030215010 1	1595		Despensa	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
8211	A00109000	01080101030215010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,751.60	0.00	1,751.60
8211	A00109000	01080101030215010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	15,000.00	5,849.60	0.00	0.00	9,150.40
8211	A00109000	01080101030215010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	27,432.40	0.00	47,432.40
8211	A00109000	01080101030215010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,600.00	0.00	4,098.00	0.00	13,698.00
8211	A00109000	01080101030216010 1			Operación registral civil	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00109000	01080101030216010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	179,924.00	0.00	86,741.17	0.00	266,665.17
8211	A00122000	01080401010111010 1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A00122000	01080401010111010 1	3331		Servicios informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00122000	01080401010111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00122000	01080401010115010 1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	164,324.00	0.00	86,741.17	0.00	251,065.17
8211	A00122000	01080401010115010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	135,168.00	0.00	65,349.36	0.00	200,517.36
8211	A00122000	01080401010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	3,724.00	0.00	0.00	0.00	3,724.00
8211	A00122000	01080401010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	14,149.00	0.00	17,256.49	0.00	31,405.49
8211	A00122000	01080401010115010 1	1345		Gratificación	0.00	4,363.00	0.00	4,135.32	0.00	8,498.32
8211	A00122000	01080401010115010 1	1595		Despensa	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
8211	A00122000	01080401010115010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00122000	01080401010116010 1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00122000	01080401010116010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	317,237.00	37,565.29	18,836.09	0.00	298,489.80
8211	A00143000	02060806020211010 1			Asistencia social a la juventud	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00143000	02060806020211010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00143000	02060806020215010 1			Asistencia social a la juventud	0.00	241,437.00	34,672.09	18,836.09	0.00	225,603.00
8211	A00143000	02060806020215010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	150,173.00	0.00	0.00	0.00	150,173.00
8211	A00143000	02060806020215010 1	1321		Prima vacacional	0.00	4,136.00	0.00	0.00	0.00	4,136.00
8211	A00143000	02060806020215010 1	1322		Aguinaldo	0.00	15,794.00	0.00	749.12	0.00	16,543.12
8211	A00143000	02060806020215010 1	1345		Gratificación	0.00	5,414.00	0.00	0.00	0.00	5,414.00
8211	A00143000	02060806020215010 1	1595		Despensa	0.00	920.00	749.12	0.00	0.00	170.88
8211	A00143000	02060806020215010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	60,000.00	33,922.97	0.00	0.00	26,077.03
8211	A00143000	02060806020215010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	0.00	19,086.97	0.00	23,086.97
8211	A00143000	02060806020216010 1			Asistencia social a la juventud	0.00	70,400.00	2,913.20	0.00	0.00	67,486.80
8211	A00143000	02060806020216010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	70,400.00	2,913.20	0.00	0.00	67,486.80
8211	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	4,644,519.00	1,351,008.49	5,215,430.95	0.00	8,508,941.46
8211	A00144000	01030101020111010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	290,600.00	72,705.08	20,109.00	0.00	238,003.92
8211	A00144000	01030101020111010 1	3341		Capacitación	0.00	10,000.00	4,327.44	0.00	0.00	5,672.56
8211	A00144000	01030101020111010 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	24,000.00	0.00	20,109.00	0.00	44,109.00
8211	A00144000	01030101020111010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	30,000.00	24,896.00	0.00	0.00	5,104.00
8211	A00144000	01030101020111010 1	3711		Transportación aérea	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	A00144000	01030101020111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,800.00	8,800.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00144000	01030101020111010 1	3851		Gastos de representación	0.00	120,000.00	13,453.26	0.00	0.00	106,546.74
8211	A00144000	01030101020111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	72,000.00	21,428.38	0.00	0.00	50,571.62

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (g)					Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00144000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,513,919.00	94,843.65	662,227.68	0.00	2,081,303.03
8211	A00144000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	422,076.00	0.00	0.00	0.00	422,076.00
8211	A00144000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	104,795.00	0.00	46,299.27	0.00	151,095.27
8211	A00144000	0103010102011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	451,308.00	0.00	122,523.78	0.00	573,831.78
8211	A00144000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	26,870.00	12,799.22	0.00	0.00	14,070.78
8211	A00144000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	105,238.00	6,819.05	0.00	0.00	98,418.95
8211	A00144000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	65,872.00	3,110.56	0.00	0.00	62,761.44
8211	A00144000	0103010102011501O1	1345		Gratificación	0.00	31,159.00	0.00	27,328.83	0.00	58,487.83
8211	A00144000	0103010102011501O1	1595		Despensa	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	0103010102011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	0103010102011501O1	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	0103010102011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	A00144000	0103010102011501O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,500.00	688.00	0.00	0.00	812.00
8211	A00144000	0103010102011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	0103010102011501O1	2741		Productos textiles	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	0103010102011501O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,500.00	0.00	6,852.00	0.00	8,352.00
8211	A00144000	0103010102011501O1	2962		Otros enseres	0.00	8,000.00	827.02	0.00	0.00	7,172.98
8211	A00144000	0103010102011501O1	3121		Gas	0.00	3,000.00	0.00	900.02	0.00	3,900.02
8211	A00144000	0103010102011501O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	12,000.00	0.00	3,923.00	0.00	15,923.00
8211	A00144000	0103010102011501O1	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	30,000.00	0.00	55,840.00	0.00	85,840.00
8211	A00144000	0103010102011501O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	0103010102011501O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	398,560.98	0.00	398,560.98
8211	A00144000	0103010102011501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	3,229,090.62	0.00	3,229,090.62
8211	A00144000	0103010102011501O2	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	3,229,090.62	0.00	3,229,090.62
8211	A00144000	0103010102011601O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,840,000.00	1,183,459.56	1,278,294.21	0.00	2,934,834.65
8211	A00144000	0103010102011601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,040,000.00	1,183,459.56	94,834.65	0.00	951,375.09
8211	A00144000	0103010102011601O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	800,000.00	0.00	1,183,459.56	0.00	1,983,459.56
8211	A00144000	0103010102012601O3			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	25,709.24	0.00	25,709.24
8211	A00144000	0103010102012601O3	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	25,709.24	0.00	25,709.24
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	257,645.00	26.03	26.03	0.00	257,645.00
8211	A02102000	0102040101011101O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A02102000	0102040101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A02102000	0102040101011501O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	202,445.00	26.03	26.03	0.00	202,445.00
8211	A02102000	0102040101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	141,688.00	0.00	0.40	0.00	141,688.40
8211	A02102000	0102040101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	3,884.00	26.03	0.00	0.00	3,857.97
8211	A02102000	0102040101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	15,536.00	0.00	0.00	0.00	15,536.00
8211	A02102000	0102040101011501O1	1345		Gratificación	0.00	4,419.00	0.00	25.63	0.00	4,444.63
8211	A02102000	0102040101011501O1	1595		Despensa	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
8211	A02102000	0102040101011501O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A02102000	0102040101011601O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A02102000	0102040101011601O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	620,225.00	3,931.80	3,931.80	0.00	620,225.00
8211	B00B00000	0103040101011101O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	22,200.00	2,110.00	2,110.00	0.00	22,200.00
8211	B00B00000	0103040101011101O1	3341		Capacitación	0.00	3,000.00	2,110.00	0.00	0.00	890.00
8211	B00B00000	0103040101011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00B00000	0103040101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,200.00	0.00	2,110.00	0.00	9,310.00
8211	B00B00000	0103040101011501O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	596,025.00	1,821.80	1,821.80	0.00	596,025.00
8211	B00B00000	0103040101011501O1	1111		Dietas	0.00	345,244.00	0.00	0.56	0.00	345,244.56
8211	B00B00000	0103040101011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	77,132.00	1,821.80	0.00	0.00	75,310.20
8211	B00B00000	0103040101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	11,588.00	0.00	0.00	0.00	11,588.00
8211	B00B00000	0103040101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	45,641.00	0.00	519.56	0.00	46,160.56
8211	B00B00000	0103040101011501O1	1341		Compensación	0.00	65,860.00	0.00	0.00	0.00	65,860.00
8211	B00B00000	0103040101011501O1	1345		Gratificación	0.00	14,710.00	0.00	1,301.68	0.00	16,011.68
8211	B00B00000	0103040101011501O1	1595		Despensa	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
8211	B00B00000	0103040101011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00B00000	0103040101011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C01150000				Regiduría I Cultura	0.00	506,401.00	6,011.37	2,991.37	0.00	501,381.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
8211	C01150000	0205010101061101 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	24,100.00	5,020.00	0.00	0.00	19,080.00
8211	C01150000	0205010101061101 01	3341		Capacitación	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C01150000	0205010101061101 01	3851		Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01150000	0205010101061101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,600.00	5,020.00	0.00	0.00	4,580.00
8211	C01150000	0205010101061501 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	482,301.00	2,991.37	2,991.37	0.00	482,301.00
8211	C01150000	0205010101061501 01	1111		Dietas	0.00	307,704.00	0.00	0.00	0.00	307,704.00
8211	C01150000	0205010101061501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	77,132.00	2,991.37	0.00	0.00	74,140.63
8211	C01150000	0205010101061501 01	1321		Prima vacacional	0.00	10,568.00	0.00	0.00	0.00	10,568.00
8211	C01150000	0205010101061501 01	1322		Aguinaldo	0.00	41,524.00	0.00	519.89	0.00	42,043.89
8211	C01150000	0205010101061501 01	1341		Compensación	0.00	32,440.00	0.00	0.00	0.00	32,440.00
8211	C01150000	0205010101061501 01	1345		Gratificación	0.00	11,093.00	0.00	2,471.49	0.00	13,564.49
8211	C01150000	0205010101061501 01	1595		Despensa	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
8211	C02160000				Regiduria II Prevención y Control Ambiental	0.00	414,700.00	3,930.69	3,930.69	0.00	414,700.00
8211	C02160000	0201040103011101 01			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00
8211	C02160000	0201040103011101 01	3341		Capacitación	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C02160000	0201040103011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02160000	0201040103011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C02160000	0201040103011501 01			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	390,600.00	3,930.69	3,930.69	0.00	390,600.00
8211	C02160000	0201040103011501 01	1111		Dietas	0.00	307,704.00	0.00	0.00	0.00	307,704.00
8211	C02160000	0201040103011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	8,434.00	3,930.69	0.00	0.00	4,503.31
8211	C02160000	0201040103011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	33,739.00	0.00	0.09	0.00	33,739.09
8211	C02160000	0201040103011501 01	1341		Compensación	0.00	32,440.00	0.00	0.00	0.00	32,440.00
8211	C02160000	0201040103011501 01	1345		Gratificación	0.00	7,363.00	0.00	3,930.60	0.00	11,293.60
8211	C02160000	0201040103011501 01	1595		Despensa	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
8211	C03157000				Regiduria III Drenaje y saneamiento	0.00	414,700.00	3,930.69	3,930.69	0.00	414,700.00
8211	C03157000	0202010105021101 01			Proyectos para obras públicas	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00
8211	C03157000	0202010105021101 01	3341		Capacitación	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C03157000	0202010105021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03157000	0202010105021101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C03157000	0202010105021501 01			Proyectos para obras públicas	0.00	390,600.00	3,930.69	3,930.69	0.00	390,600.00
8211	C03157000	0202010105021501 01	1111		Dietas	0.00	307,704.00	0.00	0.00	0.00	307,704.00
8211	C03157000	0202010105021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	8,434.00	3,930.69	0.00	0.00	4,503.31
8211	C03157000	0202010105021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	33,739.00	0.00	0.09	0.00	33,739.09
8211	C03157000	0202010105021501 01	1341		Compensación	0.00	32,440.00	0.00	0.00	0.00	32,440.00
8211	C03157000	0202010105021501 01	1345		Gratificación	0.00	7,363.00	0.00	3,930.60	0.00	11,293.60
8211	C03157000	0202010105021501 01	1595		Despensa	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
8211	C04142000				Regiduria IV Deporte	0.00	414,700.00	3,930.69	3,930.69	0.00	414,700.00
8211	C04142000	0204010101011101 01			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00
8211	C04142000	0204010101011101 01	3341		Capacitación	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C04142000	0204010101011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04142000	0204010101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C04142000	0204010101011501 01			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	390,600.00	3,930.69	3,930.69	0.00	390,600.00
8211	C04142000	0204010101011501 01	1111		Dietas	0.00	307,704.00	0.00	0.00	0.00	307,704.00
8211	C04142000	0204010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	8,434.00	3,930.69	0.00	0.00	4,503.31
8211	C04142000	0204010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	33,739.00	0.00	0.09	0.00	33,739.09
8211	C04142000	0204010101011501 01	1341		Compensación	0.00	32,440.00	0.00	0.00	0.00	32,440.00
8211	C04142000	0204010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	7,363.00	0.00	3,930.60	0.00	11,293.60
8211	C04142000	0204010101011501 01	1595		Despensa	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
8211	C05140000				Regiduria V Servicio Municipal de Empleo	0.00	507,301.00	3,787.17	4,384.67	0.00	507,888.50
8211	C05140000	0301020102021101 01			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	24,100.00	783.00	783.00	0.00	24,100.00
8211	C05140000	0301020102021101 01	3341		Capacitación	0.00	2,500.00	783.00	0.00	0.00	1,717.00
8211	C05140000	0301020102021101 01	3521		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	783.00	0.00	783.00
8211	C05140000	0301020102021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05140000	0301020102021101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C05140000	0301020102021501 01			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	483,201.00	3,014.17	3,601.67	0.00	483,788.50
8211	C05140000	0301020102021501 01	1111		Dietas	0.00	307,704.00	0.00	0.00	0.00	307,704.00
8211	C05140000	0301020102021501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	77,132.00	3,014.17	0.00	0.00	74,117.83

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
8211	C05140000	03010201020215010I	1321		Prima vacacional	0.00	10,568.00	0.00	0.00	0.00	10,568.00
8211	C05140000	03010201020215010I	1322		Aguinaldo	0.00	41,524.00	0.00	519.89	0.00	42,043.89
8211	C05140000	03010201020215010I	1341		Compensación	0.00	32,440.00	0.00	0.00	0.00	32,440.00
8211	C05140000	03010201020215010I	1345		Gratificación	0.00	11,093.00	0.00	2,494.28	0.00	13,587.28
8211	C05140000	03010201020215010I	1595		Despensa	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
8211	C05140000	03010201020215010I	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	900.00	0.00	587.50	0.00	1,487.50
8211	C06127000				Regiduria VI Alumbrado Público	0.00	414,700.00	3,930.69	3,930.69	0.00	414,700.00
8211	C06127000	03030501010311010I			Electrificación urbana	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00
8211	C06127000	03030501010311010I	3341		Capacitación	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C06127000	03030501010311010I	3851		Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06127000	03030501010311010I	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C06127000	03030501010315010I			Electrificación urbana	0.00	390,600.00	3,930.69	3,930.69	0.00	390,600.00
8211	C06127000	03030501010315010I	1111		Dietas	0.00	307,704.00	0.00	0.00	0.00	307,704.00
8211	C06127000	03030501010315010I	1321		Prima vacacional	0.00	8,434.00	3,930.69	0.00	0.00	4,503.31
8211	C06127000	03030501010315010I	1322		Aguinaldo	0.00	33,739.00	0.00	0.09	0.00	33,739.09
8211	C06127000	03030501010315010I	1341		Compensación	0.00	32,440.00	0.00	0.00	0.00	32,440.00
8211	C06127000	03030501010315010I	1345		Gratificación	0.00	7,363.00	0.00	3,930.60	0.00	11,293.60
8211	C06127000	03030501010315010I	1595		Despensa	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
8211	C07149000				Regiduría VII Fomento Turístico	0.00	419,200.00	6,807.49	6,807.49	0.00	419,200.00
8211	C07149000	03070101020111010I			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	24,100.00	2,876.80	2,876.80	0.00	24,100.00
8211	C07149000	03070101020111010I	3341		Capacitación	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C07149000	03070101020111010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	2,876.80	0.00	2,876.80
8211	C07149000	03070101020111010I	3851		Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C07149000	03070101020111010I	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,600.00	2,876.80	0.00	0.00	6,723.20
8211	C07149000	03070101020115010I			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	395,100.00	3,930.69	3,930.69	0.00	395,100.00
8211	C07149000	03070101020115010I	1111		Dietas	0.00	307,704.00	0.00	0.00	0.00	307,704.00
8211	C07149000	03070101020115010I	1321		Prima vacacional	0.00	8,434.00	3,930.69	0.00	0.00	4,503.31
8211	C07149000	03070101020115010I	1322		Aguinaldo	0.00	33,739.00	0.00	0.09	0.00	33,739.09
8211	C07149000	03070101020115010I	1341		Compensación	0.00	32,440.00	0.00	0.00	0.00	32,440.00
8211	C07149000	03070101020115010I	1345		Gratificación	0.00	7,363.00	0.00	3,930.60	0.00	11,293.60
8211	C07149000	03070101020115010I	1595		Despensa	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
8211	C07149000	03070101020115010I	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C07149000	03070101020115010I	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	1,905,365.00	139,587.02	62,259.02	0.00	1,858,037.00
8211	D00101000	01030902010111010I			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	192,600.00	2,586.00	2,586.00	0.00	192,600.00
8211	D00101000	01030902010111010I	3341		Capacitación	0.00	4,000.00	2,586.00	0.00	0.00	1,414.00
8211	D00101000	01030902010111010I	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	D00101000	01030902010111010I	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00101000	01030902010111010I	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00101000	01030902010111010I	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00101000	01030902010111010I	3851		Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00101000	01030902010111010I	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,600.00	0.00	2,586.00	0.00	12,186.00
8211	D00101000	01030902010115010I			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,442,765.00	69,673.02	69,673.02	0.00	1,442,765.00
8211	D00101000	01030902010115010I	1131		Sueldo base	0.00	526,116.00	0.00	20,444.51	0.00	546,560.51
8211	D00101000	01030902010115010I	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	518,759.00	30,139.31	0.00	0.00	488,619.69
8211	D00101000	01030902010115010I	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,676.00	236.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	D00101000	01030902010115010I	1321		Prima vacacional	0.00	28,736.00	4,043.71	0.00	0.00	24,694.29
8211	D00101000	01030902010115010I	1322		Aguinaldo	0.00	111,208.00	0.00	8,196.23	0.00	119,404.23
8211	D00101000	01030902010115010I	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	5,778.28	0.00	5,778.28
8211	D00101000	01030902010115010I	1345		Gratificación	0.00	32,378.00	0.00	0.00	0.00	32,378.00
8211	D00101000	01030902010115010I	1348		Gratificación por convenio	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	D00101000	01030902010115010I	1542		Dias cívicos y económicos	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00101000	01030902010115010I	1595		Despensa	0.00	11,110.00	0.00	0.00	0.00	11,110.00
8211	D00101000	01030902010115010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	D00101000	01030902010115010I	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	88,000.00	35,144.00	0.00	0.00	52,856.00
8211	D00101000	01030902010115010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00101000	01030902010115010I	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	1,024.00	0.00	13,024.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
8211	D00101000	0103090201011501 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	54,230.00	0.00	54,230.00
8211	D00101000	0103090201011501 01	2992		Otros enseres	0.00	12,000.00	10,110.00	0.00	0.00	1,890.00
8211	D00101000	0103090201011601 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	270,000.00	47,328.00	0.00	0.00	222,672.00
8211	D00101000	0103090201011601 01	3521		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	270,000.00	47,328.00	0.00	0.00	222,672.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	5,449,366.00	527,423.47	316,006.89	0.00	5,234,951.42
8211	E00121000	0105020602011101 01			Adquisiciones y servicios	0.00	217,100.00	9,950.46	9,950.46	0.00	217,100.00
8211	E00121000	0105020602011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	357.26	0.00	357.26
8211	E00121000	0105020602011101 01	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	10,000.00	0.00	8,351.20	0.00	18,351.20
8211	E00121000	0105020602011101 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00121000	0105020602011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00121000	0105020602011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00121000	0105020602011101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	48,000.00	0.00	1,242.00	0.00	49,242.00
8211	E00121000	0105020602011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	30,000.00	57.08	0.00	0.00	29,942.92
8211	E00121000	0105020602011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020602011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	E00121000	0105020602011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,800.00	6,093.40	0.00	0.00	3,706.60
8211	E00121000	0105020602011501 01			Adquisiciones y servicios	0.00	4,879,266.00	306,056.41	306,056.41	0.00	4,879,266.00
8211	E00121000	0105020602011501 01	1131		Sueldo base	0.00	246,414.00	0.00	0.00	0.00	246,414.00
8211	E00121000	0105020602011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	2,774,604.00	0.00	0.00	0.00	2,774,604.00
8211	E00121000	0105020602011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	83,374.00	0.00	0.00	0.00	83,374.00
8211	E00121000	0105020602011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	312,446.00	0.00	0.00	0.00	312,446.00
8211	E00121000	0105020602011501 01	1345		Gratificación	0.00	106,028.00	0.00	0.00	0.00	106,028.00
8211	E00121000	0105020602011501 01	1595		Despensa	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	E00121000	0105020602011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	E00121000	0105020602011501 01	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00121000	0105020602011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
8211	E00121000	0105020602011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	33,600.00	0.00	25,382.32	0.00	58,982.32
8211	E00121000	0105020602011501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	48,000.00	9,722.07	0.00	0.00	38,277.93
8211	E00121000	0105020602011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	0.00	652.50	0.00	6,652.50
8211	E00121000	0105020602011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	15,000.00	0.00	236,233.57	0.00	251,233.57
8211	E00121000	0105020602011501 01	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020602011501 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	7,000.00	0.00	12,430.00	0.00	19,430.00
8211	E00121000	0105020602011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600,000.00	266,336.34	0.00	0.00	333,663.66
8211	E00121000	0105020602011501 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	19,633.00	0.00	19,633.00
8211	E00121000	0105020602011501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,000.00	0.00	11,727.02	0.00	13,727.02
8211	E00121000	0105020602011501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00121000	0105020602011501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00121000	0105020602011501 01	2992		Otros enseres	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00121000	0105020602011601 01			Adquisiciones y servicios	0.00	350,000.00	211,414.58	0.00	0.00	138,585.42
8211	E00121000	0105020602011601 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	350,000.00	211,414.58	0.00	0.00	138,585.42
8211	E02103000				Informática Comunicación Social	0.00	392,090.00	940.00	940.00	0.00	392,090.00
8211	E02103000	0108050101031101 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	24,000.00	939.60	939.60	0.00	24,000.00
8211	E02103000	0108050101031101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	18,000.00	939.60	0.00	0.00	17,060.40
8211	E02103000	0108050101031101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	939.60	0.00	939.60
8211	E02103000	0108050101031101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E02103000	0108050101031501 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	368,090.00	0.40	0.40	0.00	368,090.00
8211	E02103000	0108050101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	141,686.00	0.00	0.40	0.00	141,686.40
8211	E02103000	0108050101031501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	171,297.00	0.40	0.00	0.00	171,296.60
8211	E02103000	0108050101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	8,618.00	0.00	0.00	0.00	8,618.00
8211	E02103000	0108050101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	32,874.00	0.00	0.00	0.00	32,874.00
8211	E02103000	0108050101031501 01	1345		Gratificación	0.00	10,755.00	0.00	0.00	0.00	10,755.00
8211	E02103000	0108050101031501 01	1595		Despensa	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	2,318,750.00	626,430.52	2,663,030.06	0.00	4,453,349.54
8211	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	183,400.00	30,000.00	2,402,936.36	0.00	2,556,336.36
8211	F00124000	0202010105031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	765.60	0.00	765.60
8211	F00124000	0202010105031101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	02020101050311010 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	60,000.00	0.00	2,351,390.13	0.00	2,411,390.13
8211	F00124000	02020101050311010 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	02020101050311010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	02020101050311010 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	85,000.00	0.00	46,222.60	0.00	131,222.60
8211	F00124000	02020101050311010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,400.00	0.00	2,108.03	0.00	10,508.03
8211	F00124000	02020101050315010 1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	1,797,306.00	199,154.61	260,093.70	0.00	1,858,247.09
8211	F00124000	02020101050315010 1	1131		Sueldo base	0.00	270,538.00	0.00	118,356.53	0.00	388,894.53
8211	F00124000	02020101050315010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,111,088.00	44,532.03	0.00	0.00	1,066,633.97
8211	F00124000	02020101050315010 1	1321		Prima vacacional	0.00	38,048.00	20,378.57	0.00	0.00	17,669.43
8211	F00124000	02020101050315010 1	1322		Aguinaldo	0.00	145,443.00	36,119.36	0.00	0.00	109,326.64
8211	F00124000	02020101050315010 1	1345		Gratificación	0.00	44,015.00	8,131.57	0.00	0.00	35,883.43
8211	F00124000	02020101050315010 1	1595		Despensa	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	02020101050315010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	44,833.70	0.00	0.00	15,166.30
8211	F00124000	02020101050315010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	02020101050315010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,000.00	705.78	0.00	0.00	2,294.22
8211	F00124000	02020101050315010 1	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	02020101050315010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	30,000.00	0.00	6,750.92	0.00	36,750.92
8211	F00124000	02020101050315010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	134,984.25	0.00	164,984.25
8211	F00124000	02020101050315010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	02020101050315010 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	02020101050315010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	02020101050315010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	02020101050315010 1	2992		Otros enseres	0.00	7,000.00	4,256.60	0.00	0.00	2,743.40
8211	F00124000	02020101050315010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	F00124000	02020101050325010 1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	336,042.00	297,275.91	0.00	0.00	38,766.09
8211	F00124000	02020101050325010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	87,042.00	87,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	02020101050325010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	02020101050325010 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	80,000.00	66,233.91	0.00	0.00	13,766.09
8211	F00124000	02020101050325010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	11,527,991.00	636,691.36	883,064.50	0.00	11,774,364.14
8211	H00125000	02010101010111010 1			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	720,000.00	253,192.59	253,192.59	0.00	720,000.00
8211	H00125000	02010101010111010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	2,999.99	0.00	2,999.99
8211	H00125000	02010101010111010 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	450,000.00	184,792.59	0.00	0.00	265,207.41
8211	H00125000	02010101010111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	170,000.00	0.00	78,192.60	0.00	248,192.60
8211	H00125000	02010101010111010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	100,000.00	88,400.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	H00125000	02010101010111010 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
8211	H00125000	02010101010115010 1			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	10,807,991.00	393,498.77	629,671.91	0.00	11,054,364.14
8211	H00125000	02010101010115010 1	1131		Sueldo base	0.00	3,264,250.00	0.00	0.00	0.00	3,264,250.00
8211	H00125000	02010101010115010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	4,427,905.00	0.00	0.00	0.00	4,427,905.00
8211	H00125000	02010101010115010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	8,258.00	0.00	0.00	0.00	8,258.00
8211	H00125000	02010101010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	211,780.00	0.00	0.00	0.00	211,780.00
8211	H00125000	02010101010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	809,628.00	0.00	0.00	0.00	809,628.00
8211	H00125000	02010101010115010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	49,138.53	0.00	49,138.53
8211	H00125000	02010101010115010 1	1345		Gratificación	0.00	264,795.00	33,708.80	0.00	0.00	231,086.20
8211	H00125000	02010101010115010 1	1346		Gratificación por convenio	0.00	5,315.00	0.00	63,830.27	0.00	69,145.27
8211	H00125000	02010101010115010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	10,800.00	2,800.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	H00125000	02010101010115010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	2,400.00	1,150.00	0.00	0.00	1,250.00
8211	H00125000	02010101010115010 1	1595		Despensa	0.00	94,260.00	74,310.00	0.00	0.00	19,950.00
8211	H00125000	02010101010115010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00125000	02010101010115010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	60,000.00	0.00	43,741.12	0.00	103,741.12
8211	H00125000	02010101010115010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	95,000.00	0.00	148,690.40	0.00	244,690.40
8211	H00125000	02010101010115010 1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	02010101010115010 1	2482		Material de señalización	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	02010101010115010 1	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	25,000.00	24,845.00	0.00	0.00	155.00
8211	H00125000	02010101010115010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	120,000.00	0.00	246,373.14	0.00	366,373.14
8211	H00125000	02010101010115010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	15,000.00	10,727.72	0.00	0.00	4,272.28

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00125000	0201010101011501O1	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	3,000.00	0.00	33,930.01	0.00	36,930.01
8211	H00125000	0201010101011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,020,000.00	64,123.29	0.00	0.00	955,876.71
8211	H00125000	0201010101011501O1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	60,000.00	40,458.12	0.00	0.00	19,541.88
8211	H00125000	0201010101011501O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	30,000.00	0.00	23,696.08	0.00	53,696.08
8211	H00125000	0201010101011501O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	30,000.00	22,490.16	0.00	0.00	7,509.84
8211	H00125000	0201010101011501O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	168,000.00	60,885.68	0.00	0.00	107,114.32
8211	H00125000	0201010101011501O1	2951		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0201010101011501O1	2992		Otros enseres	0.00	21,600.00	0.00	21,472.36	0.00	43,072.36
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	587,347.00	72,681.69	72,681.69	0.00	587,347.00
8211	I01139000	0206050101031101O1			Cultura alimentaria	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I01139000	0206050101031101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I01139000	0206050101031501O1			Cultura alimentaria	0.00	553,747.00	72,681.69	72,681.69	0.00	553,747.00
8211	I01139000	0206050101031501O1	1131		Sueldo base	0.00	348,757.00	52,234.51	0.00	0.00	296,522.49
8211	I01139000	0206050101031501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	120,454.00	0.00	61,049.76	0.00	181,503.76
8211	I01139000	0206050101031501O1	1321		Prima vacacional	0.00	12,882.00	7,191.74	0.00	0.00	5,690.26
8211	I01139000	0206050101031501O1	1322		Aguinaldo	0.00	50,776.00	9,575.64	0.00	0.00	41,200.36
8211	I01139000	0206050101031501O1	1345		Gratificación	0.00	16,193.00	0.00	11,632.13	0.00	27,825.13
8211	I01139000	0206050101031501O1	1595		Despensa	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	0206050101031501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	I01139000	0206050101031601O1			Cultura alimentaria	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I01139000	0206050101031601O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	724,535.00	182,841.66	822,662.38	0.00	1,364,555.72
8211	I02153000	0203010102011101O1			Promoción de la salud	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	I02153000	0203010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	I02153000	0203010102011501O1			Promoción de la salud	0.00	683,335.00	182,841.66	668,327.58	0.00	1,168,820.92
8211	I02153000	0203010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	408,145.00	24,117.19	0.00	0.00	384,027.81
8211	I02153000	0203010102011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	55,889.12	0.00	55,889.12
8211	I02153000	0203010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	11,188.00	8,057.85	0.00	0.00	3,130.15
8211	I02153000	0203010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	44,753.00	22,587.16	0.00	0.00	22,165.84
8211	I02153000	0203010102011501O1	1345		Gratificación	0.00	13,489.00	8,466.92	0.00	0.00	5,022.08
8211	I02153000	0203010102011501O1	1595		Despensa	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00
8211	I02153000	0203010102011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	9,304.00	0.00	0.00	696.00
8211	I02153000	0203010102011501O1	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I02153000	0203010102011501O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	36,000.00	35,617.20	0.00	0.00	382.80
8211	I02153000	0203010102011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	24,000.00	0.00	14,803.64	0.00	38,803.64
8211	I02153000	0203010102011501O1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	50,000.00	48,931.34	0.00	0.00	11,068.66
8211	I02153000	0203010102011501O1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	50,000.00	0.00	587,534.82	0.00	637,534.82
8211	I02153000	0203010102011501O1	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I02153000	0203010102011601O1			Promoción de la salud	0.00	34,000.00	0.00	154,534.80	0.00	188,534.80
8211	I02153000	0203010102011601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	93,571.40	0.00	93,571.40
8211	I02153000	0203010102011601O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	34,000.00	0.00	60,963.40	0.00	94,963.40
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	682,948.00	0.00	260,530.31	0.00	943,478.31
8211	K00138000	0103040201011101O1			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
8211	K00138000	0103040201011101O1	3341		Capacitación	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	K00139000	0103040201011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	K00138000	0103040201011501O1			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	666,548.00	0.00	260,530.31	0.00	927,078.31
8211	K00138000	0103040201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	321,932.00	0.00	45,602.28	0.00	367,534.28
8211	K00138000	0103040201011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	135,168.00	0.00	159,047.91	0.00	294,215.91
8211	K00138000	0103040201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00
8211	K00138000	0103040201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	49,449.00	0.00	28,962.33	0.00	78,411.33
8211	K00138000	0103040201011501O1	1345		Gratificación	0.00	14,689.00	0.00	6,391.88	0.00	21,080.88
8211	K00138000	0103040201011501O1	1595		Despensa	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	K00138000	0103040201011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	K00138000	0103040201011501O1	3391		Servicios profesionales	0.00	120,000.00	0.00	20,425.91	0.00	140,425.91
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	459,972.00	0.00	7,688.00	0.00	467,660.00
8211	L00118000	0108010202011101O1			Información catastral municipal	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
8211	L00118000	0108010202011101O1	3341		Capacitación	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00118000	01080102020111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	L00118000	01080102020115010101			Información catastral municipal	0.00	397,572.00	0.00	7,688.00	0.00	405,260.00
8211	L00118000	01080102020115010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	334,332.00	0.00	0.00	0.00	334,332.00
8211	L00118000	01080102020115010101	1321		Prima vacacional	0.00	9,222.00	0.00	0.00	0.00	9,222.00
8211	L00118000	01080102020115010101	1322		Aguinaldo	0.00	34,643.00	0.00	0.00	0.00	34,643.00
8211	L00118000	01080102020115010101	1345		Gratificación	0.00	11,115.00	0.00	0.00	0.00	11,115.00
8211	L00118000	01080102020115010101	1595		Despensa	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	L00118000	01080102020115010101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	5,500.00	0.00	235.00	0.00	5,735.00
8211	L00118000	01080102020115010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	7,453.00	0.00	7,453.00
8211	L00118000	01080102020116010101			Información catastral municipal	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	L00118000	01080102020116010101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	16,251,165.28	656,691.56	708,415.46	0.00	16,302,889.18
8211	L00119000	01050202040111010101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,357,774.28	202,115.69	253,839.59	0.00	2,409,498.18
8211	L00119000	01050202040111010101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	936,295.28	131,444.71	0.00	0.00	804,850.57
8211	L00119000	01050202040111010101	3331		Servicios informáticos	0.00	266,000.00	16,868.00	0.00	0.00	249,132.00
8211	L00119000	01050202040111010101	3341		Capacitación	0.00	96,000.00	14,500.00	0.00	0.00	81,500.00
8211	L00119000	01050202040111010101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,000.00	5,968.00	0.00	0.00	32.00
8211	L00119000	01050202040111010101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	79.00	0.00	10,086.77	0.00	10,165.77
8211	L00119000	01050202040111010101	3451		Seguros y fianzas	0.00	35,000.00	8,414.98	0.00	0.00	26,585.02
8211	L00119000	01050202040111010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	01050202040111010101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	01050202040111010101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	72,000.00	0.00	162,312.01	0.00	234,312.01
8211	L00119000	01050202040111010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	900,000.00	0.00	81,440.81	0.00	981,440.81
8211	L00119000	01050202040111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	33,600.00	12,120.00	0.00	0.00	21,480.00
8211	L00119000	01050202040115010101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	12,893,391.00	454,575.87	454,575.87	0.00	12,893,391.00
8211	L00119000	01050202040115010101	1131		Sueldo base	0.00	1,005,993.00	46,042.29	0.00	0.00	959,950.71
8211	L00119000	01050202040115010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	184,362.00	44,120.00	0.00	0.00	140,242.00
8211	L00119000	01050202040115010101	1321		Prima vacacional	0.00	32,668.00	18,070.98	0.00	0.00	14,597.02
8211	L00119000	01050202040115010101	1322		Aguinaldo	0.00	129,177.00	21,283.63	0.00	0.00	107,893.37
8211	L00119000	01050202040115010101	1345		Gratificación	0.00	38,942.00	3,510.80	0.00	0.00	35,431.20
8211	L00119000	01050202040115010101	1346		Gratificación por convenio	0.00	81,694.00	81,694.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	01050202040115010101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	1,427,082.00	0.00	74,131.32	0.00	1,501,213.32
8211	L00119000	01050202040115010101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,059,025.00	0.00	54,872.05	0.00	1,113,897.05
8211	L00119000	01050202040115010101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	267,301.00	1,309.01	0.00	0.00	265,991.99
8211	L00119000	01050202040115010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	133,281.00	1,925.25	0.00	0.00	131,355.75
8211	L00119000	01050202040115010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	588,812.00	0.00	176,954.62	0.00	765,766.62
8211	L00119000	01050202040115010101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,240,273.00	80,842.03	0.00	0.00	1,159,830.97
8211	L00119000	01050202040115010101	1595		Despensa	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	01050202040115010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,500.00	0.00	6,109.70	0.00	12,609.70
8211	L00119000	01050202040115010101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	01050202040115010101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,000.00	0.00	33,323.00	0.00	37,323.00
8211	L00119000	01050202040115010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,000.00	2,300.40	0.00	0.00	13,699.60
8211	L00119000	01050202040115010101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	1,033.99	0.00	0.00	4,966.01
8211	L00119000	01050202040115010101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	01050202040115010101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	L00119000	01050202040115010101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	3,240,000.00	90,716.84	0.00	0.00	3,149,283.16
8211	L00119000	01050202040115010101	3131		Servicio de agua	0.00	120,000.00	28,169.65	0.00	0.00	91,830.35
8211	L00119000	01050202040115010101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	109,185.18	0.00	109,185.18
8211	L00119000	01050202040115010101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	444.00	0.00	0.00	5,556.00
8211	L00119000	01050202040115010101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	7,032.00	0.00	0.00	272,968.00
8211	L00119000	01050202040115010101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	11,921.00	11,921.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	01050202040125010102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	L00119000	01050202040125010102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	447,690.00	11,047.24	3,565.24	0.00	440,408.00
8211	M00155000	01030501010511010101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	19,360.00	7,492.00	0.00	0.00	11,868.00
8211	M00155000	01030501010511010101	3341		Capacitación	0.00	10,000.00	2,101.99	0.00	0.00	7,898.01
8211	M00155000	01030501010511010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00155000	0103050101051101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	2,020.01	0.00	0.00	3,979.99
8211	M00155000	0103050101051501 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	428,530.00	3,565.24	3,565.24	0.00	428,530.00
8211	M00155000	0103050101051501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	367,879.00	1,725.24	0.00	0.00	366,153.76
8211	M00155000	0103050101051501 01	1321		Prima vacacional	0.00	10,122.00	0.00	0.00	0.00	10,122.00
8211	M00155000	0103050101051501 01	1322		Aguinaldo	0.00	38,993.00	0.00	1,295.65	0.00	40,288.65
8211	M00155000	0103050101051501 01	1345		Gratificación	0.00	9,696.00	0.00	2,269.59	0.00	11,965.59
8211	M00155000	0103050101051501 01	1595		Despensa	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	0.00	422,143.00	0.00	0.00	0.00	422,143.00
8211	M00164000	0103090301011101 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
8211	M00164000	0103090301011101 01	3341		Capacitación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	M00164000	0103090301011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	M00164000	0103090301011501 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	407,343.00	0.00	0.00	0.00	407,343.00
8211	M00164000	0103090301011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	347,462.00	0.00	0.00	0.00	347,462.00
8211	M00164000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	9,582.00	0.00	0.00	0.00	9,582.00
8211	M00164000	0103090301011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	36,083.00	0.00	0.00	0.00	36,083.00
8211	M00164000	0103090301011501 01	1345		Gratificación	0.00	11,456.00	0.00	0.00	0.00	11,456.00
8211	M00164000	0103090301011501 01	1595		Despensa	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	408,769.00	417.60	417.60	0.00	408,769.00
8211	N00131000	0202060101011101 01			Modernización del comercio tradicional	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
8211	N00131000	0202060101011101 01	3341		Capacitación	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	N00131000	0202060101011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00131000	0202060101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00131000	0202060101011501 01			Modernización del comercio tradicional	0.00	376,569.00	0.00	0.00	0.00	376,569.00
8211	N00131000	0202060101011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	318,748.00	0.00	0.00	0.00	318,748.00
8211	N00131000	0202060101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	8,798.00	0.00	0.00	0.00	8,798.00
8211	N00131000	0202060101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	32,934.00	0.00	0.00	0.00	32,934.00
8211	N00131000	0202060101011501 01	1345		Gratificación	0.00	10,633.00	0.00	0.00	0.00	10,633.00
8211	N00131000	0202060101011501 01	1595		Despensa	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	N00131000	0202060101011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	N00131000	0202060101011501 01	2992		Otros enseres	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	N00131000	0202060101011601 01			Modernización del comercio tradicional	0.00	20,000.00	417.60	417.60	0.00	20,000.00
8211	N00131000	0202060101011601 01	3621		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00	417.60
8211	N00131000	0202060101011601 01	3622		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,000.00	417.60	0.00	0.00	19,582.40
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	1,631,358.00	0.00	72,191.76	0.00	1,703,549.76
8211	O00141000	0204020101011101 01			Servicios culturales	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	0204020101011101 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	0204020101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	0204020101011501 01			Servicios culturales	0.00	1,517,358.00	0.00	0.00	0.00	1,517,358.00
8211	O00141000	0204020101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	113,482.00	0.00	0.00	0.00	113,482.00
8211	O00141000	0204020101011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,076,105.00	0.00	0.00	0.00	1,076,105.00
8211	O00141000	0204020101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	32,822.00	0.00	0.00	0.00	32,822.00
8211	O00141000	0204020101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	123,041.00	0.00	0.00	0.00	123,041.00
8211	O00141000	0204020101011501 01	1345		Gratificación	0.00	42,568.00	0.00	0.00	0.00	42,568.00
8211	O00141000	0204020101011501 01	1595		Despensa	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00
8211	O00141000	0204020101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	O00141000	0204020101011501 01	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00141000	0204020101011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	O00141000	0204020101011501 01	2992		Otros enseres	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	O00141000	0204020101011501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	O00141000	0204020101011601 01			Servicios culturales	0.00	90,000.00	0.00	72,191.76	0.00	162,191.76
8211	O00141000	0204020101011601 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00
8211	O00141000	0204020101011601 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0204020101011601 01	3622		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	90,000.00	0.00	56,879.76	0.00	146,879.76
8211	P00152000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Mujer	0.00	290,524.00	23,973.96	223,973.96	0.00	490,524.00
8211	P00152000	0206080501011101 01			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	57,200.00	22,525.32	22,525.32	0.00	57,200.00
8211	P00152000	0206080501011101 01	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	22,525.32	0.00	0.00	27,474.68
8211	P00152000	0206080501011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,200.00	0.00	22,525.32	0.00	29,725.32

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	P00152000	02060805010115010 1			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	173,324.00	1,448.64	1,448.64	0.00	173,324.00
8211	P00152000	02060805010115010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	135,168.00	0.00	692.64	0.00	135,667.64
8211	P00152000	02060805010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	3,724.00	1,448.64	0.00	0.00	2,275.36
8211	P00152000	02060805010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	14,149.00	0.00	748.80	0.00	14,897.80
8211	P00152000	02060805010115010 1	1345		Gratificación	0.00	4,363.00	0.00	0.00	0.00	4,363.00
8211	P00152000	02060805010115010 1	1595		Despensa	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
8211	P00152000	02060805010115010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	P00152000	02060805010115010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	P00152000	02060805010116010 1			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	P00152000	02060805010116010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	P00152000	02060805010126010 3			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	P00152000	02060805010126010 3	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	P00152000	02060805010126010 3	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	P00152000	02060805010126010 3	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	9,582,859.00	1,760,280.11	1,073,012.35	0.00	7,975,591.24
8211	Q00104000	01070101010111010 1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	68,000.00	15,075.36	170,381.84	0.00	223,306.48
8211	Q00104000	01070101010111010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00
8211	Q00104000	01070101010111010 1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	11,499.96	0.00	11,499.96
8211	Q00104000	01070101010111010 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	20,000.00	15,075.36	0.00	0.00	4,924.64
8211	Q00104000	01070101010111010 1	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tela y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	15,075.36	0.00	15,075.36
8211	Q00104000	01070101010111010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	36,000.00	0.00	53,896.52	0.00	89,896.52
8211	Q00104000	01070101010111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	51,630.00	0.00	63,630.00
8211	Q00104000	01070101010115010 1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	207,003.00	4,568.81	242,869.44	0.00	445,403.53
8211	Q00104000	01070101010115010 1	1131		Sueldo base	0.00	106,880.00	0.32	0.00	0.00	106,879.68
8211	Q00104000	01070101010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	2,930.00	1,485.55	0.00	0.00	1,444.45
8211	Q00104000	01070101010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	11,719.00	0.00	0.26	0.00	11,719.26
8211	Q00104000	01070101010115010 1	1341		Compensación	0.00	58,441.00	2,182.94	0.00	0.00	56,258.06
8211	Q00104000	01070101010115010 1	1345		Gratificación	0.00	3,513.00	0.00	22,029.46	0.00	25,542.46
8211	Q00104000	01070101010115010 1	1595		Despensa	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	01070101010115010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	Q00104000	01070101010115010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	9,000.00	0.00	20,651.92	0.00	29,651.92
8211	Q00104000	01070101010115010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	Q00104000	01070101010115010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	200,287.80	0.00	200,287.80
8211	Q00104000	01070101010125010 2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	7,908,826.00	1,465,965.94	384,991.07	0.00	6,825,851.13
8211	Q00104000	01070101010125010 2	1131		Sueldo base	0.00	4,770,315.00	800,699.10	0.00	0.00	3,969,615.90
8211	Q00104000	01070101010125010 2	1321		Prima vacacional	0.00	127,981.00	77,250.00	0.00	0.00	50,731.00
8211	Q00104000	01070101010125010 2	1322		Aguinaldo	0.00	646,202.00	295,544.19	0.00	0.00	350,657.81
8211	Q00104000	01070101010125010 2	1341		Compensación	0.00	283,970.00	40,722.65	0.00	0.00	243,247.35
8211	Q00104000	01070101010125010 2	1345		Gratificación	0.00	166,358.00	0.00	237,249.88	0.00	403,608.88
8211	Q00104000	01070101010125010 2	1595		Despensa	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	01070101010125010 2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,176,000.00	0.00	147,742.19	0.00	1,323,742.19
8211	Q00104000	01070101010125010 2	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	590,000.00	205,750.00	0.00	0.00	384,250.00
8211	Q00104000	01070101010125010 2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q00104000	01070101010125010 5			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	481,030.00	274,670.00	274,670.00	0.00	481,030.00
8211	Q00104000	01070101010125010 5	3341		Capacitación	0.00	274,670.00	274,670.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	01070101010125010 5	3391		Servicios profesionales	0.00	206,360.00	0.00	274,670.00	0.00	481,030.00
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	354,741.00	30,945.28	41,347.48	0.00	365,143.20
8211	Q00159000	01070401010111010 1			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	14,400.00	0.00	10,704.00	0.00	25,104.00
8211	Q00159000	01070401010111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	14,400.00	0.00	10,704.00	0.00	25,104.00
8211	Q00159000	01070401010115010 1			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	280,341.00	15,633.28	30,643.48	0.00	295,351.20
8211	Q00159000	01070401010115010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	226,906.00	0.00	30,643.48	0.00	257,549.48
8211	Q00159000	01070401010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	6,260.00	3,060.87	0.00	0.00	3,199.13
8211	Q00159000	01070401010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	23,535.00	2,766.19	0.00	0.00	20,768.81
8211	Q00159000	01070401010115010 1	1345		Gratificación	0.00	9,800.00	4,226.01	0.00	0.00	5,573.99
8211	Q00159000	01070401010115010 1	1595		Despensa	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	01070401010115010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	3,740.21	0.00	0.00	8,259.79
8211	Q00159000	01070401010116010 1			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	60,000.00	15,312.00	0.00	0.00	44,688.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00159000	0107040101011601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	60,000.00	15,312.00	0.00	0.00	44,688.00
8211	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	549,768.00	9,172.30	57,030.37	0.00	597,646.07
8211	S00165000	0105020501071101O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	72,516.00	0.00	0.00	0.00	72,516.00
8211	S00165000	0105020501071101O1	3341		Capacitación	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	S00165000	0105020501071101O1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	S00165000	0105020501071101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00
8211	S00165000	0105020501071101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	S00165000	0105020501071501O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	477,068.00	9,172.30	54,117.17	0.00	522,032.87
8211	S00165000	0105020501071501O1	1131		Sueldo base	0.00	159,355.00	509.44	0.00	0.00	158,845.56
8211	S00165000	0105020501071501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	248,355.00	0.00	46,410.84	0.00	282,765.84
8211	S00165000	0105020501071501O1	1321		Prima vacacional	0.00	11,178.00	4,910.60	0.00	0.00	6,267.40
8211	S00165000	0105020501071501O1	1322		Aguinaldo	0.00	42,468.00	0.00	7,706.33	0.00	50,174.33
8211	S00165000	0105020501071501O1	1345		Gratificación	0.00	14,052.00	72.26	0.00	0.00	13,979.74
8211	S00165000	0105020501071501O1	1595		Despensa	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00165000	0105020501071601O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	184.00	0.00	2,913.20	0.00	3,097.20
8211	S00165000	0105020501071601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	184.00	0.00	2,913.20	0.00	3,097.20
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	1,649,821.00	321,721.57	281,939.28	0.00	1,610,038.71
8211	T00105000	0107020101011101O1			Concertación para la protección civil	0.00	73,600.00	51,756.62	51,756.62	0.00	73,600.00
8211	T00105000	0107020101011101O1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	51,756.62	0.00	51,756.62
8211	T00105000	0107020101011101O1	3451		Seguros y fianzas	0.00	70,000.00	51,756.62	0.00	0.00	18,243.38
8211	T00105000	0107020101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	T00105000	0107020101011501O1			Concertación para la protección civil	0.00	280,097.00	12,500.00	174,020.12	0.00	441,617.12
8211	T00105000	0107020101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	171,690.00	0.00	0.00	0.00	171,690.00
8211	T00105000	0107020101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	4,706.00	0.00	0.00	0.00	4,706.00
8211	T00105000	0107020101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	18,826.00	0.00	0.00	0.00	18,826.00
8211	T00105000	0107020101011501O1	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	63,581.00	0.00	0.00	0.00	63,581.00
8211	T00105000	0107020101011501O1	1345		Gratificación	0.00	7,874.00	0.00	0.00	0.00	7,874.00
8211	T00105000	0107020101011501O1	1595		Despensa	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
8211	T00105000	0107020101011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	0107020101011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	125,234.62	0.00	125,234.62
8211	T00105000	0107020101011501O1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	0107020101011501O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	48,765.60	0.00	48,765.60
8211	T00105000	0107020101012501O2			Concertación para la protección civil	0.00	1,296,224.00	257,464.95	56,092.54	0.00	1,094,821.59
8211	T00105000	0107020101012501O2	1131		Sueldo base	0.00	608,866.00	0.00	42,789.50	0.00	651,655.50
8211	T00105000	0107020101012501O2	1321		Prima vacacional	0.00	16,692.00	7,168.97	0.00	0.00	9,523.03
8211	T00105000	0107020101012501O2	1322		Aguinaldo	0.00	66,762.00	0.00	13,273.04	0.00	80,035.04
8211	T00105000	0107020101012501O2	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	232,020.00	194,896.76	0.00	0.00	37,123.24
8211	T00105000	0107020101012501O2	1345		Gratificación	0.00	27,284.00	799.22	0.00	0.00	26,484.78
8211	T00105000	0107020101012501O2	1595		Despensa	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	0107020101012501O2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	T00105000	0107020101012501O2	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	0107020101012501O2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	10,288,000.00	33,373.08	466,626.06	0.00	10,721,553.00
8212	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	6,966,000.00	33,373.08	33,373.08	0.00	6,966,000.00
8212	A00144000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	6,966,000.00	33,373.08	33,373.08	0.00	6,966,000.00
8212	A00144000	0103010102011501O1	4363		Subsidios y apoyos	0.00	6,258,000.00	0.00	0.00	0.00	6,258,000.00
8212	A00144000	0103010102011501O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,680,000.00	33,373.08	0.00	0.00	1,646,626.92
8212	A00144000	0103010102011501O1	4431		Instituciones educativas	0.00	900,000.00	0.00	33,373.08	0.00	933,373.08
8212	A00144000	0103010102011501O1	4462		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desastres naturales	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8212	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	1,300,000.00	0.00	433,553.00	0.00	1,733,553.00
8212	L00119000	0105020204011101O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,300,000.00	0.00	433,553.00	0.00	1,733,553.00
8212	L00119000	0105020204011101O1	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	1,300,000.00	0.00	433,553.00	0.00	1,733,553.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	21,266,131.00	307,703.22	911,009.20	0.00	21,869,436.98
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	21,266,131.00	307,703.22	911,009.20	0.00	21,869,436.98
8215	F00124000	0202010105031101O1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	2,400,000.00	307,703.22	613,733.29	0.00	2,706,030.07
8215	F00124000	0202010105031101O1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	0202010105031101O1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	520,000.00	0.00	212,722.46	0.00	732,722.46

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	0202010105031101 01	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	149,542.63	0.00	149,542.63
8215	F00124000	0202010105031101 01	5157		Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0202010105031101 01	5159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	300,000.00	227,703.22	0.00	0.00	72,296.78
8215	F00124000	0202010105031101 01	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	251,468.20	0.00	251,468.20
8215	F00124000	0202010105032501 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	8,198,692.00	0.00	297,275.91	0.00	8,495,967.91
8215	F00124000	0202010105032501 01	5122		Obra estatal o municipal	0.00	8,198,692.00	0.00	297,275.91	0.00	8,495,967.91
8215	F00124000	0202010105032601 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	10,667,439.00	0.00	0.00	0.00	10,667,439.00
8215	F00124000	0202010105032501 01	5122		Obra estatal o municipal	0.00	10,667,439.00	0.00	0.00	0.00	10,667,439.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	7,577,553.80	2,183,441.48	8,312,365.30	0.00	10,706,477.42
8216	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	30,000.00	11,255.00	0.00	0.00	18,745.00
8216	A00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	0.00	30,000.00	11,255.00	0.00	0.00	18,745.00
8216	A00109000	0108010103021101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	11,255.00	0.00	0.00	18,745.00
8216	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00
8216	A00143000	0206060602021501 01			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00
8216	A00143000	0206060602021501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00
8216	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	95,000.00	0.00	52,596.08	0.00	147,596.08
8216	A00144000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	95,000.00	0.00	52,596.08	0.00	147,596.08
8216	A00144000	0103010102011101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	95,000.00	0.00	33,108.08	0.00	128,108.08
8216	A00144000	0103010102011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00	19,488.00
8216	C01150000				Regiduría I Cultura	0.00	6,000.00	0.00	5,020.00	0.00	11,020.00
8216	C01150000	0205010101061101 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	6,000.00	0.00	5,020.00	0.00	11,020.00
8216	C01150000	0205010101061101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	5,020.00	0.00	11,020.00
8216	C04142000				Regiduría IV Deporte	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	C04142000	0204010101011101 01			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	C04142000	0204010101011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	C05140000				Regiduría V Servicio Municipal de Empleo	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	C05140000	0301020102021101 01			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	C05140000	0301020102021101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	42,000.00	0.00	47,328.00	0.00	89,328.00
8216	D00101000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8216	D00101000	0103090201011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8216	D00101000	0103090201011601 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	47,328.00	0.00	47,328.00
8216	D00101000	0103090201011601 01	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	47,328.00	0.00	47,328.00
8216	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	35,000.00	3,020.00	3,020.00	0.00	35,000.00
8216	E00121000	0105020602011101 01			Adquisiciones y servicios	0.00	35,000.00	3,020.00	3,020.00	0.00	35,000.00
8216	E00121000	0105020602011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00121000	0105020602011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	8,000.00	0.00	3,020.00	0.00	11,020.00
8216	E00121000	0105020602011101 01	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	7,000.00	3,020.00	0.00	0.00	3,980.00
8216	E02103000				Informática Comunicación Social	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	E02103000	0108050101031101 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	E02103000	0108050101031101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	0202010105031101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	0202010105031101 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	4,140,000.00	414,655.88	414,655.88	0.00	4,140,000.00
8216	H00125000	0201010101011101 01			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	4,140,000.00	414,655.88	414,655.88	0.00	4,140,000.00
8216	H00125000	0201010101011101 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,500,000.00	0.00	413,695.88	0.00	2,913,695.88
8216	H00125000	0201010101011101 01	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	70,000.00	0.00	760.00	0.00	70,760.00
8216	H00125000	0201010101011101 01	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	70,000.00	23,731.43	0.00	0.00	46,268.57
8216	H00125000	0201010101011101 01	5693		Maquinaria y equipo para alumbrado público	0.00	1,500,000.00	390,924.45	0.00	0.00	1,109,075.55
8216	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	89,514.88	0.00	89,514.88
8216	I02153000	0203010102011501 01			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	89,514.88	0.00	89,514.88
8216	I02153000	0203010102011501 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	66,314.88	0.00	66,314.88
8216	I02153000	0203010102011501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8216	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8216	K00138000	0103040201011101 01			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	K00139000	010304020101110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8216	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesoreria	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00119000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	M00155000				CONSEJERÍA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00
8216	M00155000	010305010105110101			Asesoria juridica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00
8216	M00155000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00
8216	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	N00131000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	N00131000	020206010101110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	O00141000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	O00141000	020402010101110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	P00152000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Mujer	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	P00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	P00152000	020608050101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	P00152000	020608050101110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	1,122,043.00	0.00	2,917,709.88	0.00	4,039,752.88
8216	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	252,822.00	0.00	252,822.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	219,240.00	0.00	219,240.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	33,582.00	0.00	33,582.00
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	560,000.00	0.00	2,664,887.88	0.00	3,224,887.88
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	560,000.00	0.00	2,664,887.88	0.00	3,224,887.88
8216	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	562,043.00	0.00	0.00	0.00	562,043.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5491		Otros equipos de transporte	0.00	562,043.00	0.00	0.00	0.00	562,043.00
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	1,632,510.60	1,682,510.60	1,759,204.58	0.00	1,909,204.58
8216	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	1,459,204.58	0.00	1,459,204.58
8216	T00105000	010702010101150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	1,459,204.58	0.00	1,459,204.58
8216	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	1,632,510.60	1,682,510.60	300,000.00	0.00	450,000.00
8216	T00105000	010702010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,682,510.60	1,682,510.60	0.00	0.00	0.00
8216	T00105000	010702010101250102	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	450,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	84,260,429.28	0.00	13,066,613.89	65,782,771.78	11,544,171.19	0.00
8221	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	436,655.00	0.00	44,537.00	398,159.85	83,032.15	0.00
8221	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	83,600.00	0.00	11,255.00	94,311.00	544.00	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	80,000.00	0.00	11,255.00	91,255.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	3,056.00	544.00	0.00
8221	A00109000	010801010302160101			Operación registral civil	313,055.00	0.00	33,282.00	298,868.85	47,470.35	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	1131		Sueldo base	150,764.00	0.00	0.00	150,282.22	481.78	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	1211		Honorarios asimilables al salario	77,126.00	0.00	0.00	56,016.18	21,109.82	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	1321		Prima vacacional	6,268.00	0.00	0.00	2,579.80	3,688.20	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	1322		Aguinaldo	24,316.00	0.00	0.00	16,531.17	7,784.83	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	1345		Gratificación	8,143.00	0.00	0.00	4,725.68	3,417.32	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	1595		Despensa	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,751.60	1,751.60	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,000.00	0.00	0.00	5,849.60	9,150.40	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	27,432.40	47,432.40	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,600.00	0.00	4,098.00	13,698.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302160101			Operación registral civil	40,000.00	0.00	0.00	4,982.20	35,017.80	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00	0.00	4,982.20	35,017.80	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	179,924.00	0.00	88,741.17	245,064.28	21,600.89	0.00
8221	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	8,600.00	0.00	0.00	1,600.00	8,000.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	3331		Servicios informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	1,600.00	2,000.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	164,324.00	0.00	88,741.17	243,464.28	7,600.89	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	135,168.00	0.00	65,349.36	200,517.36	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,724.00	0.00	0.00	3,043.11	680.89	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00122000	0108040101011501O1	1322		Aguinaldo	14,149.00	0.00	17,256.49	31,405.49	0.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011501O1	1345		Gratificación	4,383.00	0.00	4,135.32	8,498.32	0.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011501O1	1595		Despensa	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011501O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011601O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011601O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	317,237.00	0.00	18,838.09	292,254.67	43,820.42	0.00
8221	A00143000	0206080602021101O1			Asistencia social a la juventud	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	A00143000	0206080602021101O1	3992		Gastos de servicios menores	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	A00143000	0206080602021501O1			Asistencia social a la juventud	241,437.00	0.00	18,838.09	234,322.67	25,952.42	0.00
8221	A00143000	0206080602021501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	150,173.00	0.00	0.00	149,425.77	747.23	0.00
8221	A00143000	0206080602021501O1	1321		Prima vacacional	4,136.00	0.00	2,067.92	2,068.08	0.08	0.00
8221	A00143000	0206080602021501O1	1322		Aguinaldo	15,794.00	0.00	749.12	16,543.12	0.00	0.00
8221	A00143000	0206080602021501O1	1345		Gratificación	5,414.00	0.00	0.00	4,696.80	717.20	0.00
8221	A00143000	0206080602021501O1	1595		Despensa	920.00	0.00	0.00	749.12	170.88	0.00
8221	A00143000	0206080602021501O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	60,000.00	0.00	0.00	37,750.97	22,249.03	0.00
8221	A00143000	0206080602021501O1	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	18,088.97	23,088.97	0.00	0.00
8221	A00143000	0206080602021601O1			Asistencia social a la juventud	70,400.00	0.00	0.00	57,932.00	12,468.00	0.00
8221	A00143000	0206080602021601O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	70,400.00	0.00	0.00	57,932.00	12,468.00	0.00
8221	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	4,844,519.00	0.00	5,215,430.95	6,238,021.23	3,821,928.72	0.00
8221	A00144000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	290,800.00	0.00	20,109.00	260,036.44	30,872.56	0.00
8221	A00144000	0103010102011101O1	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	4,327.44	5,672.56	0.00
8221	A00144000	0103010102011101O1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	24,000.00	0.00	20,109.00	44,109.00	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011101O1	3711		Transportación aérea	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	1,513,919.00	0.00	662,227.88	2,033,773.29	142,373.59	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O1	1111		Dietas	422,076.00	0.00	0.00	422,068.32	7.68	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	104,799.00	0.00	46,289.27	151,095.27	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	451,308.00	0.00	122,523.76	573,831.76	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	26,870.00	0.00	0.00	26,870.00	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	105,236.00	0.00	0.00	87,341.02	17,896.98	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O1	1341		Compensación	65,872.00	0.00	0.00	65,872.00	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O1	1345		Gratificación	31,159.00	0.00	27,328.83	58,487.83	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O1	1595		Despensa	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O1	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	180,000.00	0.00	0.00	61,868.85	118,131.15	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O1	2461		Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O1	2741		Productos textiles	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,500.00	0.00	6,852.00	8,352.00	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O1	2992		Otros enseres	8,000.00	0.00	0.00	1,662.22	6,337.78	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O1	3121		Gas	3,000.00	0.00	900.02	3,900.02	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O1	3141		Servicio de telefonía convencional	12,000.00	0.00	3,923.00	15,923.00	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O1	3251		Arrendamiento de vehículos	30,000.00	0.00	65,840.00	65,840.00	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	398,560.98	398,560.98	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,229,090.62	0.00	3,229,090.62	0.00
8221	A00144000	0103010102011501O2	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,229,090.62	0.00	3,229,090.62	0.00
8221	A00144000	0103010102011601O1			Audiencia pública y consulta popular	2,840,000.00	0.00	1,278,294.21	3,924,211.50	194,082.71	0.00
8221	A00144000	0103010102011601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,040,000.00	0.00	94,834.65	1,940,751.94	194,082.71	0.00
8221	A00144000	0103010102011601O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	800,000.00	0.00	1,183,459.56	1,983,459.56	0.00	0.00
8221	A00144000	0103010102012601O3			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,709.24	0.00	25,709.24	0.00
8221	A00144000	0103010102012601O3	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	25,709.24	0.00	25,709.24	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (7)		Saldo Final (8)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	257,645.00	0.00	26.03	166,622.64	91,048.39	0.00
8221	A02102000	0102040101011101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	7,200.00	0.00	0.00	2,870.00	4,330.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011101	3992		Gastos de servicios menores	7,200.00	0.00	0.00	2,870.00	4,330.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011501			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	202,445.00	0.00	26.03	163,634.32	38,836.71	0.00
8221	A02102000	0102040101011501	1131		Sueldo base	141,586.00	0.00	0.40	141,586.40	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011501	1321		Prima vacacional	3,834.00	0.00	0.00	1,967.51	1,916.49	0.00
8221	A02102000	0102040101011501	1322		Aguinaldo	15,536.00	0.00	0.00	15,535.78	0.22	0.00
8221	A02102000	0102040101011501	1345		Gratificación	4,419.00	0.00	25.63	4,444.63	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011501	1595		Despensa	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011501	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011601			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	48,000.00	0.00	0.00	118.32	47,881.68	0.00
8221	A02102000	0102040101011601	3822		Espectáculos cívicos y culturales	48,000.00	0.00	0.00	118.32	47,881.68	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	820,225.00	0.00	3,931.80	584,135.10	60,021.70	0.00
8221	B00B00000	0103040101011101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	22,200.00	0.00	2,110.00	11,420.00	12,890.00	0.00
8221	B00B00000	0103040101011101	3341		Capacitación	3,000.00	0.00	0.00	2,110.00	890.00	0.00
8221	B00B00000	0103040101011101	3851		Gastos de representación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00B00000	0103040101011101	3992		Gastos de servicios menores	7,200.00	0.00	2,110.00	9,310.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103040101011501			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	598,025.00	0.00	1,821.80	552,715.10	47,131.70	0.00
8221	B00B00000	0103040101011501	1111		Dietas	345,244.00	0.00	0.56	345,244.56	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103040101011501	1211		Honorarios asimilables al salario	77,132.00	0.00	0.00	76,772.90	359.10	0.00
8221	B00B00000	0103040101011501	1321		Prima vacacional	11,598.00	0.00	0.00	5,763.96	5,834.04	0.00
8221	B00B00000	0103040101011501	1322		Aguinaldo	45,541.00	0.00	519.56	46,180.56	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103040101011501	1341		Compensación	65,860.00	0.00	0.00	62,761.44	3,098.56	0.00
8221	B00B00000	0103040101011501	1345		Gratificación	14,710.00	0.00	1,301.68	16,011.68	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103040101011501	1595		Despensa	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
8221	B00B00000	0103040101011501	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00B00000	0103040101011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C01150000				Regiduría I Cultura	506,401.00	0.00	2,991.37	481,459.52	27,938.85	0.00
8221	C01150000	0205010101061101			Apoyo municipal a la educacion basica	24,100.00	0.00	0.00	5,493.00	18,607.00	0.00
8221	C01150000	0205010101061101	3341		Capacitación	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	C01150000	0205010101061101	3851		Gastos de representación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01150000	0205010101061101	3992		Gastos de servicios menores	9,600.00	0.00	0.00	5,493.00	4,107.00	0.00
8221	C01150000	0205010101061501			Apoyo municipal a la educacion basica	482,301.00	0.00	2,991.37	475,968.52	9,331.85	0.00
8221	C01150000	0205010101061501	1111		Dietas	307,704.00	0.00	0.00	307,700.40	3.60	0.00
8221	C01150000	0205010101061501	1211		Honorarios asimilables al salario	77,132.00	0.00	0.00	76,731.32	400.68	0.00
8221	C01150000	0205010101061501	1321		Prima vacacional	10,668.00	0.00	0.00	5,249.39	5,418.61	0.00
8221	C01150000	0205010101061501	1322		Aguinaldo	41,524.00	0.00	519.89	42,043.89	0.00	0.00
8221	C01150000	0205010101061501	1341		Compensación	32,440.00	0.00	0.00	30,671.04	1,768.96	0.00
8221	C01150000	0205010101061501	1345		Gratificación	11,093.00	0.00	2,471.48	13,564.48	0.00	0.00
8221	C01150000	0205010101061501	1595		Despensa	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
8221	C02160000				Regiduría II Prevención y Control Ambiental	414,700.00	0.00	3,930.69	365,969.17	52,661.52	0.00
8221	C02160000	0201040103011101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	24,100.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00
8221	C02160000	0201040103011101	3341		Capacitación	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	C02160000	0201040103011101	3851		Gastos de representación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C02160000	0201040103011101	3992		Gastos de servicios menores	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	C02160000	0201040103011501			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	390,600.00	0.00	3,930.69	365,969.17	28,561.52	0.00
8221	C02160000	0201040103011501	1111		Dietas	307,704.00	0.00	0.00	307,700.40	3.60	0.00
8221	C02160000	0201040103011501	1321		Prima vacacional	8,434.00	0.00	0.00	8,148.08	285.92	0.00
8221	C02160000	0201040103011501	1322		Aguinaldo	33,739.00	0.00	0.09	33,739.09	0.00	0.00
8221	C02160000	0201040103011501	1341		Compensación	32,440.00	0.00	0.00	5,088.00	27,352.00	0.00
8221	C02160000	0201040103011501	1345		Gratificación	7,363.00	0.00	3,930.60	11,293.60	0.00	0.00
8221	C02160000	0201040103011501	1595		Despensa	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
8221	C03157000				Regiduría III Drenaje y saneamiento	414,700.00	0.00	3,930.69	391,552.21	27,078.48	0.00
8221	C03157000	0202010105021101			Proyectos para obras públicas	24,100.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00
8221	C03157000	0202010105021101	3341		Capacitación	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	C03157000	0202010105021101	3851		Gastos de representación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C03157000	0202010105021101	3992		Gastos de servicios menores	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
8221	C03157000	02020101050215010 1			Proyectos para obras públicas	390,600.00	0.00	3,930.69	391,552.21	2,978.48	0.00
8221	C03157000	02020101050215010 1	1111		Dietas	307,704.00	0.00	0.00	307,700.40	3.60	0.00
8221	C03157000	02020101050215010 1	1321		Prima vacacional	8,434.00	0.00	0.00	8,148.08	285.92	0.00
8221	C03157000	02020101050215010 1	1322		Aguinaldo	33,739.00	0.00	0.09	33,739.09	0.00	0.00
8221	C03157000	02020101050215010 1	1341		Compensación	32,440.00	0.00	0.00	30,671.04	1,768.96	0.00
8221	C03157000	02020101050215010 1	1345		Gratificación	7,363.00	0.00	3,930.60	11,293.60	0.00	0.00
8221	C03157000	02020101050215010 1	1595		Despensa	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
8221	C04142000				Regiduría IV Deporte	414,700.00	0.00	3,930.69	391,552.21	27,078.48	0.00
8221	C04142000	02040101010111010 1			Promoción y fomento de la cultura física	24,100.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00
8221	C04142000	02040101010111010 1	3341		Capacitación	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	C04142000	02040101010111010 1	3851		Gastos de representación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C04142000	02040101010111010 1	3992		Gastos de servicios menores	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	C04142000	02040101010115010 1			Promoción y fomento de la cultura física	390,600.00	0.00	3,930.69	391,552.21	2,978.48	0.00
8221	C04142000	02040101010115010 1	1111		Dietas	307,704.00	0.00	0.00	307,700.40	3.60	0.00
8221	C04142000	02040101010115010 1	1321		Prima vacacional	8,434.00	0.00	0.00	8,148.08	285.92	0.00
8221	C04142000	02040101010115010 1	1322		Aguinaldo	33,739.00	0.00	0.09	33,739.09	0.00	0.00
8221	C04142000	02040101010115010 1	1341		Compensación	32,440.00	0.00	0.00	30,671.04	1,768.96	0.00
8221	C04142000	02040101010115010 1	1345		Gratificación	7,363.00	0.00	3,930.60	11,293.60	0.00	0.00
8221	C04142000	02040101010115010 1	1595		Despensa	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
8221	C05140000				Regiduría V Servicio Municipal de Empleo	507,301.00	0.00	4,384.67	485,141.84	26,543.83	0.00
8221	C05140000	03010201020211010 1			Colocación de trabajadores desempleados	24,100.00	0.00	783.00	7,400.00	17,483.00	0.00
8221	C05140000	03010201020211010 1	3341		Capacitación	2,500.00	0.00	0.00	783.00	1,717.00	0.00
8221	C05140000	03010201020211010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	783.00	783.00	0.00	0.00
8221	C05140000	03010201020211010 1	3851		Gastos de representación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C05140000	03010201020211010 1	3992		Gastos de servicios menores	9,600.00	0.00	0.00	5,834.00	3,766.00	0.00
8221	C05140000	03010201020215010 1			Colocación de trabajadores desempleados	483,201.00	0.00	3,601.67	477,741.84	9,060.83	0.00
8221	C05140000	03010201020215010 1	1111		Dietas	307,704.00	0.00	0.00	307,700.40	3.60	0.00
8221	C05140000	03010201020215010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	77,132.00	0.00	0.00	77,002.34	129.66	0.00
8221	C05140000	03010201020215010 1	1321		Prima vacacional	10,568.00	0.00	0.00	5,249.39	5,318.61	0.00
8221	C05140000	03010201020215010 1	1322		Aguinaldo	41,524.00	0.00	518.69	42,043.89	0.00	0.00
8221	C05140000	03010201020215010 1	1341		Compensación	32,440.00	0.00	0.00	30,671.04	1,768.96	0.00
8221	C05140000	03010201020215010 1	1345		Gratificación	11,083.00	0.00	2,494.28	13,587.28	0.00	0.00
8221	C05140000	03010201020215010 1	1595		Despensa	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
8221	C05140000	03010201020215010 1	2211		Productos alimenticios para personas	900.00	0.00	587.60	1,487.60	0.00	0.00
8221	C06127000				Regiduría VI Alumbrado Público	414,700.00	0.00	3,930.69	381,384.57	37,246.12	0.00
8221	C06127000	03030501010311010 1			Electrificación urbana	24,100.00	0.00	0.00	1,334.00	22,766.00	0.00
8221	C06127000	03030501010311010 1	3341		Capacitación	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	C06127000	03030501010311010 1	3851		Gastos de representación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C06127000	03030501010311010 1	3992		Gastos de servicios menores	9,600.00	0.00	0.00	1,334.00	8,266.00	0.00
8221	C06127000	03030501010315010 1			Electrificación urbana	390,600.00	0.00	3,930.69	380,050.57	14,480.12	0.00
8221	C06127000	03030501010315010 1	1111		Dietas	307,704.00	0.00	0.00	307,700.40	3.60	0.00
8221	C06127000	03030501010315010 1	1321		Prima vacacional	8,434.00	0.00	0.00	8,148.08	285.92	0.00
8221	C06127000	03030501010315010 1	1322		Aguinaldo	33,739.00	0.00	0.09	33,739.09	0.00	0.00
8221	C06127000	03030501010315010 1	1341		Compensación	32,440.00	0.00	0.00	19,169.40	13,270.60	0.00
8221	C06127000	03030501010315010 1	1345		Gratificación	7,363.00	0.00	3,930.60	11,293.60	0.00	0.00
8221	C06127000	03030501010315010 1	1595		Despensa	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
8221	C07149000				Regiduría VII Fomento Turístico	419,200.00	0.00	6,807.49	400,207.01	26,800.48	0.00
8221	C07149000	03070101020111010 1			Gestión y desarrollo de productos turísticos	24,100.00	0.00	2,878.80	7,471.80	19,505.00	0.00
8221	C07149000	03070101020111010 1	3341		Capacitación	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	C07149000	03070101020111010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,878.80	2,878.80	0.00	0.00
8221	C07149000	03070101020111010 1	3851		Gastos de representación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C07149000	03070101020111010 1	3992		Gastos de servicios menores	9,600.00	0.00	0.00	4,595.00	5,005.00	0.00
8221	C07149000	03070101020115010 1			Gestión y desarrollo de productos turísticos	395,100.00	0.00	3,930.69	392,735.21	6,295.48	0.00
8221	C07149000	03070101020115010 1	1111		Dietas	307,704.00	0.00	0.00	307,700.40	3.60	0.00
8221	C07149000	03070101020115010 1	1321		Prima vacacional	8,434.00	0.00	0.00	8,148.08	285.92	0.00
8221	C07149000	03070101020115010 1	1322		Aguinaldo	33,739.00	0.00	0.09	33,739.09	0.00	0.00
8221	C07149000	03070101020115010 1	1341		Compensación	32,440.00	0.00	0.00	30,671.04	1,768.96	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C07149000	0307010102011501O1	1345		Gratificación	7,363.00	0.00	3,930.60	11,293.60	0.00	0.00
8221	C07149000	0307010102011501O1	1595		Despensa	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
8221	C07149000	0307010102011501O1	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C07149000	0307010102011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	2,500.00	0.00	0.00	1,183.00	1,317.00	0.00
8221	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	1,905,365.00	0.00	92,259.02	1,669,439.28	328,184.74	0.00
8221	D00101000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	192,600.00	0.00	2,586.00	116,625.80	78,560.20	0.00
8221	D00101000	0103090201011101O1	3341		Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	2,586.00	1,414.00	0.00
8221	D00101000	0103090201011101O1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	125,000.00	0.00	0.00	101,853.80	23,146.20	0.00
8221	D00101000	0103090201011101O1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00101000	0103090201011101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	D00101000	0103090201011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00101000	0103090201011101O1	3851		Gastos de representación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00101000	0103090201011101O1	3992		Gastos de servicios menores	9,600.00	0.00	2,586.00	12,186.00	0.00	0.00
8221	D00101000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,442,765.00	0.00	89,673.02	1,398,539.47	133,898.55	0.00
8221	D00101000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	626,116.00	0.00	20,444.51	646,560.51	0.00	0.00
8221	D00101000	0103090201011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	618,759.00	0.00	0.00	618,759.00	0.00	0.00
8221	D00101000	0103090201011501O1	1312		Prima de antigüedad	1,678.00	0.00	0.00	1,678.00	0.00	0.00
8221	D00101000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	28,738.00	0.00	0.00	27,974.07	763.93	0.00
8221	D00101000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	111,208.00	0.00	8,196.23	119,404.23	0.00	0.00
8221	D00101000	0103090201011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	5,778.28	5,778.28	0.00	0.00
8221	D00101000	0103090201011501O1	1345		Gratificación	32,378.00	0.00	0.00	30,178.38	2,199.62	0.00
8221	D00101000	0103090201011501O1	1346		Gratificación por convenio	6,160.00	0.00	0.00	500.00	5,660.00	0.00
8221	D00101000	0103090201011501O1	1542		Dias cívicos y económicos	600.00	0.00	0.00	250.00	350.00	0.00
8221	D00101000	0103090201011501O1	1595		Despensa	11,110.00	0.00	0.00	4,500.00	6,610.00	0.00
8221	D00101000	0103090201011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8221	D00101000	0103090201011501O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	88,000.00	0.00	0.00	53,705.00	34,295.00	0.00
8221	D00101000	0103090201011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	D00101000	0103090201011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	1,024.00	13,024.00	0.00	0.00
8221	D00101000	0103090201011501O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	54,230.00	54,230.00	0.00	0.00
8221	D00101000	0103090201011501O1	2992		Otros enseres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	D00101000	0103090201011601O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	270,000.00	0.00	0.00	154,274.01	115,725.99	0.00
8221	D00101000	0103090201011601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	270,000.00	0.00	0.00	154,274.01	115,725.99	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	5,446,368.00	0.00	321,750.89	5,046,508.69	721,808.20	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1			Adquisiciones y servicios	217,100.00	0.00	9,950.46	142,894.16	84,156.32	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	357.28	357.28	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	10,000.00	0.00	8,351.20	18,351.20	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	3451		Seguros y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	72,000.00	0.00	0.00	55,680.00	16,320.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	48,000.00	0.00	1,242.00	49,242.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	5,663.68	24,336.32	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	3922		Otros impuestos y derechos	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	3992		Gastos de servicios menores	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1			Adquisiciones y servicios	4,879,266.00	0.00	311,800.41	4,609,204.12	581,862.29	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1131		Sueldo base	246,414.00	0.00	0.00	245,220.51	1,193.49	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	2,774,804.00	0.00	0.00	2,755,282.70	19,521.30	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1321		Prima vacacional	83,374.00	0.00	0.00	40,124.95	43,249.05	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1322		Aguinaldo	312,446.00	0.00	0.00	306,375.12	6,070.88	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1345		Gratificación	106,028.00	0.00	0.00	76,568.17	29,459.83	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1595		Despensa	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	180,000.00	0.00	0.00	110,237.47	69,762.53	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	348,000.00	0.00	5,742.00	34,500.72	319,241.28	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,600.00	0.00	25,382.32	58,982.32	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	2161		Material y enseres de limpieza	48,000.00	0.00	0.00	27,423.67	20,576.33	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	01050206020115010 1	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	652.50	6,652.50	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020115010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	15,000.00	0.00	236,233.57	251,233.57	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020115010 1	2483		Árboles y plantas de ornato	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020115010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	7,000.00	0.00	12,430.00	19,430.00	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020115010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020115010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,633.00	19,633.00	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020115010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.00	0.00	11,727.02	13,727.02	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020115010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	15,000.00	0.00	0.00	9,048.00	5,952.00	0.00
8221	E00121000	01050206020115010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	4,370.00	15,630.00	0.00
8221	E00121000	01050206020115010 1	2992		Otros enseres	18,000.00	0.00	0.00	394.40	17,605.60	0.00
8221	E00121000	01050206020116010 1			Adquisiciones y servicios	350,000.00	0.00	0.00	294,410.41	55,589.59	0.00
8221	E00121000	01050206020116010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	350,000.00	0.00	0.00	294,410.41	55,589.59	0.00
8221	E02103000				Informática Comunicación Social	392,090.00	0.00	640.00	344,395.12	48,634.88	0.00
8221	E02103000	01080501010311010 1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	24,000.00	0.00	939.60	14,639.20	10,300.40	0.00
8221	E02103000	01080501010311010 1	3331		Servicios informáticos	18,000.00	0.00	0.00	13,699.60	4,300.40	0.00
8221	E02103000	01080501010311010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	939.60	939.60	0.00	0.00
8221	E02103000	01080501010311010 1	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E02103000	01080501010315010 1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	368,090.00	0.00	0.40	329,755.92	38,334.48	0.00
8221	E02103000	01080501010315010 1	1131		Sueldo base	141,686.00	0.00	0.40	141,686.40	0.00	0.00
8221	E02103000	01080501010315010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	171,297.00	0.00	0.00	153,263.25	18,033.75	0.00
8221	E02103000	01080501010315010 1	1321		Prima vacacional	8,818.00	0.00	0.00	3,869.48	4,948.52	0.00
8221	E02103000	01080501010315010 1	1322		Aguinaldo	32,974.00	0.00	0.00	24,243.44	8,730.56	0.00
8221	E02103000	01080501010315010 1	1345		Gratificación	10,755.00	0.00	0.00	6,893.35	3,861.65	0.00
8221	E02103000	01080501010315010 1	1595		Despensa	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,316,750.00	0.00	2,663,030.06	2,776,253.12	2,203,526.94	0.00
8221	F00124000	02020101050311010 1			Control y supervisión de obras públicas	183,400.00	0.00	2,402,936.36	467,022.63	2,119,313.73	0.00
8221	F00124000	02020101050311010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050311010 1	3341		Capacitación	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050311010 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	60,000.00	0.00	2,351,390.13	292,076.40	2,119,313.73	0.00
8221	F00124000	02020101050311010 1	3451		Seguros y fianzas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050311010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050311010 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	85,000.00	0.00	46,222.60	131,222.60	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050311010 1	3992		Gastos de servicios menores	8,400.00	0.00	2,108.03	10,508.03	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 1			Control y supervisión de obras públicas	1,797,308.00	0.00	260,093.70	2,011,954.58	45,447.12	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 1	1131		Sueldo base	270,536.00	0.00	118,358.53	388,894.53	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	1,111,066.00	0.00	0.00	1,074,918.88	36,147.12	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 1	1321		Prima vacacional	38,048.00	0.00	0.00	38,048.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 1	1322		Aguinaldo	145,443.00	0.00	0.00	145,443.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 1	1345		Gratificación	44,015.00	0.00	0.00	44,015.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 1	1595		Despensa	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 1	2161		Material y enseres de limpieza	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 1	2211		Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 1	2483		Árboles y plantas de ornato	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 1	2491		Materiales de construcción	30,000.00	0.00	6,750.92	36,750.92	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	134,984.25	164,984.25	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 1	2711		Vestuario y uniformes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 1	2992		Otros enseres	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	18,000.00	0.00	0.00	8,700.00	9,300.00	0.00
8221	F00124000	02020101050325010 1			Control y supervisión de obras públicas	336,042.00	0.00	0.00	297,275.91	38,766.09	0.00
8221	F00124000	02020101050325010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	87,042.00	0.00	0.00	87,042.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050325010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050325010 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	60,000.00	0.00	0.00	46,233.91	13,766.09	0.00
8221	F00124000	02020101050325010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	11,527,991.00	0.00	683,686.50	11,105,872.31	1,305,805.19	0.00
8221	H00125000	0201010101011101			Manejo Integral de residuos sólidos	720,000.00	0.00	253,192.59	587,985.18	385,207.41	0.00
8221	H00125000	0201010101011101	01		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,999.99	2,999.99	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011101	3451		Seguros y fianzas	450,000.00	0.00	0.00	164,792.59	285,207.41	0.00
8221	H00125000	0201010101011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	170,000.00	0.00	76,192.60	246,192.60	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011501			Manejo Integral de residuos sólidos	10,807,991.00	0.00	630,493.91	10,417,887.13	1,020,597.78	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	1131		Sueldo base	3,264,250.00	0.00	0.00	2,652,473.64	611,776.36	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	1211		Honorarios asimilables al salario	4,427,905.00	0.00	622.00	4,252,667.79	175,859.21	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	1312		Prima de antigüedad	8,258.00	0.00	0.00	6,320.00	1,938.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	1321		Prima vacacional	211,780.00	0.00	0.00	160,271.55	51,508.45	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	1322		Aguinaldo	809,828.00	0.00	0.00	685,960.45	123,867.55	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	1341		Compensación	0.00	0.00	48,138.53	48,138.53	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	1345		Gratificación	264,795.00	0.00	0.00	240,488.67	24,306.33	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	1346		Gratificación por convenio	5,316.00	0.00	63,830.27	69,145.27	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	1542		Días cívicos y económicos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	1595		Despensa	84,260.00	0.00	0.00	84,260.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	2161		Material y enseres de Limpieza	60,000.00	0.00	43,741.12	103,741.12	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	2461		Material eléctrico y electrónico	96,000.00	0.00	148,690.40	244,690.40	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	2471		Artículos metálicos para la construcción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	2482		Material de señalización	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	2483		Árboles y plantas de ornato	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	2491		Materiales de construcción	120,000.00	0.00	246,373.14	366,373.14	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,000.00	0.00	33,930.01	36,930.01	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	2721		Prendas de seguridad y protección personal	60,000.00	0.00	0.00	40,458.12	19,541.88	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	30,000.00	0.00	23,698.08	53,698.08	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011501	2992		Otros enseres	21,600.00	0.00	21,472.36	43,072.36	0.00	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Soc al Control Social	587,347.00	0.00	73,827.89	570,046.96	91,127.93	0.00
8221	I01139000	0206050101031101			Cultura alimentaria	3,600.00	0.00	0.00	400.00	3,200.00	0.00
8221	I01139000	0206050101031101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	400.00	3,200.00	0.00
8221	I01139000	0206050101031501			Cultura alimentaria	553,747.00	0.00	73,827.89	567,036.96	60,537.93	0.00
8221	I01139000	0206050101031501	1131		Sueldo base	348,757.00	0.00	1,146.00	290,365.07	59,537.93	0.00
8221	I01139000	0206050101031501	1211		Honorarios asimilables al salario	120,454.00	0.00	61,049.76	181,503.76	0.00	0.00
8221	I01139000	0206050101031501	1321		Prima vacacional	12,882.00	0.00	0.00	12,882.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0206050101031501	1322		Aguinaldo	50,776.00	0.00	0.00	50,776.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0206050101031501	1345		Gratificación	16,198.00	0.00	11,632.13	27,830.13	0.00	0.00
8221	I01139000	0206050101031501	1595		Despensa	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0206050101031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	I01139000	0206050101031601			Cultura alimentaria	30,000.00	0.00	0.00	2,610.00	27,390.00	0.00
8221	I01139000	0206050101031601	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	2,610.00	27,390.00	0.00
8221	I02153000				Salud Atención a la Salud	724,635.00	0.00	822,662.38	1,315,524.77	231,672.61	0.00
8221	I02153000	0203010102011101			Promoción de la salud	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	I02153000	0203010102011101	3992		Gastos de servicios menores	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	I02153000	0203010102011501			Promoción de la salud	693,335.00	0.00	688,327.58	1,126,989.97	224,672.61	0.00
8221	I02153000	0203010102011501	1131		Sueldo base	408,145.00	0.00	0.00	183,472.39	224,672.61	0.00
8221	I02153000	0203010102011501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	65,989.12	65,989.12	0.00	0.00
8221	I02153000	0203010102011501	1321		Prima vacacional	11,188.00	0.00	0.00	11,188.00	0.00	0.00
8221	I02153000	0203010102011501	1322		Aguinaldo	44,753.00	0.00	0.00	44,753.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (7)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I02153000	02030101020115010I	1345		Gratificación	13,489.00	0.00	0.00	13,489.00	0.00	0.00
8221	I02153000	02030101020115010I	1595		Despensa	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
8221	I02153000	02030101020115010I	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	I02153000	02030101020115010I	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	I02153000	02030101020115010I	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	I02153000	02030101020115010I	2211		Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	14,603.64	38,603.64	0.00	0.00
8221	I02153000	02030101020115010I	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	I02153000	02030101020115010I	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	50,000.00	0.00	587,534.82	637,534.82	0.00	0.00
8221	I02153000	02030101020115010I	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	I02153000	02030101020116010I			Promoción de la salud	34,000.00	0.00	154,534.80	188,534.80	0.00	0.00
8221	I02153000	02030101020116010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	93,571.40	93,571.40	0.00	0.00
8221	I02153000	02030101020116010I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	34,000.00	0.00	60,963.40	94,963.40	0.00	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	662,948.00	0.00	260,530.31	913,709.89	29,768.42	0.00
8221	K00138000	01030402010111010I			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	16,400.00	0.00	0.00	2,536.00	13,864.00	0.00
8221	K00138000	01030402010111010I	3341		Capacitación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	K00138000	01030402010111010I	3992		Gastos de servicios menores	8,400.00	0.00	0.00	2,536.00	5,864.00	0.00
8221	K00138000	01030402010115010I			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	666,548.00	0.00	260,530.31	911,173.89	15,904.42	0.00
8221	K00138000	01030402010115010I	1131		Sueldo base	321,932.00	0.00	45,602.26	367,534.26	0.00	0.00
8221	K00138000	01030402010115010I	1211		Honorarios asimilables al salario	135,168.00	0.00	159,047.91	294,215.91	0.00	0.00
8221	K00138000	01030402010115010I	1321		Prima vacacional	12,550.00	0.00	0.00	9,405.58	3,144.42	0.00
8221	K00138000	01030402010115010I	1322		Aguinaldo	49,449.00	0.00	29,062.33	78,511.33	0.00	0.00
8221	K00138000	01030402010115010I	1345		Gratificación	14,669.00	0.00	6,391.86	21,060.86	0.00	0.00
8221	K00138000	01030402010115010I	1595		Despensa	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
8221	K00138000	01030402010115010I	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	K00138000	01030402010115010I	3391		Servicios profesionales	120,000.00	0.00	20,425.91	140,425.91	0.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	459,972.00	0.00	7,568.00	376,664.17	90,895.83	0.00
8221	L00118000	01080102020111010I			Información catastral municipal	22,400.00	0.00	0.00	13,050.68	9,349.32	0.00
8221	L00118000	01080102020111010I	3341		Capacitación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	L00118000	01080102020111010I	3992		Gastos de servicios menores	14,400.00	0.00	0.00	13,050.68	1,349.32	0.00
8221	L00118000	01080102020115010I			Información catastral municipal	397,672.00	0.00	7,568.00	353,915.89	51,344.11	0.00
8221	L00118000	01080102020115010I	1211		Honorarios asimilables al salario	334,332.00	0.00	0.00	300,513.48	33,818.52	0.00
8221	L00118000	01080102020115010I	1321		Prima vacacional	9,222.00	0.00	0.00	4,066.95	5,155.05	0.00
8221	L00118000	01080102020115010I	1322		Aguinaldo	34,643.00	0.00	0.00	28,182.20	6,460.80	0.00
8221	L00118000	01080102020115010I	1345		Gratificación	11,115.00	0.00	0.00	7,965.26	3,149.74	0.00
8221	L00118000	01080102020115010I	1595		Despensa	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
8221	L00118000	01080102020115010I	2131		Material estadístico y geográfico	5,500.00	0.00	235.00	5,735.00	0.00	0.00
8221	L00118000	01080102020115010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,453.00	7,453.00	0.00	0.00
8221	L00118000	01080102020116010I			Información catastral municipal	40,000.00	0.00	0.00	9,697.60	30,302.40	0.00
8221	L00118000	01080102020116010I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	40,000.00	0.00	0.00	9,697.60	30,302.40	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	16,251,166.28	0.00	773,300.25	15,646,279.50	1,378,186.03	0.00
8221	L00119000	01050202040111010I			Registro y control de caja y tesorería	2,357,774.28	0.00	263,839.59	2,611,613.07	0.80	0.00
8221	L00119000	01050202040111010I	3132		Servicio de distribución de agua	936,295.28	0.00	0.00	936,295.28	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040111010I	3331		Servicios informáticos	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040111010I	3341		Capacitación	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040111010I	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040111010I	3411		Servicios bancarios y financieros	79.00	0.00	10,086.77	10,165.77	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040111010I	3451		Seguros y fianzas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040111010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040111010I	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040111010I	3922		Otros impuestos y derechos	72,000.00	0.00	162,312.01	234,312.01	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040111010I	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	900,000.00	0.00	81,440.81	981,440.81	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040111010I	3992		Gastos de servicios menores	33,600.00	0.00	0.00	33,599.20	0.80	0.00
8221	L00119000	01050202040115010I			Registro y control de caja y tesorería	12,893,391.00	0.00	454,575.67	11,971,781.94	1,378,184.93	0.00
8221	L00119000	01050202040115010I	1131		Sueldo base	1,005,993.00	0.00	0.00	1,005,993.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040115010I	1211		Honorarios asimilables al salario	184,362.00	0.00	0.00	184,362.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040115010I	1321		Prima vacacional	32,668.00	0.00	0.00	32,668.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040115010I	1322		Aguinaldo	129,177.00	0.00	0.00	129,177.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (3)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00119000	01050202040115010 1	1345		Gratificación	36,942.00	0.00	0.00	36,942.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040115010 1	1348		Gratificación por convenio	81,684.00	0.00	0.00	81,684.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040115010 1	1412		Aportaciones de seguridad social	1,427,082.00	0.00	74,131.32	1,501,213.32	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040115010 1	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,059,025.00	0.00	54,872.05	1,113,897.05	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040115010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	267,301.00	0.00	0.00	267,301.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040115010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	133,281.00	0.00	0.00	133,281.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040115010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	588,812.00	0.00	176,954.62	765,766.62	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040115010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,240,273.00	0.00	0.00	547,570.61	692,702.39	0.00
8221	L00119000	01050202040115010 1	1595		Despensa	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040115010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	6,500.00	0.00	6,109.70	12,609.70	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040115010 1	2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040115010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,000.00	0.00	33,323.00	37,323.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040115010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040115010 1	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040115010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040115010 1	3111		Servicio de energía eléctrica	3,000,000.00	0.00	0.00	2,408,347.81	591,652.19	0.00
8221	L00119000	01050202040115010 1	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,240,000.00	0.00	0.00	3,240,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040115010 1	3131		Servicio de agua	120,000.00	0.00	0.00	28,169.65	91,830.35	0.00
8221	L00119000	01050202040115010 1	3132		Servicio de operación de agua	0.00	0.00	109,185.18	109,185.18	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040115010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040115010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040115010 1	3411		Servicios bancarios y financieros	11,921.00	0.00	0.00	11,921.00	0.00	0.00
8221	L00119000	01050202040125010 2			Registro y control de caja y tesorería	1,000,000.00	0.00	64,884.79	1,064,884.49	0.30	0.00
8221	L00119000	01050202040125010 2	3132		Servicio de operación de agua	1,000,000.00	0.00	64,884.79	1,064,884.49	0.30	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	447,890.00	0.00	3,565.24	436,771.30	14,683.94	0.00
8221	M00155000	01030501010511010 1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	19,360.00	0.00	0.00	11,461.99	7,898.01	0.00
8221	M00155000	01030501010511010 1	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	2,101.99	7,898.01	0.00
8221	M00155000	01030501010511010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010511010 1	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010 1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	428,530.00	0.00	3,565.24	425,309.31	6,785.93	0.00
8221	M00155000	01030501010515010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	367,879.00	0.00	0.00	366,213.08	1,665.92	0.00
8221	M00155000	01030501010515010 1	1321		Prima vacacional	10,122.00	0.00	0.00	5,001.99	5,120.01	0.00
8221	M00155000	01030501010515010 1	1322		Aguinaldo	38,993.00	0.00	1,295.65	40,288.65	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010 1	1345		Gratificación	9,696.00	0.00	2,269.59	11,965.59	0.00	0.00
8221	M00155000	01030501010515010 1	1595		Despensa	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
8221	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	422,143.00	0.00	0.00	232,211.50	189,931.50	0.00
8221	M00164000	01030903010111010 1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	14,800.00	0.00	0.00	2,910.00	11,890.00	0.00
8221	M00164000	01030903010111010 1	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	M00164000	01030903010111010 1	3992		Gastos de servicios menores	4,800.00	0.00	0.00	2,910.00	1,890.00	0.00
8221	M00164000	01030903010115010 1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	407,343.00	0.00	0.00	229,301.50	178,041.50	0.00
8221	M00164000	01030903010115010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	347,462.00	0.00	0.00	204,781.88	142,680.12	0.00
8221	M00164000	01030903010115010 1	1321		Prima vacacional	9,582.00	0.00	0.00	2,617.50	6,964.50	0.00
8221	M00164000	01030903010115010 1	1322		Aguinaldo	36,083.00	0.00	0.00	17,313.24	18,769.76	0.00
8221	M00164000	01030903010115010 1	1345		Gratificación	11,456.00	0.00	0.00	4,588.88	6,867.12	0.00
8221	M00164000	01030903010115010 1	1595		Despensa	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
8221	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	408,769.00	0.00	417.60	317,052.05	92,134.55	0.00
8221	N00131000	02020601010111010 1			Modernización del comercio tradicional	12,200.00	0.00	0.00	2,140.00	10,060.00	0.00
8221	N00131000	02020601010111010 1	3341		Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	N00131000	02020601010111010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	N00131000	02020601010111010 1	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	2,140.00	3,860.00	0.00
8221	N00131000	02020601010115010 1			Modernización del comercio tradicional	376,569.00	0.00	0.00	314,076.85	62,492.15	0.00
8221	N00131000	02020601010115010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	318,746.00	0.00	0.00	281,323.99	37,422.01	0.00
8221	N00131000	02020601010115010 1	1321		Prima vacacional	8,796.00	0.00	0.00	3,628.64	5,167.36	0.00
8221	N00131000	02020601010115010 1	1322		Aguinaldo	32,934.00	0.00	0.00	23,202.00	9,732.00	0.00
8221	N00131000	02020601010115010 1	1345		Gratificación	10,633.00	0.00	0.00	5,922.22	4,710.78	0.00
8221	N00131000	02020601010115010 1	1595		Despensa	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
8221	N00131000	02020601010115010 1	2211		Productos alimenticios para personas	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00131000	02020601010101150101	2992		Otros enseres	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	N00131000	02020601010101160101			Modernización del comercio tradicional	20,000.00	0.00	417.60	835.20	19,582.40	0.00
8221	N00131000	02020601010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
8221	N00131000	02020601010101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	20,000.00	0.00	0.00	417.60	19,582.40	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	1,631,358.00	0.00	72,191.78	1,307,708.04	395,841.74	0.00
8221	O00141000	02040201010111010101			Servicios culturales	24,000.00	0.00	0.00	1,900.00	22,100.00	0.00
8221	O00141000	02040201010111010101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	O00141000	02040201010111010101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	1,900.00	10,100.00	0.00
8221	O00141000	02040201010115010101			Servicios culturales	1,517,358.00	0.00	0.00	1,143,616.26	373,741.74	0.00
8221	O00141000	02040201010115010101	1131		Sueldo base	113,482.00	0.00	0.00	70,926.45	42,555.55	0.00
8221	O00141000	02040201010115010101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,076,105.00	0.00	0.00	911,743.64	164,361.36	0.00
8221	O00141000	02040201010115010101	1321		Prima vacacional	32,822.00	0.00	0.00	12,761.80	20,060.20	0.00
8221	O00141000	02040201010115010101	1322		Aguinaldo	123,041.00	0.00	0.00	79,949.41	43,091.59	0.00
8221	O00141000	02040201010115010101	1345		Gratificación	42,566.00	0.00	0.00	29,951.05	12,615.05	0.00
8221	O00141000	02040201010115010101	1595		Despensa	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00
8221	O00141000	02040201010115010101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	692.00	35,308.00	0.00
8221	O00141000	02040201010115010101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	O00141000	02040201010115010101	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	0.00	36,738.51	33,261.49	0.00
8221	O00141000	02040201010115010101	2992		Otros enseres	1,500.00	0.00	0.00	852.50	647.50	0.00
8221	O00141000	02040201010115010101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	O00141000	02040201010116010101			Servicios culturales	90,000.00	0.00	72,191.78	162,191.78	0.00	0.00
8221	O00141000	02040201010116010101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00
8221	O00141000	02040201010116010101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	02040201010116010101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	90,000.00	0.00	56,879.78	146,879.78	0.00	0.00
8221	P00152000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Mujer	290,524.00	0.00	223,973.96	412,623.21	101,874.75	0.00
8221	P00152000	02060805010111010101			Coordinación Institucional para la Igualdad de género	57,200.00	0.00	22,525.32	52,250.64	27,474.68	0.00
8221	P00152000	02060805010111010101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	22,525.32	27,474.68	0.00
8221	P00152000	02060805010111010101	3992		Gastos de servicios menores	7,200.00	0.00	22,525.32	29,725.32	0.00	0.00
8221	P00152000	02060805010115010101			Coordinación Institucional para la Igualdad de género	173,324.00	0.00	1,448.64	158,331.89	16,440.75	0.00
8221	P00152000	02060805010115010101	1211		Honorarios asimilables al salario	135,168.00	0.00	699.84	135,867.84	0.00	0.00
8221	P00152000	02060805010115010101	1321		Prima vacacional	3,724.00	0.00	0.00	3,311.31	412.69	0.00
8221	P00152000	02060805010115010101	1322		Aguinaldo	14,149.00	0.00	748.80	14,897.80	0.00	0.00
8221	P00152000	02060805010115010101	1345		Gratificación	4,363.00	0.00	0.00	4,254.94	108.06	0.00
8221	P00152000	02060805010115010101	1595		Despensa	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
8221	P00152000	02060805010115010101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	P00152000	02060805010115010101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	P00152000	02060805010116010101			Coordinación Institucional para la Igualdad de género	60,000.00	0.00	0.00	2,041.00	57,959.00	0.00
8221	P00152000	02060805010116010101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	0.00	0.00	2,041.00	57,959.00	0.00
8221	P00152000	02060805010126010103			Coordinación Institucional para la Igualdad de género	0.00	0.00	200,000.00	199,999.68	0.32	0.00
8221	P00152000	02060805010126010103	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	P00152000	02060805010126010103	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,000.00	3,999.68	0.32	0.00
8221	P00152000	02060805010126010103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	8,682,859.00	0.00	1,068,861.35	9,741,682.71	8,037.64	0.00
8221	Q00104000	01070101010111010101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	66,000.00	0.00	170,381.84	233,457.20	4,924.64	0.00
8221	Q00104000	01070101010111010101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	35,280.00	35,280.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010111010101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	11,499.96	11,499.96	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010111010101	3451		Seguros y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	15,075.36	4,924.64	0.00
8221	Q00104000	01070101010111010101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	15,075.36	15,075.36	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010111010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	36,000.00	0.00	53,696.52	89,696.52	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010111010101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	51,630.00	63,630.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010115010101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	207,000.00	0.00	242,969.44	446,859.44	3,113.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010115010101	1131		Sueldo base	106,860.00	0.00	0.00	106,860.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010115010101	1321		Prima vacacional	2,930.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010115010101	1322		Aguinaldo	11,719.00	0.00	0.26	11,719.26	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010115010101	1341		Compensación	58,441.00	0.00	0.00	58,441.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010115010101	1345		Gratificación	3,513.00	0.00	22,029.48	25,542.48	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010115010101	1595		Despensa	920.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	0107010101011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011150101	2211		Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	20,651.92	29,651.92	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011150101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,600.00	0.00	0.00	10,487.00	2,113.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	200,287.80	200,287.80	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	7,906,826.00	0.00	398,840.07	8,305,666.07	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1131		Sueldo base	4,770,315.00	0.00	7,150.00	4,777,465.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1321		Prima vacacional	127,981.00	0.00	957.00	128,938.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1322		Aguinaldo	646,202.00	0.00	0.00	646,202.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1341		Compensación	283,970.00	0.00	0.00	283,970.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1345		Gratificación	166,358.00	0.00	237,248.88	403,606.88	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1595		Despensa	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,176,000.00	0.00	147,742.19	1,323,742.19	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	2721		Prendas de seguridad y protección personal	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100,000.00	0.00	5,742.00	105,742.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O5			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	481,030.00	0.00	274,670.00	755,700.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O5	3341		Capacitación	274,670.00	0.00	0.00	274,670.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O5	3391		Servicios profesionales	206,360.00	0.00	274,670.00	481,030.00	0.00	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	354,741.00	0.00	41,347.48	380,158.04	15,930.44	0.00
8221	Q00159000	0107040101011101O1			Acciones del programa nacional de seguridad pública	14,400.00	0.00	10,704.00	25,104.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	14,400.00	0.00	10,704.00	25,104.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011501O1			Acciones del programa nacional de seguridad pública	280,341.00	0.00	30,643.48	310,984.48	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	226,906.00	0.00	30,643.48	257,549.48	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011501O1	1321		Prima vacacional	6,280.00	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011501O1	1322		Aguinaldo	23,535.00	0.00	0.00	23,535.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011501O1	1345		Gratificación	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011501O1	1595		Despensa	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011601O1			Acciones del programa nacional de seguridad pública	60,000.00	0.00	0.00	44,069.56	15,930.44	0.00
8221	Q00159000	0107040101011601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	60,000.00	0.00	0.00	44,069.56	15,930.44	0.00
8221	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	549,786.00	0.00	57,030.37	535,212.37	71,604.00	0.00
8221	S00165000	0105020501071101O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	72,516.00	0.00	0.00	910.00	71,606.00	0.00
8221	S00165000	0105020501071101O1	3341		Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	S00165000	0105020501071101O1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	S00165000	0105020501071101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,316.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	0.00
8221	S00165000	0105020501071101O1	3992		Gastos de servicios menores	7,200.00	0.00	0.00	910.00	6,290.00	0.00
8221	S00165000	0105020501071501O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	477,058.00	0.00	54,117.17	531,205.17	0.00	0.00
8221	S00165000	0105020501071501O1	1131		Sueldo base	159,355.00	0.00	0.00	159,355.00	0.00	0.00
8221	S00165000	0105020501071501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	246,355.00	0.00	46,410.84	292,765.84	0.00	0.00
8221	S00165000	0105020501071501O1	1321		Prima vacacional	11,178.00	0.00	0.00	11,178.00	0.00	0.00
8221	S00165000	0105020501071501O1	1322		Aguinaldo	42,468.00	0.00	7,706.33	50,174.33	0.00	0.00
8221	S00165000	0105020501071501O1	1345		Gratificación	14,052.00	0.00	0.00	14,052.00	0.00	0.00
8221	S00165000	0105020501071501O1	1595		Despensa	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
8221	S00165000	0105020501071601O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	184.00	0.00	2,913.20	3,097.20	0.00	0.00
8221	S00165000	0105020501071601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	184.00	0.00	2,913.20	3,097.20	0.00	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,649,921.00	0.00	281,839.28	1,851,140.45	80,619.83	0.00
8221	T00105000	0107020101011101O1			Concertación para la protección civil	73,600.00	0.00	51,756.62	103,513.24	21,843.38	0.00
8221	T00105000	0107020101011101O1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	51,756.62	51,756.62	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020101011101O1	3451		Seguros y fianzas	70,000.00	0.00	0.00	51,756.62	18,243.38	0.00
8221	T00105000	0107020101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	T00105000	0107020101011501O1			Concertación para la protección civil	280,097.00	0.00	174,020.12	395,340.68	58,776.44	0.00
8221	T00105000	0107020101011501O1	1131		Sueldo base	171,690.00	0.00	0.00	171,689.76	0.24	0.00
8221	T00105000	0107020101011501O1	1321		Prima vacacional	4,706.00	0.00	0.00	2,353.20	2,352.80	0.00
8221	T00105000	0107020101011501O1	1322		Aguinaldo	19,826.00	0.00	0.00	19,825.64	0.36	0.00
8221	T00105000	0107020101011501O1	1342		Compensación por servicios especiales	63,581.00	0.00	0.00	10,172.92	53,408.08	0.00
8221	T00105000	0107020101011501O1	1345		Gratificación	7,874.00	0.00	0.00	5,779.04	2,094.96	0.00
8221	T00105000	0107020101011501O1	1595		Despensa	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
8221	T00105000	0107020101011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
8221	T00105000	0107020101011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	125,234.62	125,234.62	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020101011501O1	2971		Artículos para la extinción de incendios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020101011501O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,765.60	48,765.60	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020101012501O2			Concertación para la protección civil	1,296,224.00	0.00	56,062.54	1,352,286.53	0.01	0.00
8221	T00105000	0107020101012501O2	1131		Sueldo base	608,856.00	0.00	42,799.50	651,655.50	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020101012501O2	1321		Prima vacacional	16,692.00	0.00	0.00	16,691.99	0.01	0.00
8221	T00105000	0107020101012501O2	1322		Aguinaldo	66,762.00	0.00	13,273.04	80,035.04	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020101012501O2	1342		Compensación por servicios especiales	232,020.00	0.00	0.00	232,020.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020101012501O2	1345		Gratificación	27,284.00	0.00	0.00	27,284.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020101012501O2	1595		Despensa	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020101012501O2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020101012501O2	2721		Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020101012501O2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,289,000.00	0.00	472,204.08	10,289,389.97	490,814.11	0.00
8222	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	8,988,000.00	0.00	38,651.08	8,535,836.97	490,814.11	0.00
8222	A00144000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	8,988,000.00	0.00	38,651.08	8,535,836.97	490,814.11	0.00
8222	A00144000	0103010102011501O1	4383		Subsidios y apoyos	6,258,000.00	0.00	0.00	6,036,000.00	222,000.00	0.00
8222	A00144000	0103010102011501O1	4411		Cooperaciones y ayudas	1,680,000.00	0.00	330.00	1,561,515.89	118,814.11	0.00
8222	A00144000	0103010102011501O1	4431		Instituciones educativas	900,000.00	0.00	38,321.08	938,321.08	0.00	0.00
8222	A00144000	0103010102011501O1	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desastres naturales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8222	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,300,000.00	0.00	433,553.00	1,733,553.00	0.00	0.00
8222	L00119000	0105020204011101O1			Registro y control de caja y tesorería	1,300,000.00	0.00	433,553.00	1,733,553.00	0.00	0.00
8222	L00119000	0105020204011101O1	4391		Subsidios por carga fiscal	1,300,000.00	0.00	433,553.00	1,733,553.00	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	21,268,131.00	0.00	911,909.20	22,124,515.56	52,324.64	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	21,268,131.00	0.00	911,909.20	22,124,515.56	52,324.64	0.00
8225	F00124000	0202010105031101O1			Control y supervisión de obras públicas	2,400,000.00	0.00	613,733.29	3,009,725.48	4,007.81	0.00
8225	F00124000	0202010105031101O1	6122		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,495,992.19	4,007.81	0.00
8225	F00124000	0202010105031101O1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	520,000.00	0.00	212,722.46	732,722.46	0.00	0.00
8225	F00124000	0202010105031101O1	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	149,542.63	149,542.63	0.00	0.00
8225	F00124000	0202010105031101O1	6157		Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0202010105031101O1	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0202010105031101O1	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	251,468.20	251,468.20	0.00	0.00
8225	F00124000	0202010105032501O1			Control y supervisión de obras públicas	8,198,692.00	0.00	297,275.91	8,495,967.91	0.00	0.00
8225	F00124000	0202010105032501O1	6122		Obra estatal o municipal	8,198,692.00	0.00	297,275.91	8,495,967.91	0.00	0.00
8225	F00124000	0202010105032601O1			Control y supervisión de obras públicas	10,667,439.00	0.00	0.00	10,619,122.17	48,316.83	0.00
8225	F00124000	0202010105032601O1	6122		Obra estatal o municipal	10,667,439.00	0.00	0.00	10,619,122.17	48,316.83	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,577,553.60	0.00	5,312,365.30	10,559,739.91	2,330,179.39	0.00
8226	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	30,000.00	0.00	0.00	27,089.00	2,911.00	0.00
8226	A00109000	0108010103021101O1			Operación registral civil	30,000.00	0.00	0.00	27,089.00	2,911.00	0.00
8226	A00109000	0108010103021101O1	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	27,089.00	2,911.00	0.00
8226	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8226	A00143000	0206080602021501O1			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8226	A00143000	0206080602021501O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8226	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	95,000.00	0.00	52,596.08	147,596.08	0.00	0.00
8226	A00144000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	95,000.00	0.00	52,596.08	147,596.08	0.00	0.00
8226	A00144000	0103010102011101O1	5111		Muebles y enseres	95,000.00	0.00	33,108.08	128,108.08	0.00	0.00
8226	A00144000	0103010102011101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
8226	C01150000				Regiduría I Cultura	6,000.00	0.00	5,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8226	C01150000	0205010101061101O1			Apoyo municipal a la educacion basica	6,000.00	0.00	5,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8226	C01150000	0205010101061101O1	5151		Bienes informáticos	6,000.00	0.00	5,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8226	C04142000				Regiduría IV Deporte	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	C04142000	0204010101011101O1			Promoción y fomento de la cultura física	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	C04142000	0204010101011101O1	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	C05140000				Regiduría V Servicio Municipal de Empleo	30,000.00	0.00	0.00	15,834.00	14,166.00	0.00
8226	C05140000	0301020102021101O1			Colocación de trabajadores desempleados	30,000.00	0.00	0.00	15,834.00	14,166.00	0.00
8226	C05140000	0301020102021101O1	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	15,834.00	14,166.00	0.00
8226	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	42,000.00	0.00	47,328.00	63,162.00	26,166.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	D00101000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	42,000.00	0.00	0.00	15,834.00	26,166.00	0.00
8226	D00101000	010309020101110101	5151		Bienes Informáticos	42,000.00	0.00	0.00	15,834.00	26,166.00	0.00
8226	D00101000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00	0.00
8226	D00101000	010309020101160101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	35,000.00	0.00	3,020.00	16,640.00	21,380.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	35,000.00	0.00	3,020.00	16,640.00	21,380.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes Informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	8,000.00	0.00	3,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	7,000.00	0.00	0.00	5,620.00	1,380.00	0.00
8226	E02103000				Informática Comunicación Social	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8226	E02103000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8226	E02103000	010805010103110101	5151		Bienes Informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503110101	5151		Bienes Informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	4,140,000.00	0.00	414,655.68	3,445,580.33	1,109,075.55	0.00
8226	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	4,140,000.00	0.00	414,655.68	3,445,580.33	1,109,075.55	0.00
8226	H00125000	020101010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,500,000.00	0.00	413,895.68	2,813,895.68	0.00	0.00
8226	H00125000	020101010101110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	70,000.00	0.00	760.00	70,760.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020101010101110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020101010101110101	5693		Maquinaria y equipo para alumbrado público	1,500,000.00	0.00	0.00	390,924.45	1,109,075.55	0.00
8226	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	89,514.88	89,514.88	0.00	0.00
8226	I02153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	89,514.88	89,514.88	0.00	0.00
8226	I02153000	020301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	66,314.88	66,314.88	0.00	0.00
8226	I02153000	020301010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8226	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	42,000.00	0.00	0.00	15,834.00	26,166.00	0.00
8226	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disusión, sanción y combate de la corrupción	42,000.00	0.00	0.00	15,834.00	26,166.00	0.00
8226	K00138000	010304020101110101	5151		Bienes Informáticos	42,000.00	0.00	0.00	15,834.00	26,166.00	0.00
8226	L00119000				TESORERIA Contabilidad	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	L00119000	010502020401110101	5151		Bienes Informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00
8226	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00
8226	M00155000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00
8226	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	N00131000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	N00131000	020206010101110101	5151		Bienes Informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	O00141000	020402010101110101			Servicios culturales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	O00141000	020402010101110101	5151		Bienes Informáticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	P00152000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Mujer	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	P00152000	020608050101110101			Coordinación institucional para la igualdad de género	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	P00152000	020608050101110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	P00152000	020608050101110101	5151		Bienes Informáticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,122,043.00	0.00	2,917,709.88	4,488,622.62	-448,869.74	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	252,822.00	252,822.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	219,240.00	219,240.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	33,582.00	33,582.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	560,000.00	0.00	2,664,887.68	3,973,757.62	-448,869.74	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	560,000.00	0.00	2,664,887.68	3,973,757.62	-448,869.74	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	562,043.00	0.00	0.00	562,043.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5491		Otros equipos de transporte	562,043.00	0.00	0.00	562,043.00	0.00	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,832,510.60	0.00	1,759,204.58	2,143,530.60	1,448,184.58	0.00
8226	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,459,204.58	11,020.00	1,448,184.58	0.00
8226	T00105000	010702010101150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	1,459,204.58	11,020.00	1,448,184.58	0.00
8226	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	1,832,510.60	0.00	300,000.00	2,132,510.60	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
8228	T00105000	010702010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,662,510.60	0.00	0.00	1,662,510.60	0.00	0.00
8228	T00105000	010702010101250102	5621		Maquinaria y equipo industrial	150,000.00	0.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	89,635,430.03	89,635,430.03	0.00	0.00
8241	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	392,310.25	392,310.25	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	94,311.00	94,311.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	91,255.00	91,255.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,056.00	3,056.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	293,017.05	293,017.05	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,282.22	150,282.22	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	56,016.18	56,016.18	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,579.80	2,579.80	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,531.17	16,531.17	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,725.68	4,725.68	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,751.60	1,751.60	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	47,432.40	47,432.40	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	13,698.00	13,698.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	0.00	4,982.20	4,982.20	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,982.20	4,982.20	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	245,064.26	245,064.26	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	243,464.26	243,464.26	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	200,517.36	200,517.36	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,043.11	3,043.11	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,405.49	31,405.49	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,498.32	8,498.32	0.00	0.00
8241	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	254,669.38	254,669.38	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	199,650.58	199,650.58	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	149,425.77	149,425.77	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,067.92	2,067.92	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,543.12	16,543.12	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,696.80	4,696.80	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	23,088.97	23,088.97	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060202160101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	55,018.80	55,018.80	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060202160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	55,018.80	55,018.80	0.00	0.00
8241	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	4,887,012.74	4,887,012.74	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	207,331.36	207,331.36	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	44,109.00	44,109.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	106,548.74	106,548.74	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	50,571.62	50,571.62	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,938,929.44	1,938,929.44	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	422,068.32	422,068.32	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	151,095.27	151,095.27	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	573,831.78	573,831.78	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,070.78	14,070.78	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,521.97	80,521.97	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	52,761.44	52,761.44	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	58,487.83	58,487.83	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	61,868.85	61,868.85	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	835.20	835.20	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	3121		Gas	0.00	0.00	3,900.02	3,900.02	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00144000	0103010102011501O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	15,923.00	15,923.00	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011501O1	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	85,840.00	85,840.00	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011501O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	398,560.98	398,560.98	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011601O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,740,751.94	2,740,751.94	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	757,292.38	757,292.38	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011601O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,983,459.56	1,983,459.56	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	166,596.61	166,596.61	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011101O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011501O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	163,608.29	163,608.29	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,686.40	141,686.40	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,941.48	1,941.48	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,535.78	15,535.78	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,444.63	4,444.63	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011601O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	118.32	118.32	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011601O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	118.32	118.32	0.00	0.00
8241	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	560,203.30	560,203.30	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103040101011101O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	9,310.00	9,310.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103040101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,310.00	9,310.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103040101011501O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	550,893.30	550,893.30	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103040101011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	345,244.56	345,244.56	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103040101011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	74,951.10	74,951.10	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103040101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,763.96	5,763.96	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103040101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,160.56	46,160.56	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103040101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	62,761.44	62,761.44	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103040101011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,011.68	16,011.68	0.00	0.00
8241	C01150000				Regiduría I Cultura	0.00	0.00	473,442.15	473,442.15	0.00	0.00
8241	C01150000	0205010101061101O1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	473.00	473.00	0.00	0.00
8241	C01150000	0205010101061101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	473.00	473.00	0.00	0.00
8241	C01150000	0205010101061501O1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	472,969.15	472,969.15	0.00	0.00
8241	C01150000	0205010101061501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8241	C01150000	0205010101061501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	73,739.95	73,739.95	0.00	0.00
8241	C01150000	0205010101061501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,249.39	5,249.39	0.00	0.00
8241	C01150000	0205010101061501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,043.89	42,043.89	0.00	0.00
8241	C01150000	0205010101061501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	30,671.04	0.00	0.00
8241	C01150000	0205010101061501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,564.48	13,564.48	0.00	0.00
8241	C02160000				Regiduría II Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	362,038.48	362,038.48	0.00	0.00
8241	C02160000	0201040103011101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02160000	0201040103011501			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	362,038.48	362,038.48	0.00	0.00
8241	C02160000	0201040103011501	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8241	C02160000	0201040103011501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	4,217.39	0.00	0.00
8241	C02160000	0201040103011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	33,739.09	0.00	0.00
8241	C02160000	0201040103011501	1341		Compensación	0.00	0.00	5,088.00	5,088.00	0.00	0.00
8241	C02160000	0201040103011501	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	11,293.60	0.00	0.00
8241	C03157000				Regiduría III Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	387,621.52	387,621.52	0.00	0.00
8241	C03157000	0202010105021101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03157000	0202010105021501			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	387,621.52	387,621.52	0.00	0.00
8241	C03157000	0202010105021501	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8241	C03157000	0202010105021501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	4,217.39	0.00	0.00
8241	C03157000	0202010105021501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	33,739.09	0.00	0.00
8241	C03157000	0202010105021501	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	30,671.04	0.00	0.00
8241	C03157000	0202010105021501	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	11,293.60	0.00	0.00
8241	C04142000				Regiduría IV Deporte	0.00	0.00	387,621.52	387,621.52	0.00	0.00
8241	C04142000	0204010101011101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04142000	0204010101011501			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	387,621.52	387,621.52	0.00	0.00
8241	C04142000	0204010101011501	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8241	C04142000	0204010101011501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	4,217.39	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C04142000	0204010101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	33,739.09	0.00	0.00
8241	C04142000	0204010101011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	30,671.04	0.00	0.00
8241	C04142000	0204010101011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	11,293.60	0.00	0.00
8241	C05140000				Regiduría V Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	481,344.67	481,344.67	0.00	0.00
8241	C05140000	0301020102021101 01			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	6,617.00	6,617.00	0.00	0.00
8241	C05140000	0301020102021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	783.00	783.00	0.00	0.00
8241	C05140000	0301020102021101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,834.00	5,834.00	0.00	0.00
8241	C05140000	0301020102021501 01			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	474,727.67	474,727.67	0.00	0.00
8241	C05140000	0301020102021501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8241	C05140000	0301020102021501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	73,988.17	73,988.17	0.00	0.00
8241	C05140000	0301020102021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,249.39	5,249.39	0.00	0.00
8241	C05140000	0301020102021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,043.89	42,043.89	0.00	0.00
8241	C05140000	0301020102021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	30,671.04	0.00	0.00
8241	C05140000	0301020102021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,587.28	13,587.28	0.00	0.00
8241	C05140000	0301020102021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,487.50	1,487.50	0.00	0.00
8241	C06127000				Regiduría VI Alumbrado Público	0.00	0.00	377,453.68	377,453.68	0.00	0.00
8241	C06127000	0303050101031101 01			Electrificación urbana	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
8241	C06127000	0303050101031101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
8241	C06127000	0303050101031501 01			Electrificación urbana	0.00	0.00	376,119.68	376,119.68	0.00	0.00
8241	C06127000	0303050101031501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8241	C06127000	0303050101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	4,217.39	0.00	0.00
8241	C06127000	0303050101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	33,739.09	0.00	0.00
8241	C06127000	0303050101031501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	19,169.40	19,169.40	0.00	0.00
8241	C06127000	0303050101031501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	11,293.60	0.00	0.00
8241	C07149000				Regiduría VII Fomento Turistico	0.00	0.00	393,399.52	393,399.52	0.00	0.00
8241	C07149000	0307010102011101 01			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	4,595.00	4,595.00	0.00	0.00
8241	C07149000	0307010102011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00	0.00
8241	C07149000	0307010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,718.20	1,718.20	0.00	0.00
8241	C07149000	0307010102011501 01			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	388,804.52	388,804.52	0.00	0.00
8241	C07149000	0307010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8241	C07149000	0307010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	4,217.39	0.00	0.00
8241	C07149000	0307010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	33,739.09	0.00	0.00
8241	C07149000	0307010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	30,671.04	0.00	0.00
8241	C07149000	0307010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	11,293.60	0.00	0.00
8241	C07149000	0307010102011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,183.00	1,183.00	0.00	0.00
8241	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,529,852.26	1,529,852.26	0.00	0.00
8241	D00101000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	114,039.80	114,039.80	0.00	0.00
8241	D00101000	0103090201011101 01	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	101,853.80	101,853.80	0.00	0.00
8241	D00101000	0103090201011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,186.00	12,186.00	0.00	0.00
8241	D00101000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,308,866.45	1,308,866.45	0.00	0.00
8241	D00101000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	546,560.51	546,560.51	0.00	0.00
8241	D00101000	0103090201011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	488,619.69	488,619.69	0.00	0.00
8241	D00101000	0103090201011501 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	D00101000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,930.36	23,930.36	0.00	0.00
8241	D00101000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,404.23	119,404.23	0.00	0.00
8241	D00101000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	5,778.28	5,778.28	0.00	0.00
8241	D00101000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,178.38	30,178.38	0.00	0.00
8241	D00101000	0103090201011501 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	D00101000	0103090201011501 01	1542		Dias cívicos y económicos	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8241	D00101000	0103090201011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	D00101000	0103090201011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	18,561.00	18,561.00	0.00	0.00
8241	D00101000	0103090201011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,024.00	13,024.00	0.00	0.00
8241	D00101000	0103090201011501 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	54,230.00	54,230.00	0.00	0.00
8241	D00101000	0103090201011501 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
8241	D00101000	0103090201011601 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	106,946.01	106,946.01	0.00	0.00
8241	D00101000	0103090201011601 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	106,946.01	106,946.01	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	4,524,827.22	4,524,827.22	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA_0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00121000	0105020602011101O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	132,943.68	132,943.68	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	357.28	357.28	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	16,351.20	16,351.20	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	49,242.00	49,242.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,606.60	5,606.60	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,706.60	3,706.60	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	4,308,667.71	4,308,667.71	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	245,220.51	245,220.51	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	2,755,282.70	2,755,282.70	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,124.95	40,124.95	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	308,375.12	308,375.12	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	76,568.17	76,568.17	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	110,237.47	110,237.47	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	40,242.72	40,242.72	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	58,962.32	58,962.32	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	2151		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	17,701.80	17,701.80	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,652.50	6,652.50	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	251,233.57	251,233.57	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	19,430.00	19,430.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	333,663.66	333,663.66	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,633.00	19,633.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,727.02	13,727.02	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	394.40	394.40	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011601O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	82,995.83	82,995.83	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011601O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	82,995.83	82,995.83	0.00	0.00
8241	E02103000				Informática Comunicación Social	0.00	0.00	343,455.12	343,455.12	0.00	0.00
8241	E02103000	0108050101031101O1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	13,699.60	13,699.60	0.00	0.00
8241	E02103000	0108050101031101O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8241	E02103000	0108050101031101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	939.60	939.60	0.00	0.00
8241	E02103000	0108050101031501O1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	329,755.52	329,755.52	0.00	0.00
8241	E02103000	0108050101031501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,696.40	141,696.40	0.00	0.00
8241	E02103000	0108050101031501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	153,262.85	153,262.85	0.00	0.00
8241	E02103000	0108050101031501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,569.46	3,569.46	0.00	0.00
8241	E02103000	0108050101031501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,243.44	24,243.44	0.00	0.00
8241	E02103000	0108050101031501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,893.35	6,893.35	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,249,822.60	2,249,822.60	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101O1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	437,022.63	437,022.63	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101O1	3341		Capacitación	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101O1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	292,076.40	292,076.40	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101O1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	131,222.60	131,222.60	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,508.03	10,508.03	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,812,799.97	1,812,799.97	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	388,894.53	388,894.53	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,030,386.65	1,030,386.65	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,669.43	17,669.43	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,326.84	109,326.84	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,663.43	35,663.43	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,168.30	15,168.30	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,294.22	2,294.22	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	36,750.92	36,750.92	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	164,984.25	164,984.25	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501O1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,743.40	2,743.40	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	02020101050315010I	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101050325010I			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	10,469,802.95	10,469,802.95	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011101I			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	434,792.59	434,792.59	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011101I	3281		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,999.99	2,999.99	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011101I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	246,192.60	246,192.60	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011101I	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011101I	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	10,035,010.36	10,035,010.36	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,652,473.64	2,652,473.64	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	4,253,289.79	4,253,289.79	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	160,271.55	160,271.55	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	685,960.45	685,960.45	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I	1341		Compensación	0.00	0.00	48,136.53	48,136.53	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I	1345		Gratificación	0.00	0.00	206,779.87	206,779.87	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I	1348		Gratificación por convenio	0.00	0.00	69,145.27	69,145.27	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I	1595		Despensa	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	103,741.12	103,741.12	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	244,690.40	244,690.40	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	366,373.14	366,373.14	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,272.28	4,272.28	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	38,930.01	38,930.01	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	955,876.71	955,876.71	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	53,696.08	53,696.08	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,509.84	7,509.84	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	107,114.32	107,114.32	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501I	2992		Otros enseres	0.00	0.00	43,072.36	43,072.36	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	498,511.07	498,511.07	0.00	0.00
8241	I01139000	0206050101031101I			Cultura alimentaria	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	I01139000	0206050101031101I	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	I01139000	0206050101031501I			Cultura alimentaria	0.00	0.00	495,501.07	495,501.07	0.00	0.00
8241	I01139000	0206050101031501I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	239,276.56	239,276.56	0.00	0.00
8241	I01139000	0206050101031501I	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	181,503.76	181,503.76	0.00	0.00
8241	I01139000	0206050101031501I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,590.26	5,590.26	0.00	0.00
8241	I01139000	0206050101031501I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,200.36	41,200.36	0.00	0.00
8241	I01139000	0206050101031501I	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,830.13	27,830.13	0.00	0.00
8241	I01139000	0206050101031601I			Cultura alimentaria	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
8241	I01139000	0206050101031601I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
8241	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	1,132,683.11	1,132,683.11	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010102011501I			Promoción de la salud	0.00	0.00	944,148.31	944,148.31	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010102011501I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	159,355.20	159,355.20	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010102011501I	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	65,989.12	65,989.12	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010102011501I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,130.15	3,130.15	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010102011501I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,185.84	22,185.84	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010102011501I	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,022.08	5,022.08	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010102011501I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010102011501I	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	382.80	382.80	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010102011501I	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	38,803.64	38,803.64	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010102011501I	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	11,068.66	11,068.66	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010102011501I	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	637,534.82	637,534.82	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010102011601I			Promoción de la salud	0.00	0.00	188,534.80	188,534.80	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010102011601I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	93,571.40	93,571.40	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	I02153000	02030101020116010I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	94,963.40	94,963.40	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	913,709.89	913,709.89	0.00	0.00
8241	K00138000	01030402010111010I			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	2,536.00	2,536.00	0.00	0.00
8241	K00138000	01030402010111010I	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,536.00	2,536.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040201011501O1			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	911,173.89	911,173.89	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	367,534.28	367,534.28	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040201011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	294,215.91	294,215.91	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,405.58	9,405.58	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,511.33	78,511.33	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040201011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,080.68	21,080.68	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040201011501O1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	140,425.91	140,425.91	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	376,664.17	376,664.17	0.00	0.00
8241	L00118000	01080102020111010I			Información catastral municipal	0.00	0.00	13,050.68	13,050.68	0.00	0.00
8241	L00118000	01080102020111010I	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	13,050.68	13,050.68	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501O1			Información catastral municipal	0.00	0.00	353,915.89	353,915.89	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	300,513.48	300,513.48	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,066.95	4,066.95	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,182.20	26,182.20	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,965.26	7,965.26	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501O1	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,453.00	7,453.00	0.00	0.00
8241	L00118000	01080102020116010I			Información catastral municipal	0.00	0.00	9,697.60	9,697.60	0.00	0.00
8241	L00118000	01080102020116010I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	9,697.60	9,697.60	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	15,056,472.73	15,056,472.73	0.00	0.00
8241	L00119000	01050202040111010I			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,409,497.38	2,409,497.38	0.00	0.00
8241	L00119000	01050202040111010I	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	804,850.57	804,850.57	0.00	0.00
8241	L00119000	01050202040111010I	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	249,132.00	249,132.00	0.00	0.00
8241	L00119000	01050202040111010I	3341		Capacitación	0.00	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00
8241	L00119000	01050202040111010I	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00
8241	L00119000	01050202040111010I	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	10,165.77	10,165.77	0.00	0.00
8241	L00119000	01050202040111010I	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	26,585.02	26,585.02	0.00	0.00
8241	L00119000	01050202040111010I	3822		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	234,312.01	234,312.01	0.00	0.00
8241	L00119000	01050202040111010I	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	981,440.81	981,440.81	0.00	0.00
8241	L00119000	01050202040111010I	3892		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	21,479.20	21,479.20	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204011501O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	11,517,206.07	11,517,206.07	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	959,950.71	959,950.71	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	140,242.00	140,242.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,597.02	14,597.02	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,893.37	107,893.37	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,431.20	35,431.20	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204011501O1	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	1,501,213.32	1,501,213.32	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204011501O1	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,113,897.05	1,113,897.05	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204011501O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	265,991.99	265,991.99	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	131,355.75	131,355.75	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	765,766.62	765,766.62	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204011501O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	466,926.58	466,926.58	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,609.70	12,609.70	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204011501O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	37,323.00	37,323.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,699.60	13,699.60	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,966.01	4,966.01	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204011501O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,408,347.81	2,408,347.81	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204011501O1	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	3,149,283.16	3,149,283.16	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204011501O1	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	109,185.16	109,185.16	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204011501O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,556.00	5,556.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204011501O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	272,968.00	272,968.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204012501O2			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,129,769.28	1,129,769.28	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020204012501O2	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	1,129,769.28	1,129,769.28	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	425,724.06	425,724.06	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010511010 1			Asesoria juridica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,979.99	3,979.99	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010511010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,979.99	3,979.99	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010515010 1			Asesoria juridica al ayuntamiento	0.00	0.00	421,744.07	421,744.07	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010515010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	364,487.84	364,487.84	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010515010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,001.99	5,001.99	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010515010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,268.65	40,268.65	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010515010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,965.59	11,965.59	0.00	0.00
8241	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	0.00	0.00	232,211.50	232,211.50	0.00	0.00
8241	M00164000	01030903010111010 1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00
8241	M00164000	01030903010111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00
8241	M00164000	01030903010115010 1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	229,301.50	229,301.50	0.00	0.00
8241	M00164000	01030903010115010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	204,781.88	204,781.88	0.00	0.00
8241	M00164000	01030903010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,617.50	2,617.50	0.00	0.00
8241	M00164000	01030903010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,313.24	17,313.24	0.00	0.00
8241	M00164000	01030903010115010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,588.88	4,588.88	0.00	0.00
8241	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	316,634.45	316,634.45	0.00	0.00
8241	N00131000	02020601010111010 1			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
8241	N00131000	02020601010111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
8241	N00131000	02020601010115010 1			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	314,076.65	314,076.65	0.00	0.00
8241	N00131000	02020601010115010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	281,323.99	281,323.99	0.00	0.00
8241	N00131000	02020601010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,628.64	3,628.64	0.00	0.00
8241	N00131000	02020601010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,202.00	23,202.00	0.00	0.00
8241	N00131000	02020601010115010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,922.22	5,922.22	0.00	0.00
8241	N00131000	02020601010116010 1			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
8241	N00131000	02020601010116010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	1,307,708.04	1,307,708.04	0.00	0.00
8241	O00141000	02040201010111010 1			Servicios culturales	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	O00141000	02040201010111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	O00141000	02040201010115010 1			Servicios culturales	0.00	0.00	1,143,616.26	1,143,616.26	0.00	0.00
8241	O00141000	02040201010115010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,926.45	70,926.45	0.00	0.00
8241	O00141000	02040201010115010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	911,743.84	911,743.84	0.00	0.00
8241	O00141000	02040201010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,761.80	12,761.80	0.00	0.00
8241	O00141000	02040201010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,949.41	79,949.41	0.00	0.00
8241	O00141000	02040201010115010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,951.95	29,951.95	0.00	0.00
8241	O00141000	02040201010115010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00
8241	O00141000	02040201010115010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	36,738.51	36,738.51	0.00	0.00
8241	O00141000	02040201010115010 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	852.50	852.50	0.00	0.00
8241	O00141000	02040201010116010 1			Servicios culturales	0.00	0.00	162,191.78	162,191.78	0.00	0.00
8241	O00141000	02040201010116010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00
8241	O00141000	02040201010116010 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	02040201010116010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	146,879.78	146,879.78	0.00	0.00
8241	P00152000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Mujer	0.00	0.00	388,649.25	388,649.25	0.00	0.00
8241	P00152000	02060805010111010 1			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	29,725.32	29,725.32	0.00	0.00
8241	P00152000	02060805010111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,725.32	29,725.32	0.00	0.00
8241	P00152000	02060805010115010 1			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	156,883.25	156,883.25	0.00	0.00
8241	P00152000	02060805010115010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	135,867.84	135,867.84	0.00	0.00
8241	P00152000	02060805010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,662.67	1,662.67	0.00	0.00
8241	P00152000	02060805010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,697.60	14,697.60	0.00	0.00
8241	P00152000	02060805010115010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,254.94	4,254.94	0.00	0.00
8241	P00152000	02060805010116010 1			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00
8241	P00152000	02060805010116010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00
8241	P00152000	02060805010126010 3			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	199,999.68	199,999.68	0.00	0.00
8241	P00152000	02060805010126010 3	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	P00152000	02060805010126010 3	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,999.68	3,999.68	0.00	0.00
8241	P00152000	02060805010126010 3	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	7,995,251.60	7,995,251.60	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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	Q00104000	01070101010111010101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	218,381.84	218,381.84	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111010101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111010101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	11,499.96	11,499.96	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111010101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	15,075.36	15,075.36	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	89,896.52	89,896.52	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111501101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	442,290.83	442,290.83	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,879.68	106,879.68	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,464.45	1,464.45	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,719.26	11,719.26	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111501101	1341		Compensación	0.00	0.00	58,258.06	58,258.06	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111501101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,542.46	25,542.46	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111501101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	29,651.92	29,651.92	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111501101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,487.00	10,487.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	200,287.80	200,287.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	6,853,549.13	6,853,549.13	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,983,915.90	3,983,915.90	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,645.00	52,645.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	350,657.81	350,657.81	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111250102	1341		Compensación	0.00	0.00	243,247.35	243,247.35	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	403,606.88	403,606.88	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,323,742.19	1,323,742.19	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	384,250.00	384,250.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	111,484.00	111,484.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	481,030.00	481,030.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010111250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	481,030.00	481,030.00	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	349,212.76	349,212.76	0.00	0.00
8241	Q00159000	01070401010111010101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	25,104.00	25,104.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	01070401010111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,104.00	25,104.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	01070401010111501101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	295,351.20	295,351.20	0.00	0.00
8241	Q00159000	01070401010111501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	257,549.48	257,549.48	0.00	0.00
8241	Q00159000	01070401010111501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,199.13	3,199.13	0.00	0.00
8241	Q00159000	01070401010111501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,768.81	20,768.81	0.00	0.00
8241	Q00159000	01070401010111501101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,573.99	5,573.99	0.00	0.00
8241	Q00159000	01070401010111501101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,259.76	8,259.76	0.00	0.00
8241	Q00159000	01070401010111601101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	28,757.56	28,757.56	0.00	0.00
8241	Q00159000	01070401010111601101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	28,757.56	28,757.56	0.00	0.00
8241	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	526,040.07	526,040.07	0.00	0.00
8241	S00165000	01050205010711010101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
8241	S00165000	01050205010711010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
8241	S00165000	01050205010715010101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	522,032.87	522,032.87	0.00	0.00
8241	S00165000	01050205010715010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	158,845.56	158,845.56	0.00	0.00
8241	S00165000	01050205010715010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	292,785.84	292,785.84	0.00	0.00
8241	S00165000	01050205010715010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,267.40	6,267.40	0.00	0.00
8241	S00165000	01050205010715010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,174.33	50,174.33	0.00	0.00
8241	S00165000	01050205010715010101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,979.74	13,979.74	0.00	0.00
8241	S00165000	01050205010716010101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	3,097.20	3,097.20	0.00	0.00
8241	S00165000	01050205010716010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,097.20	3,097.20	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,529,418.88	1,529,418.88	0.00	0.00
8241	T00105000	01070201010111010101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	51,756.62	51,756.62	0.00	0.00
8241	T00105000	01070201010111010101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	51,756.62	51,756.62	0.00	0.00
8241	T00105000	01070201010111501101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	382,840.68	382,840.68	0.00	0.00
8241	T00105000	01070201010111501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	171,689.76	171,689.76	0.00	0.00
8241	T00105000	01070201010111501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,353.20	2,353.20	0.00	0.00
8241	T00105000	01070201010111501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,825.64	18,825.64	0.00	0.00
8241	T00105000	01070201010111501101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	10,172.92	10,172.92	0.00	0.00
8241	T00105000	01070201010111501101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,779.04	5,779.04	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sgta	Sgta	Ssgta	Sssgta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	T00105000	0107020101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	125,234.62	125,234.62	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,785.60	48,785.60	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101012501 02			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,094,821.58	1,094,821.58	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101012501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	651,655.50	651,655.50	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101012501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,523.02	9,523.02	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101012501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,035.04	80,035.04	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101012501 02	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	37,123.24	37,123.24	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101012501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,484.76	28,484.76	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**10,241,294.89**	**10,241,294.89**	**0.00**	**0.00**
8242	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	8,607,741.89	8,607,741.89	0.00	0.00
8242	A00144000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,607,741.89	8,607,741.89	0.00	0.00
8242	A00144000	0103010102011501 01	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	6,036,000.00	6,036,000.00	0.00	0.00
8242	A00144000	0103010102011501 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,628,472.81	1,628,472.81	0.00	0.00
8242	A00144000	0103010102011501 01	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	943,269.08	943,269.08	0.00	0.00
8242	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	1,733,553.00	1,733,553.00	0.00	0.00
8242	L00119000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,733,553.00	1,733,553.00	0.00	0.00
8242	L00119000	0105020204011101 01	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,733,553.00	1,733,553.00	0.00	0.00
8243					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**21,617,112.34**	**21,617,112.36**	**-0.02**	**0.00**
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	21,617,112.34	21,617,112.36	-0.02	0.00
8245	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,702,022.26	2,702,022.28	-0.02	0.00
8245	F00124000	0202010105031101 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,495,992.19	1,495,992.21	-0.02	0.00
8245	F00124000	0202010105031101 01	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	732,722.46	732,722.46	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105031101 01	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	149,542.63	149,542.63	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105031101 01	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	72,296.76	72,296.76	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105031101 01	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	251,466.20	251,466.20	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105032501 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	8,495,967.91	8,495,967.91	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105032501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,495,967.91	8,495,967.91	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105032601 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	10,619,122.17	10,619,122.17	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105032601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,619,122.17	10,619,122.17	0.00	0.00
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**8,376,298.03**	**8,376,298.03**	**0.00**	**0.00**
8246	A00109000				PRESIDENCIA Registro CMI	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8246	A00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8246	A00109000	0108010103021101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8246	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8246	A00143000	0206080602021501 01			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8246	A00143000	0206080602021501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8246	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	147,596.08	147,596.08	0.00	0.00
8246	A00144000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	147,596.08	147,596.08	0.00	0.00
8246	A00144000	0103010102011101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	128,108.08	128,108.08	0.00	0.00
8246	A00144000	0103010102011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
8246	C01150000				Regiduría I Cultura	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8246	C01150000	0205010101061101 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8246	C01150000	0205010101061101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8246	C05140000				Regiduría V Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8246	C05140000	0301020102021101 01			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8246	C05140000	0301020102021101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8246	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	63,162.00	63,162.00	0.00	0.00
8246	D00101000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8246	D00101000	0103090201011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8246	D00101000	0103090201011601 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00	0.00
8246	D00101000	0103090201011601 01	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00	0.00
8246	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00
8246	E00121000	0105020602011101 01			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00
8246	E00121000	0105020602011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
8246	E00121000	01050206020111010 1	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	02020101050311010 1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	3,030,924.45	3,030,924.45	0.00	0.00
8246	H00125000	02010101010111010 1			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	3,030,924.45	3,030,924.45	0.00	0.00
8246	H00125000	02010101010111010 1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,913,895.88	2,913,895.88	0.00	0.00
8246	H00125000	02010101010111010 1	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	70,760.00	70,760.00	0.00	0.00
8246	H00125000	02010101010111010 1	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	46,268.57	46,268.57	0.00	0.00
8246	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	89,514.88	89,514.88	0.00	0.00
8246	I02153000	02030101020115010 1			Promoción de la salud	0.00	0.00	89,514.88	89,514.88	0.00	0.00
8246	I02153000	02030101020115010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	66,314.88	66,314.88	0.00	0.00
8246	I02153000	02030101020115010 1	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8246	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8246	K00138000	01030402010111010 1			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8246	K00138000	01030402010111010 1	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8246	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	7,462.00	7,462.00	0.00	0.00
8246	M00155000	01030501010511010 1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	7,462.00	7,462.00	0.00	0.00
8246	M00155000	01030501010511010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,462.00	7,462.00	0.00	0.00
8246	P00152000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	P00152000	02050805010111010 1			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	4,466,622.62	4,466,622.62	0.00	0.00
8246	Q00104000	01070101010115010 1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	252,822.00	252,822.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	01070101010115010 1	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	219,240.00	219,240.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	01070101010115010 1	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	33,582.00	33,582.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	01070101010125010 2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,673,757.62	3,673,757.62	0.00	0.00
8246	Q00104000	01070101010125010 2	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	3,673,757.62	3,673,757.62	0.00	0.00
8246	Q00104000	01070101010125010 5			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	562,043.00	562,043.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	01070101010125010 5	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	562,043.00	562,043.00	0.00	0.00
8246	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	481,020.00	481,020.00	0.00	0.00
8246	T00105000	01070201010115010 1			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8246	T00105000	01070201010115010 1	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8246	T00105000	01070201010125010 2			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00
8246	T00105000	01070201010125010 2	5821		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	59,829,568.03	59,476,569.95	52,998.08	0.00
8251	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	392,310.25	392,310.25	0.00	0.00
8251	A00109000	01080101030211010 1			Operación registral civil	0.00	0.00	94,311.00	94,311.00	0.00	0.00
8251	A00109000	01080101030211010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	91,255.00	91,255.00	0.00	0.00
8251	A00109000	01080101030211010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,056.00	3,056.00	0.00	0.00
8251	A00109000	01080101030215010 1			Operación registral civil	0.00	0.00	293,017.05	293,017.05	0.00	0.00
8251	A00109000	01080101030215010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,282.22	150,282.22	0.00	0.00
8251	A00109000	01080101030215010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	56,016.18	56,016.18	0.00	0.00
8251	A00109000	01080101030215010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,579.80	2,579.80	0.00	0.00
8251	A00109000	01080101030215010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,531.17	16,531.17	0.00	0.00
8251	A00109000	01080101030215010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,725.68	4,725.68	0.00	0.00
8251	A00109000	01080101030215010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,751.60	1,751.60	0.00	0.00
8251	A00109000	01080101030215010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	47,432.40	47,432.40	0.00	0.00
8251	A00109000	01080101030215010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	13,698.00	13,698.00	0.00	0.00
8251	A00109000	01080101030216010 1			Operación registral civil	0.00	0.00	4,982.20	4,982.20	0.00	0.00
8251	A00109000	01080101030216010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,982.20	4,982.20	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	245,064.28	245,064.28	0.00	0.00
8251	A00122000	01080401010111010 1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	A00122000	01080401010111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	A00122000	01080401010115010 1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	243,464.28	243,464.28	0.00	0.00
8251	A00122000	01080401010115010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	200,517.36	200,517.36	0.00	0.00
8251	A00122000	01080401010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,043.11	3,043.11	0.00	0.00
8251	A00122000	01080401010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,405.49	31,405.49	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 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
8251	A00122000	0108040101011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,498.32	8,498.32	0.00	0.00
8251	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	254,669.38	254,669.38	0.00	0.00
8251	A00143000	0206080602021501O1			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	199,650.58	199,650.58	0.00	0.00
8251	A00143000	0206080602021501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	149,425.77	149,425.77	0.00	0.00
8251	A00143000	0206080602021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,087.92	2,087.92	0.00	0.00
8251	A00143000	0206080602021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,543.12	16,543.12	0.00	0.00
8251	A00143000	0206080602021501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,696.80	4,696.80	0.00	0.00
8251	A00143000	0206080602021501O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8251	A00143000	0206080602021501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	23,088.97	23,088.97	0.00	0.00
8251	A00143000	0206080602021601O1			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	55,018.80	55,018.80	0.00	0.00
8251	A00143000	0206080602021601O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	55,018.80	55,018.80	0.00	0.00
8251	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	4,687,012.74	4,687,012.74	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	207,331.38	207,331.38	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101O1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	44,109.00	44,109.00	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	106,548.74	106,548.74	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	50,571.62	50,571.62	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,938,929.44	1,938,929.44	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	422,068.32	422,068.32	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	151,095.27	151,095.27	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	573,631.78	573,631.78	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,070.78	14,070.78	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,521.97	80,521.97	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	62,761.44	62,761.44	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	58,487.83	58,487.83	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	61,868.85	61,868.85	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,352.00	6,352.00	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501O1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	835.20	835.20	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501O1	3121		Gas	0.00	0.00	3,900.02	3,900.02	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	15,923.00	15,923.00	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501O1	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	85,840.00	85,840.00	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	398,560.98	398,560.98	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011601O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,740,751.94	2,740,751.94	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	757,292.38	757,292.38	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011601O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,983,459.56	1,983,459.56	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	166,596.61	166,596.61	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101011101O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101011501O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	163,608.29	163,608.29	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,666.40	141,666.40	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,941.48	1,941.48	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,535.78	15,535.78	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,444.63	4,444.63	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101011601O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	118.32	118.32	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101011601O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	118.32	118.32	0.00	0.00
8251	B00B000000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	560,203.30	560,203.30	0.00	0.00
8251	B00B000000	0103040101011101O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	9,310.00	9,310.00	0.00	0.00
8251	B00B000000	0103040101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,310.00	9,310.00	0.00	0.00
8251	B00B000000	0103040101011501O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	550,893.30	550,893.30	0.00	0.00
8251	B00B000000	0103040101011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	345,244.56	345,244.56	0.00	0.00
8251	B00B000000	0103040101011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	74,951.10	74,951.10	0.00	0.00
8251	B00B000000	0103040101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,763.96	5,763.96	0.00	0.00
8251	B00B000000	0103040101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,160.56	46,160.56	0.00	0.00
8251	B00B000000	0103040101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	62,761.44	62,761.44	0.00	0.00
8251	B00B000000	0103040101011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,011.68	16,011.68	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C01150000				Regiduria I Cultura	0.00	0.00	473,442.15	473,442.15	0.00	0.00
8251	C01150000	02050101010611010 1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	473.00	473.00	0.00	0.00
8251	C01150000	02050101010611010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	473.00	473.00	0.00	0.00
8251	C01150000	02050101010615010 1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	472,969.15	472,969.15	0.00	0.00
8251	C01150000	02050101010615010 1	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8251	C01150000	02050101010615010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	73,739.95	73,739.95	0.00	0.00
8251	C01150000	02050101010615010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,249.39	5,249.39	0.00	0.00
8251	C01150000	02050101010615010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,043.89	42,043.89	0.00	0.00
8251	C01150000	02050101010615010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	30,671.04	0.00	0.00
8251	C01150000	02050101010615010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,564.48	13,564.48	0.00	0.00
8251	C02160000				Regiduria II Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	362,038.48	362,038.48	0.00	0.00
8251	C02160000	02010401030111010 1			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02160000	02010401030115010 1			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	362,038.48	362,038.48	0.00	0.00
8251	C02160000	02010401030115010 1	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8251	C02160000	02010401030115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	4,217.39	0.00	0.00
8251	C02160000	02010401030115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	33,739.09	0.00	0.00
8251	C02160000	02010401030115010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	5,068.00	5,068.00	0.00	0.00
8251	C02160000	02010401030115010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	11,293.60	0.00	0.00
8251	C03157000				Regiduria III Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	387,621.52	387,621.52	0.00	0.00
8251	C03157000	02020101050211010 1			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03157000	02020101050215010 1			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	387,621.52	387,621.52	0.00	0.00
8251	C03157000	02020101050215010 1	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8251	C03157000	02020101050215010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	4,217.39	0.00	0.00
8251	C03157000	02020101050215010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	33,739.09	0.00	0.00
8251	C03157000	02020101050215010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	30,671.04	0.00	0.00
8251	C03157000	02020101050215010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	11,293.60	0.00	0.00
8251	C04142000				Regiduria IV Deporte	0.00	0.00	387,621.52	387,621.52	0.00	0.00
8251	C04142000	02040101010111010 1			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04142000	02040101010115010 1			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	387,621.52	387,621.52	0.00	0.00
8251	C04142000	02040101010115010 1	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8251	C04142000	02040101010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	4,217.39	0.00	0.00
8251	C04142000	02040101010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	33,739.09	0.00	0.00
8251	C04142000	02040101010115010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	30,671.04	0.00	0.00
8251	C04142000	02040101010115010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	11,293.60	0.00	0.00
8251	C05140000				Regiduria V Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	481,344.67	481,344.67	0.00	0.00
8251	C05140000	03010201020211010 1			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	6,617.00	6,617.00	0.00	0.00
8251	C05140000	03010201020211010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	783.00	783.00	0.00	0.00
8251	C05140000	03010201020211010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,834.00	5,834.00	0.00	0.00
8251	C05140000	03010201020215010 1			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	474,727.67	474,727.67	0.00	0.00
8251	C05140000	03010201020215010 1	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8251	C05140000	03010201020215010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	73,966.17	73,966.17	0.00	0.00
8251	C05140000	03010201020215010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,249.39	5,249.39	0.00	0.00
8251	C05140000	03010201020215010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,043.89	42,043.89	0.00	0.00
8251	C05140000	03010201020215010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	30,671.04	0.00	0.00
8251	C05140000	03010201020215010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,567.28	13,567.28	0.00	0.00
8251	C05140000	03010201020215010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,467.50	1,467.50	0.00	0.00
8251	C06127000				Regiduria VI Alumbrado Público	0.00	0.00	377,453.88	377,453.88	0.00	0.00
8251	C06127000	03030501010311010 1			Electrificación urbana	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
8251	C06127000	03030501010311010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
8251	C06127000	03030501010315010 1			Electrificación urbana	0.00	0.00	376,119.88	376,119.88	0.00	0.00
8251	C06127000	03030501010315010 1	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8251	C06127000	03030501010315010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	4,217.39	0.00	0.00
8251	C06127000	03030501010315010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	33,739.09	0.00	0.00
8251	C06127000	03030501010315010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	19,169.40	19,169.40	0.00	0.00
8251	C06127000	03030501010315010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	11,293.60	0.00	0.00
8251	C07149000				Regiduria VII Fomento Turistico	0.00	0.00	393,399.52	393,399.52	0.00	0.00
8251	C07149000	03070101020111010 1			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	4,595.00	4,595.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C07149000	0307010102011101	01	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,676.80	2,676.80	0.00	0.00
8251	C07149000	0307010102011101	01	3892	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,718.20	1,718.20	0.00	0.00
8251	C07149000	0307010102011501	01		Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	388,804.52	388,804.52	0.00	0.00
8251	C07149000	0307010102011501	01	1111	Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8251	C07149000	0307010102011501	01	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	4,217.39	0.00	0.00
8251	C07149000	0307010102011501	01	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	33,739.09	0.00	0.00
8251	C07149000	0307010102011501	01	1341	Compensación	0.00	0.00	30,671.04	30,671.04	0.00	0.00
8251	C07149000	0307010102011501	01	1345	Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	11,293.60	0.00	0.00
8251	C07149000	0307010102011501	01	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,183.00	1,183.00	0.00	0.00
8251	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,529,852.26	1,529,852.26	0.00	0.00
8251	D00101000	0103090201011101	01		Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	114,039.60	114,039.60	0.00	0.00
8251	D00101000	0103090201011101	01	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	101,853.60	101,853.60	0.00	0.00
8251	D00101000	0103090201011101	01	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,186.00	12,186.00	0.00	0.00
8251	D00101000	0103090201011501	01		Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,308,866.45	1,308,866.45	0.00	0.00
8251	D00101000	0103090201011501	01	1131	Sueldo base	0.00	0.00	548,560.51	548,560.51	0.00	0.00
8251	D00101000	0103090201011501	01	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	488,619.69	488,619.69	0.00	0.00
8251	D00101000	0103090201011501	01	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	D00101000	0103090201011501	01	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	23,930.36	23,930.36	0.00	0.00
8251	D00101000	0103090201011501	01	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	119,404.23	119,404.23	0.00	0.00
8251	D00101000	0103090201011501	01	1341	Compensación	0.00	0.00	5,776.28	5,776.28	0.00	0.00
8251	D00101000	0103090201011501	01	1345	Gratificación	0.00	0.00	30,178.36	30,178.36	0.00	0.00
8251	D00101000	0103090201011601	01	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	D00101000	0103090201011501	01	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8251	D00101000	0103090201011501	01	1595	Despensa	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	D00101000	0103090201011501	01	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	18,561.00	18,561.00	0.00	0.00
8251	D00101000	0103090201011501	01	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,024.00	13,024.00	0.00	0.00
8251	D00101000	0103090201011501	01	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	54,230.00	54,230.00	0.00	0.00
8251	D00101000	0103090201011501	01	2992	Otros enseres	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
8251	D00101000	0103090201011601	01		Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	106,946.01	106,946.01	0.00	0.00
8251	D00101000	0103090201011601	01	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	106,946.01	106,946.01	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	4,619,085.22	4,466,087.14	62,998.08	0.00
8251	E00121000	0105020602011101	01		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	132,943.68	132,943.68	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101	01	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	357.28	357.28	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101	01	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	18,351.20	18,351.20	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101	01	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101	01	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	49,242.00	49,242.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101	01	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,606.60	5,606.60	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011101	01	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,706.60	3,706.60	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501	01		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	4,303,145.71	4,250,147.63	62,998.08	0.00
8251	E00121000	0105020602011501	01	1131	Sueldo base	0.00	0.00	245,220.51	245,220.51	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501	01	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	2,755,282.70	2,755,282.70	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501	01	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	40,124.95	40,124.95	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501	01	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	306,375.12	306,375.12	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501	01	1345	Gratificación	0.00	0.00	76,568.17	76,568.17	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501	01	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	110,237.47	57,239.39	62,998.08	0.00
8251	E00121000	0105020602011501	01	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	34,500.72	34,500.72	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501	01	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	58,982.32	58,982.32	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501	01	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	17,701.60	17,701.60	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501	01	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,652.50	6,652.50	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501	01	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	251,233.57	251,233.57	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501	01	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	19,430.00	19,430.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	333,663.66	333,663.66	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501	01	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,633.00	19,633.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501	01	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,727.02	13,727.02	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501	01	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501	01	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (f)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5251	E00121000	01050206020115010I	2992		Otros enseres	0.00	0.00	394.40	394.40	0.00	0.00
5251	E00121000	01050206020116010I			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	82,995.83	82,995.83	0.00	0.00
5251	E00121000	01050206020116010I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	82,995.83	82,995.83	0.00	0.00
5251	E02103000				Informática Comunicación Social	0.00	0.00	343,455.12	343,455.12	0.00	0.00
5251	E02103000	01060501010311010I			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	13,699.60	13,699.60	0.00	0.00
5251	E02103000	01060501010311010I	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
5251	E02103000	01060501010311010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	939.60	939.60	0.00	0.00
5251	E02103000	01060501010315010I			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	329,755.52	329,755.52	0.00	0.00
5251	E02103000	01060501010315010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,666.40	141,666.40	0.00	0.00
5251	E02103000	01060501010315010I	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	153,262.65	153,262.65	0.00	0.00
5251	E02103000	01060501010315010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,669.48	3,669.48	0.00	0.00
5251	E02103000	01060501010315010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,243.44	24,243.44	0.00	0.00
5251	E02103000	01060501010315010I	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,893.35	6,893.35	0.00	0.00
5251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,249,822.60	2,249,822.60	0.00	0.00
5251	F00124000	02020101050311010I			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	437,022.63	437,022.63	0.00	0.00
5251	F00124000	02020101050311010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
5251	F00124000	02020101050311010I	3341		Capacitación	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
5251	F00124000	02020101050311010I	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	292,076.40	292,076.40	0.00	0.00
5251	F00124000	02020101050311010I	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	131,222.60	131,222.60	0.00	0.00
5251	F00124000	02020101050311010I	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,508.03	10,508.03	0.00	0.00
5251	F00124000	02020101050315010I			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,812,799.97	1,812,799.97	0.00	0.00
5251	F00124000	02020101050315010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	388,894.53	388,894.53	0.00	0.00
5251	F00124000	02020101050315010I	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,030,386.65	1,030,386.65	0.00	0.00
5251	F00124000	02020101050315010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,669.43	17,669.43	0.00	0.00
5251	F00124000	02020101050315010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,326.64	109,326.64	0.00	0.00
5251	F00124000	02020101050315010I	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,683.43	35,683.43	0.00	0.00
5251	F00124000	02020101050315010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,166.30	15,166.30	0.00	0.00
5251	F00124000	02020101050315010I	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,294.22	2,294.22	0.00	0.00
5251	F00124000	02020101050315010I	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	36,750.92	36,750.92	0.00	0.00
5251	F00124000	02020101050315010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	164,984.25	164,984.25	0.00	0.00
5251	F00124000	02020101050315010I	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,743.40	2,743.40	0.00	0.00
5251	F00124000	02020101050315010I	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
5251	F00124000	02020101050325010I			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5251	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	10,469,802.95	10,469,802.95	0.00	0.00
5251	H00125000	02010101010111010I			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	434,792.69	434,792.69	0.00	0.00
5251	H00125000	02010101010111010I	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,999.99	2,999.99	0.00	0.00
5251	H00125000	02010101010111010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	246,192.60	246,192.60	0.00	0.00
5251	H00125000	02010101010111010I	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
5251	H00125000	02010101010111010I	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
5251	H00125000	02010101010115010I			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	10,035,010.36	10,035,010.36	0.00	0.00
5251	H00125000	02010101010115010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,652,473.84	2,652,473.84	0.00	0.00
5251	H00125000	02010101010115010I	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	4,253,289.79	4,253,289.79	0.00	0.00
5251	H00125000	02010101010115010I	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00
5251	H00125000	02010101010115010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	160,271.55	160,271.55	0.00	0.00
5251	H00125000	02010101010115010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	685,960.45	685,960.45	0.00	0.00
5251	H00125000	02010101010115010I	1341		Compensación	0.00	0.00	48,138.53	48,138.53	0.00	0.00
5251	H00125000	02010101010115010I	1345		Gratificación	0.00	0.00	206,779.87	206,779.87	0.00	0.00
5251	H00125000	02010101010115010I	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	69,145.27	69,145.27	0.00	0.00
5251	H00125000	02010101010115010I	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
5251	H00125000	02010101010115010I	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
5251	H00125000	02010101010115010I	1595		Despensa	0.00	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	0.00
5251	H00125000	02010101010115010I	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	103,741.12	103,741.12	0.00	0.00
5251	H00125000	02010101010115010I	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	244,690.40	244,690.40	0.00	0.00
5251	H00125000	02010101010115010I	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00
5251	H00125000	02010101010115010I	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	366,373.14	366,373.14	0.00	0.00
5251	H00125000	02010101010115010I	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,272.28	4,272.28	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sesscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00125000	0201010101011150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	38,930.01	38,930.01	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	955,876.71	955,876.71	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010101011150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	53,696.08	53,696.08	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010101011150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,509.84	7,509.84	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010101011150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	107,114.32	107,114.32	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010101011150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	43,072.36	43,072.36	0.00	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	498,511.07	498,511.07	0.00	0.00
8251	I01139000	0206050101031101 01			Cultura alimentaria	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	I01139000	0206050101031101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	I01139000	0206050101031501 01			Cultura alimentaria	0.00	0.00	495,501.07	495,501.07	0.00	0.00
8251	I01139000	0206050101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	239,276.56	239,276.56	0.00	0.00
8251	I01139000	0206050101031501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	181,503.76	181,503.76	0.00	0.00
8251	I01139000	0206050101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,690.26	5,690.26	0.00	0.00
8251	I01139000	0206050101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,200.36	41,200.36	0.00	0.00
8251	I01139000	0206050101031501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,830.13	27,830.13	0.00	0.00
8251	I01139000	0206050101031601 01			Cultura alimentaria	0.00	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00
8251	I01139000	0206050101031601 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00
8251	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	1,132,683.11	1,132,683.11	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010102011501 01			Promoción de la salud	0.00	0.00	944,148.31	944,148.31	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	159,355.20	159,355.20	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010102011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	65,989.12	65,989.12	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,130.15	3,130.15	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,165.84	22,165.84	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,022.08	5,022.08	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010102011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	382.80	382.80	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010102011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	38,803.64	38,803.64	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010102011501 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	11,068.66	11,068.66	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010102011501 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	637,534.82	637,534.82	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010102011601 01			Promoción de la salud	0.00	0.00	188,534.80	188,534.80	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010102011601 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	93,571.40	93,571.40	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010102011601 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	94,963.40	94,963.40	0.00	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	913,709.69	913,709.69	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040201011101 01			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	2,536.00	2,536.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040201011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,536.00	2,536.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040201011501 01			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	911,173.69	911,173.69	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	367,534.28	367,534.28	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040201011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	294,215.91	294,215.91	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,405.58	9,405.58	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,511.33	78,511.33	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,080.88	21,080.88	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040201011501 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	140,425.91	140,425.91	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	376,684.17	376,684.17	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011101 01			Información catastral municipal	0.00	0.00	13,050.68	13,050.68	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	13,050.68	13,050.68	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01			Información catastral municipal	0.00	0.00	353,815.89	353,815.89	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	300,513.48	300,513.48	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,066.95	4,066.95	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,182.20	28,182.20	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,965.26	7,965.26	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,453.00	7,453.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011601 01			Información catastral municipal	0.00	0.00	9,697.60	9,697.60	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011601 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	9,697.60	9,697.60	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	15,056,472.73	15,056,472.73	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,409,497.38	2,409,497.38	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011101 01	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	604,850.57	604,850.57	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
8251	L00119000	0105020204011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	249,132.00	249,132.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	10,165.77	10,165.77	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011101 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	26,585.02	26,585.02	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	234,312.01	234,312.01	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	981,440.81	981,440.81	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	21,479.20	21,479.20	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	11,517,206.07	11,517,206.07	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	959,950.71	959,950.71	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	140,242.00	140,242.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,597.02	14,597.02	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,693.37	107,693.37	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,431.20	35,431.20	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,501,213.32	1,501,213.32	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,113,897.05	1,113,897.05	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	265,991.99	265,991.99	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	131,355.75	131,355.75	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	765,766.62	765,766.62	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011501 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	486,928.58	486,928.58	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,609.70	12,609.70	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	37,323.00	37,323.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,699.60	13,699.60	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,966.01	4,966.01	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011501 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,408,347.61	2,408,347.61	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011501 01	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	3,149,283.16	3,149,283.16	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011501 01	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	109,185.18	109,185.18	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,556.00	5,556.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204011501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	272,968.00	272,968.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204012501 02			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,129,769.28	1,129,769.28	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020204012501 02	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	1,129,769.28	1,129,769.28	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	425,724.06	425,724.06	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051101 01			Asesoria juridica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,979.99	3,979.99	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,979.99	3,979.99	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051501 01			Asesoria juridica al ayuntamiento	0.00	0.00	421,744.07	421,744.07	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	364,467.84	364,467.84	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,001.99	5,001.99	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,288.65	40,288.65	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,965.59	11,965.59	0.00	0.00
8251	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	0.00	0.00	232,211.50	232,211.50	0.00	0.00
8251	M00164000	0103090301011101 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00
8251	M00164000	0103090301011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00
8251	M00164000	0103090301011501 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	229,301.50	229,301.50	0.00	0.00
8251	M00164000	0103090301011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	204,781.68	204,781.68	0.00	0.00
8251	M00164000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,617.50	2,617.50	0.00	0.00
8251	M00164000	0103090301011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,313.24	17,313.24	0.00	0.00
8251	M00164000	0103090301011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,588.88	4,588.88	0.00	0.00
8251	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	316,634.45	316,634.45	0.00	0.00
8251	N00131000	0202060101011101 01			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
8251	N00131000	0202060101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
8251	N00131000	0202060101011501 01			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	314,076.85	314,076.85	0.00	0.00
8251	N00131000	0202060101011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	281,323.99	281,323.99	0.00	0.00
8251	N00131000	0202060101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,628.64	3,628.64	0.00	0.00
8251	N00131000	0202060101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,202.00	23,202.00	0.00	0.00
8251	N00131000	0202060101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,922.22	5,922.22	0.00	0.00
8251	N00131000	0202060101011601 01			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
8251	N00131000	0202060101011601 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 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
8251	C00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	1,307,709.04	1,307,709.04	0.00	0.00
8251	C00141000	02040201010111010101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8251	C00141000	02040201010111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8251	C00141000	02040201010115010101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,143,616.26	1,143,616.26	0.00	0.00
8251	C00141000	02040201010115010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,926.45	70,926.45	0.00	0.00
8251	C00141000	02040201010115010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	911,743.64	911,743.64	0.00	0.00
8251	C00141000	02040201010115010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,781.60	12,781.60	0.00	0.00
8251	C00141000	02040201010115010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,949.41	79,949.41	0.00	0.00
8251	C00141000	02040201010115010101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,951.95	29,951.95	0.00	0.00
8251	C00141000	02040201010115010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00
8251	C00141000	02040201010115010101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	36,738.51	36,738.51	0.00	0.00
8251	C00141000	02040201010115010101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	652.50	652.50	0.00	0.00
8251	C00141000	02040201010116010101			Servicios culturales	0.00	0.00	162,191.78	162,191.78	0.00	0.00
8251	C00141000	02040201010116010101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00
8251	C00141000	02040201010116010101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00141000	02040201010116010101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	146,879.78	146,879.78	0.00	0.00
8251	P00152000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Mujer	0.00	0.00	388,649.25	388,649.25	0.00	0.00
8251	P00152000	02060805010111010101			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	29,725.32	29,725.32	0.00	0.00
8251	P00152000	02060805010111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,725.32	29,725.32	0.00	0.00
8251	P00152000	02060805010115010101			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	158,883.25	158,883.25	0.00	0.00
8251	P00152000	02060805010115010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	135,867.84	135,867.84	0.00	0.00
8251	P00152000	02060805010115010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,962.67	1,962.67	0.00	0.00
8251	P00152000	02060805010115010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,897.80	14,897.80	0.00	0.00
8251	P00152000	02060805010115010101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,254.94	4,254.94	0.00	0.00
8251	P00152000	02060805010116010101			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00
8251	P00152000	02060805010116010101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00
8251	P00152000	02060805010126010103			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	199,999.68	199,999.68	0.00	0.00
8251	P00152000	02060805010126010103	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	P00152000	02060805010126010103	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,999.68	3,999.68	0.00	0.00
8251	P00152000	02060805010126010103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	7,995,251.60	7,995,251.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010111010101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	218,381.64	218,381.64	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010111010101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	39,280.00	39,280.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010111010101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	11,499.96	11,499.96	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010111010101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	15,075.36	15,075.36	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010111010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	89,896.62	89,896.62	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010115010101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	442,290.63	442,290.63	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010115010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,879.68	106,879.68	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010115010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,464.45	1,464.45	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010115010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,719.26	11,719.26	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010115010101	1341		Compensación	0.00	0.00	56,256.06	56,256.06	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010115010101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,542.48	25,542.48	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010115010101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	29,651.92	29,651.92	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010115010101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,487.00	10,487.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010115010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	200,287.80	200,287.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010125010102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	6,853,549.13	6,853,549.13	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010125010102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,983,915.90	3,983,915.90	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010125010102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,645.00	52,645.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010125010102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	350,657.81	350,657.81	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010125010102	1341		Compensación	0.00	0.00	243,247.35	243,247.35	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010125010102	1345		Gratificación	0.00	0.00	403,606.68	403,606.68	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010125010102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,323,742.19	1,323,742.19	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010125010102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	384,250.00	384,250.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010125010102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	111,464.00	111,464.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010125010105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	481,030.00	481,030.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010125010105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	481,030.00	481,030.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	349,212.76	349,212.76	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107040101011101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	25,104.00	25,104.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107040101011101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,104.00	25,104.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107040101011501			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	295,351.20	295,351.20	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107040101011501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	257,549.48	257,549.48	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107040101011501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,199.13	3,199.13	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107040101011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,768.81	20,768.81	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107040101011501	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,573.99	5,573.99	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107040101011501	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,259.79	8,259.79	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107040101011601			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	28,757.56	28,757.56	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107040101011601	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	28,757.56	28,757.56	0.00	0.00
8251	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	526,040.07	526,040.07	0.00	0.00
8251	S00165000	0105020501071101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
8251	S00165000	0105020501071101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
8251	S00165000	0105020501071501			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	522,032.87	522,032.87	0.00	0.00
8251	S00165000	0105020501071501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	158,845.56	158,845.56	0.00	0.00
8251	S00165000	0105020501071501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	292,765.84	292,765.84	0.00	0.00
8251	S00165000	0105020501071501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,267.40	6,267.40	0.00	0.00
8251	S00165000	0105020501071501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,174.33	50,174.33	0.00	0.00
8251	S00165000	0105020501071501	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,979.74	13,979.74	0.00	0.00
8251	S00165000	0105020501071601			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	3,097.20	3,097.20	0.00	0.00
8251	S00165000	0105020501071601	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,097.20	3,097.20	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,529,418.58	1,529,418.58	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	51,756.62	51,756.62	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	51,756.62	51,756.62	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011501			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	382,640.68	382,640.68	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	171,589.76	171,589.76	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,353.20	2,353.20	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,825.64	18,825.64	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011501	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	10,172.92	10,172.92	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011501	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,779.04	5,779.04	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	125,234.52	125,234.52	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,785.60	48,785.60	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101012501			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,094,821.58	1,094,821.58	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101012501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	651,655.50	651,655.50	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101012501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,523.02	9,523.02	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101012501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,035.04	80,035.04	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101012501	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	37,123.24	37,123.24	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101012501	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,484.78	26,484.78	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101012501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101012501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**10,241,294.89**	**10,227,374.89**	**13,920.00**	**0.00**
8252	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	8,507,741.89	8,493,821.89	13,920.00	0.00
8252	A00144000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,507,741.89	8,493,821.89	13,920.00	0.00
8252	A00144000	0103010102011501	4363		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	6,036,000.00	6,036,000.00	0.00	0.00
8252	A00144000	0103010102011501	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,528,472.81	1,528,472.81	0.00	0.00
8252	A00144000	0103010102011501	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	943,269.08	929,349.08	13,920.00	0.00
8252	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	1,733,553.00	1,733,553.00	0.00	0.00
8252	L00119000	0105020204011101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,733,553.00	1,733,553.00	0.00	0.00
8252	L00119000	0105020204011101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,733,553.00	1,733,553.00	0.00	0.00
8255					**Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**21,817,112.36**	**21,817,112.36**	**0.00**	**0.00**
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	21,817,112.36	21,817,112.36	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105031101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,702,022.28	2,702,022.28	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105031101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,495,992.21	1,495,992.21	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105031101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	732,722.46	732,722.46	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105031101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	149,542.63	149,542.63	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105031101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	72,298.76	72,298.76	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	02020101050311010 1	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	251,468.20	251,468.20	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105032501 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	8,495,967.91	8,495,967.91	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105032501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,495,967.91	8,495,967.91	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105032601 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	10,619,122.17	10,619,122.17	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105032601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,619,122.17	10,619,122.17	0.00	0.00
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	0.00	0.00	8,378,298.03	8,378,298.03	0.00	0.00
8256	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8256	A00109000	0103010103021101 01			Operación registral civil	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8256	A00109000	0106010103021101 01	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8256	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8256	A00143000	0206080502021501 01			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8256	A00143000	0206080502021501 01	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8256	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	147,596.08	147,596.08	0.00	0.00
8256	A00144000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	147,596.08	147,596.08	0.00	0.00
8256	A00144000	0103010102011101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	128,108.08	128,108.08	0.00	0.00
8256	A00144000	0103010102011101 01	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
8256	C01150000				Regiduría I Cultura	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8256	C01150000	0205010101061101 01			Apoyo municipal a la educación basica	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8256	C01150000	0205010101061101 01	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8256	C05140000				Regiduría V Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8256	C05140000	0301020102021101 01			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8256	C05140000	0301020102021101 01	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8256	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	63,182.00	63,182.00	0.00	0.00
8256	D00101000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8256	D00101000	0103090201011101 01	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8256	D00101000	0103090201011601 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00	0.00
8256	D00101000	0103090201011601 01	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00	0.00
8256	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00
8256	E00121000	0105020602011101 01			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00
8256	E00121000	0105020602011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8256	E00121000	0105020602011101 01	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	3,030,924.45	3,030,924.45	0.00	0.00
8256	H00125000	0201010101011101 01			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	3,030,924.45	3,030,924.45	0.00	0.00
8256	H00125000	0201010101011101 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,913,895.88	2,913,895.88	0.00	0.00
8256	H00125000	0201010101011101 01	5971		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	70,760.00	70,760.00	0.00	0.00
8256	H00125000	0201010101011101 01	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	46,268.57	46,268.57	0.00	0.00
8256	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	89,514.88	89,514.88	0.00	0.00
8256	I02153000	0203010102011501 01			Promoción de la salud	0.00	0.00	89,514.88	89,514.88	0.00	0.00
8256	I02153000	0203010102011501 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	66,314.88	66,314.88	0.00	0.00
8256	I02153000	0203010102011501 01	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8256	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8256	K00138000	0103040201011101 01			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8256	K00138000	0103040201011101 01	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8256	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00
8256	M00155000	0103050101051101 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00
8256	M00155000	0103050101051101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00
8256	P00152000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	P00152000	0206060501011101 01			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	4,488,622.62	4,488,622.62	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101011501 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	252,822.00	252,822.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101011501 01	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	219,240.00	219,240.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101011501 01	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	33,582.00	33,582.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,673,757.62	3,673,757.62	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101012501 02	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	3,673,757.62	3,673,757.62	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101012501 05			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	562,043.00	562,043.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	Q00104000	0107010101012501O5	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	562,043.00	562,043.00	0.00	0.00
8256	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	461,020.00	461,020.00	0.00	0.00
8256	T00105000	0107020101011501O1			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8256	T00105000	0107020101011501O1	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8256	T00105000	0107020101012501O2			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
8256	T00105000	0107020101012501O2	5821		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	59,399,446.16	80,501.79	59,399,944.37	0.00
8271	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	392,310.25	0.00	392,310.25	0.00
8271	A00109000	0108010103021101O1			Operación registral civil	0.00	0.00	94,311.00	0.00	94,311.00	0.00
8271	A00109000	0108010103021101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	91,255.00	0.00	91,255.00	0.00
8271	A00109000	0108010103021101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,056.00	0.00	3,056.00	0.00
8271	A00109000	0108010103021501O1			Operación registral civil	0.00	0.00	293,017.05	0.00	293,017.05	0.00
8271	A00109000	0108010103021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,282.22	0.00	150,282.22	0.00
8271	A00109000	0108010103021501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	56,016.18	0.00	56,016.18	0.00
8271	A00109000	0108010103021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,579.80	0.00	2,579.80	0.00
8271	A00109000	0108010103021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,531.17	0.00	16,531.17	0.00
8271	A00109000	0108010103021501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,725.68	0.00	4,725.68	0.00
8271	A00109000	0108010103021501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,751.60	0.00	1,751.60	0.00
8271	A00109000	0108010103021501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	47,432.40	0.00	47,432.40	0.00
8271	A00109000	0108010103021501O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	13,696.00	0.00	13,696.00	0.00
8271	A00109000	0108010103021601O1			Operación registral civil	0.00	0.00	4,982.20	0.00	4,982.20	0.00
8271	A00109000	0108010103021601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,982.20	0.00	4,982.20	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	245,064.28	0.00	245,064.28	0.00
8271	A00122000	0108040101011101O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	A00122000	0108040101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	A00122000	0108040101011501O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	243,464.28	0.00	243,464.28	0.00
8271	A00122000	0108040101011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	200,517.36	0.00	200,517.36	0.00
8271	A00122000	0108040101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,043.11	0.00	3,043.11	0.00
8271	A00122000	0108040101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,405.49	0.00	31,405.49	0.00
8271	A00122000	0108040101011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,498.32	0.00	8,498.32	0.00
8271	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	254,659.36	0.00	254,659.36	0.00
8271	A00143000	0206080602021501O1			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	199,650.58	0.00	199,650.58	0.00
8271	A00143000	0206080602021501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	149,425.77	0.00	149,425.77	0.00
8271	A00143000	0206080602021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,067.92	0.00	2,067.92	0.00
8271	A00143000	0206080602021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,543.12	0.00	16,543.12	0.00
8271	A00143000	0206080602021501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,696.80	0.00	4,696.80	0.00
8271	A00143000	0206080602021501O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
8271	A00143000	0206080602021501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	23,088.97	0.00	23,088.97	0.00
8271	A00143000	0206080602021601O1			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	55,018.80	0.00	55,018.80	0.00
8271	A00143000	0206080602021601O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	55,018.80	0.00	55,018.80	0.00
8271	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	4,687,012.74	0.00	4,687,012.74	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	207,331.36	0.00	207,331.36	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	44,109.00	0.00	44,109.00	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	106,546.74	0.00	106,546.74	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	50,571.62	0.00	50,571.62	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,938,929.44	0.00	1,938,929.44	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	422,068.32	0.00	422,068.32	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	151,095.27	0.00	151,095.27	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	573,831.78	0.00	573,831.78	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,070.78	0.00	14,070.78	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,521.97	0.00	80,521.97	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	62,761.44	0.00	62,761.44	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	58,467.63	0.00	58,467.63	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	61,868.65	0.00	61,868.65	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00144000	0103010102011501O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	835.20	0.00	835.20	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	3121		Gas	0.00	0.00	3,900.02	0.00	3,900.02	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	15,923.00	0.00	15,923.00	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	85,840.00	0.00	85,840.00	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	398,560.98	0.00	398,560.98	0.00
8271	A00144000	0103010102011601O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,740,751.94	0.00	2,740,751.94	0.00
8271	A00144000	0103010102011601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	757,292.38	0.00	757,292.38	0.00
8271	A00144000	0103010102011601O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,983,459.56	0.00	1,983,459.56	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	168,596.61	0.00	168,596.61	0.00
8271	A02102000	0102040101011101O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00
8271	A02102000	0102040101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00
8271	A02102000	0102040101011501O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	163,608.29	0.00	163,608.29	0.00
8271	A02102000	0102040101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,686.40	0.00	141,686.40	0.00
8271	A02102000	0102040101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,941.48	0.00	1,941.48	0.00
8271	A02102000	0102040101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,535.78	0.00	15,535.78	0.00
8271	A02102000	0102040101011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,444.63	0.00	4,444.63	0.00
8271	A02102000	0102040101016001O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	118.32	0.00	118.32	0.00
8271	A02102000	0102040101016001O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	118.32	0.00	118.32	0.00
8271	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	560,203.30	0.00	560,203.30	0.00
8271	B00B00000	0103040101011101O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	9,310.00	0.00	9,310.00	0.00
8271	B00B00000	0103040101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,310.00	0.00	9,310.00	0.00
8271	B00B00000	0103040101011501O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	550,893.30	0.00	550,893.30	0.00
8271	B00B00000	0103040101011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	345,244.56	0.00	345,244.56	0.00
8271	B00B00000	0103040101011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	74,951.10	0.00	74,951.10	0.00
8271	B00B00000	0103040101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,763.96	0.00	5,763.96	0.00
8271	B00B00000	0103040101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,160.56	0.00	46,160.56	0.00
8271	B00B00000	0103040101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	62,761.44	0.00	62,761.44	0.00
8271	B00B00000	0103040101011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,011.68	0.00	16,011.68	0.00
8271	C01150000				Regiduría I Cultura	0.00	0.00	473,442.15	0.00	473,442.15	0.00
8271	C01150000	0205010101061101O1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	473.00	0.00	473.00	0.00
8271	C01150000	0205010101061101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	473.00	0.00	473.00	0.00
8271	C01150000	0205010101061501O1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	472,969.15	0.00	472,969.15	0.00
8271	C01150000	0205010101061501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
8271	C01150000	0205010101061501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	73,739.95	0.00	73,739.95	0.00
8271	C01150000	0205010101061501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,249.39	0.00	5,249.39	0.00
8271	C01150000	0205010101061501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,043.89	0.00	42,043.89	0.00
8271	C01150000	0205010101061501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	0.00	30,671.04	0.00
8271	C01150000	0205010101061501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,564.48	0.00	13,564.48	0.00
8271	C02160000				Regiduría II Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	362,038.48	0.00	362,038.48	0.00
8271	C02160000	0201040103011101O1			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02160000	0201040103011501O1			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	362,038.48	0.00	362,038.48	0.00
8271	C02160000	0201040103011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
8271	C02160000	0201040103011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	0.00	4,217.39	0.00
8271	C02160000	0201040103011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	0.00	33,739.09	0.00
8271	C02160000	0201040103011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	5,068.00	0.00	5,068.00	0.00
8271	C02160000	0201040103011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	0.00	11,293.60	0.00
8271	C03157000				Regiduría III Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	387,621.52	0.00	387,621.52	0.00
8271	C03157000	0202010105021101O1			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03157000	0202010105021501O1			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	387,621.52	0.00	387,621.52	0.00
8271	C03157000	0202010105021501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
8271	C03157000	0202010105021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	0.00	4,217.39	0.00
8271	C03157000	0202010105021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	0.00	33,739.09	0.00
8271	C03157000	0202010105021501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	0.00	30,671.04	0.00
8271	C03157000	0202010105021501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	0.00	11,293.60	0.00
8271	C04142000				Regiduría IV Deporte	0.00	0.00	387,621.52	0.00	387,621.52	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C04142000	0204010101011110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04142000	0204010101011150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	387,621.52	0.00	387,621.52	0.00
8271	C04142000	0204010101011150101	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
8271	C04142000	0204010101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	0.00	4,217.39	0.00
8271	C04142000	0204010101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	0.00	33,739.09	0.00
8271	C04142000	0204010101011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	0.00	30,671.04	0.00
8271	C04142000	0204010101011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	0.00	11,293.60	0.00
8271	C05140000				Regiduría V Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	481,344.67	0.00	481,344.67	0.00
8271	C05140000	0301020102021101 01			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	6,617.00	0.00	6,617.00	0.00
8271	C05140000	0301020102021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	783.00	0.00	783.00	0.00
8271	C05140000	0301020102021101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,834.00	0.00	5,834.00	0.00
8271	C05140000	0301020102021501 01			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	474,727.67	0.00	474,727.67	0.00
8271	C05140000	0301020102021501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
8271	C05140000	0301020102021501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	73,988.17	0.00	73,988.17	0.00
8271	C05140000	0301020102021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,249.39	0.00	5,249.39	0.00
8271	C05140000	0301020102021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,043.89	0.00	42,043.89	0.00
8271	C05140000	0301020102021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	0.00	30,671.04	0.00
8271	C05140000	0301020102021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,587.28	0.00	13,587.28	0.00
8271	C05140000	0301020102021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,487.50	0.00	1,487.50	0.00
8271	C06127000				Regiduría VI Alumbrado Público	0.00	0.00	377,453.88	0.00	377,453.88	0.00
8271	C06127000	0303050101031101 01			Electrificación urbana	0.00	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00
8271	C06127000	0303050101031101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00
8271	C06127000	0303050101031501 01			Electrificación urbana	0.00	0.00	376,119.88	0.00	376,119.88	0.00
8271	C06127000	0303050101031501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
8271	C06127000	0303050101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	0.00	4,217.39	0.00
8271	C06127000	0303050101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	0.00	33,739.09	0.00
8271	C06127000	0303050101031501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	19,169.40	0.00	19,169.40	0.00
8271	C06127000	0303050101031501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	0.00	11,293.60	0.00
8271	C07149000				Regiduría VII Fomento Turístico	0.00	0.00	393,399.52	0.00	393,399.52	0.00
8271	C07149000	0307010102011101 01			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	4,595.00	0.00	4,595.00	0.00
8271	C07149000	0307010102011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,876.80	0.00	2,876.80	0.00
8271	C07149000	0307010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,718.20	0.00	1,718.20	0.00
8271	C07149000	0307010102011501 01			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	388,804.52	0.00	388,804.52	0.00
8271	C07149000	0307010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
8271	C07149000	0307010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	0.00	4,217.39	0.00
8271	C07149000	0307010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	0.00	33,739.09	0.00
8271	C07149000	0307010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	0.00	30,671.04	0.00
8271	C07149000	0307010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	0.00	11,293.60	0.00
8271	C07149000	0307010102011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,183.00	0.00	1,183.00	0.00
8271	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,529,852.28	0.00	1,529,852.28	0.00
8271	D00101000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	114,039.80	0.00	114,039.80	0.00
8271	D00101000	0103090201011101 01	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	101,853.80	0.00	101,853.80	0.00
8271	D00101000	0103090201011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,186.00	0.00	12,186.00	0.00
8271	D00101000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,308,656.45	0.00	1,308,656.45	0.00
8271	D00101000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	548,560.51	0.00	548,560.51	0.00
8271	D00101000	0103090201011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	488,619.69	0.00	488,619.69	0.00
8271	D00101000	0103090201011501 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	D00101000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,630.36	0.00	23,630.36	0.00
8271	D00101000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,404.23	0.00	119,404.23	0.00
8271	D00101000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	5,778.28	0.00	5,778.28	0.00
8271	D00101000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,178.36	0.00	30,178.36	0.00
8271	D00101000	0103090201011501 01	1348		Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	D00101000	0103090201011501 01	1542		Dias cívicos y económicos	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
8271	D00101000	0103090201011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	D00101000	0103090201011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	18,561.00	0.00	18,561.00	0.00
8271	D00101000	0103090201011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,024.00	0.00	13,024.00	0.00
8271	D00101000	0103090201011501 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	54,230.00	0.00	54,230.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
8271	D00101000	01030902010115010 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00
8271	D00101000	0103090201011601 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	108,946.01	0.00	108,946.01	0.00
8271	D00101000	0103090201011601 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	108,946.01	0.00	108,946.01	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	4,460,345.14	0.00	4,460,345.14	0.00
8271	E00121000	0105020602011101 01			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	132,943.68	0.00	132,943.68	0.00
8271	E00121000	0105020602011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	357.28	0.00	357.28	0.00
8271	E00121000	0105020602011101 01	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	18,351.20	0.00	18,351.20	0.00
8271	E00121000	0105020602011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00	0.00
8271	E00121000	0105020602011101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	49,242.00	0.00	49,242.00	0.00
8271	E00121000	0105020602011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,606.60	0.00	5,606.60	0.00
8271	E00121000	0105020602011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,706.60	0.00	3,706.60	0.00
8271	E00121000	0105020602011501 01			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	4,244,405.63	0.00	4,244,405.63	0.00
8271	E00121000	0105020602011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	245,220.51	0.00	245,220.51	0.00
8271	E00121000	0105020602011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	2,755,282.70	0.00	2,755,282.70	0.00
8271	E00121000	0105020602011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,124.95	0.00	40,124.95	0.00
8271	E00121000	0105020602011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	306,375.12	0.00	306,375.12	0.00
8271	E00121000	0105020602011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	78,568.17	0.00	78,568.17	0.00
8271	E00121000	0105020602011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	57,239.39	0.00	57,239.39	0.00
8271	E00121000	0105020602011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	28,758.72	0.00	28,758.72	0.00
8271	E00121000	0105020602011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	58,882.32	0.00	58,882.32	0.00
8271	E00121000	0105020602011501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	17,701.60	0.00	17,701.60	0.00
8271	E00121000	0105020602011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,652.50	0.00	6,652.50	0.00
8271	E00121000	0105020602011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	251,233.57	0.00	251,233.57	0.00
8271	E00121000	0105020602011501 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	19,430.00	0.00	19,430.00	0.00
8271	E00121000	0105020602011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	333,663.66	0.00	333,663.66	0.00
8271	E00121000	0105020602011501 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	18,633.00	0.00	18,633.00	0.00
8271	E00121000	0105020602011501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,727.02	0.00	13,727.02	0.00
8271	E00121000	0105020602011501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
8271	E00121000	0105020602011501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00
8271	E00121000	0105020602011501 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	394.40	0.00	394.40	0.00
8271	E00121000	0105020602011601 01			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	82,995.83	0.00	82,995.83	0.00
8271	E00121000	0105020602011601 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	82,995.83	0.00	82,995.83	0.00
8271	E02103000				Informática Comunicación Social	0.00	0.00	343,455.12	0.00	343,455.12	0.00
8271	E02103000	0108050101031101 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	13,699.60	0.00	13,699.60	0.00
8271	E02103000	0108050101031101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
8271	E02103000	0108050101031101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	939.60	0.00	939.60	0.00
8271	E02103000	0108050101031501 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	329,755.52	0.00	329,755.52	0.00
8271	E02103000	0108050101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,686.40	0.00	141,686.40	0.00
8271	E02103000	0108050101031501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	153,282.85	0.00	153,282.85	0.00
8271	E02103000	0108050101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,669.48	0.00	3,669.48	0.00
8271	E02103000	0108050101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,243.44	0.00	24,243.44	0.00
8271	E02103000	0108050101031501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,893.35	0.00	6,893.35	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,249,822.60	0.00	2,249,822.60	0.00
8271	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	437,022.63	0.00	437,022.63	0.00
8271	F00124000	0202010105031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	785.60	0.00	785.60	0.00
8271	F00124000	0202010105031101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00
8271	F00124000	0202010105031101 01	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	292,076.40	0.00	292,076.40	0.00
8271	F00124000	0202010105031101 01	3812		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	131,222.60	0.00	131,222.60	0.00
8271	F00124000	0202010105031101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,508.03	0.00	10,508.03	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,812,799.97	0.00	1,812,799.97	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	368,894.53	0.00	368,894.53	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,030,388.85	0.00	1,030,388.85	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,669.43	0.00	17,669.43	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,326.64	0.00	109,326.64	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,883.43	0.00	35,883.43	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,158.30	0.00	15,158.30	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 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
8271	F00124000	02020101050315010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,294.22	0.00	2,294.22	0.00
8271	F00124000	02020101050315010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	36,750.92	0.00	36,750.92	0.00
8271	F00124000	02020101050315010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	164,984.25	0.00	164,984.25	0.00
8271	F00124000	02020101050315010 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,743.40	0.00	2,743.40	0.00
8271	F00124000	02020101050315010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	F00124000	02020101050325010 1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	10,469,180.95	622.00	10,468,558.95	0.00
8271	H00125000	02010101010111010 1			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	434,792.59	0.00	434,792.59	0.00
8271	H00125000	02010101010111010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,999.99	0.00	2,999.99	0.00
8271	H00125000	02010101010111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	246,192.60	0.00	246,192.60	0.00
8271	H00125000	02010101010111010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	H00125000	02010101010111010 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	10,034,388.36	622.00	10,033,766.36	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,652,473.64	0.00	2,652,473.64	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	4,252,667.79	622.00	4,252,045.79	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	180,271.55	0.00	180,271.55	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	885,960.45	0.00	885,960.45	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	48,138.53	0.00	48,138.53	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	206,779.87	0.00	206,779.87	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	69,145.27	0.00	69,145.27	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	103,741.12	0.00	103,741.12	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	244,690.40	0.00	244,690.40	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	366,373.14	0.00	366,373.14	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,272.26	0.00	4,272.26	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	36,930.01	0.00	36,930.01	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	955,976.71	0.00	955,976.71	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	53,696.08	0.00	53,696.08	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,509.84	0.00	7,509.84	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	107,114.32	0.00	107,114.32	0.00
8271	H00125000	02010101010115010 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	43,072.36	0.00	43,072.36	0.00
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	497,365.07	1,146.00	496,219.07	0.00
8271	I01139000	02060501010311010 1			Cultura alimentaria	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	I01139000	02060501010311010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	I01139000	02060501010315010 1			Cultura alimentaria	0.00	0.00	494,355.07	1,146.00	493,209.07	0.00
8271	I01139000	02060501010315010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,130.56	1,146.00	236,984.56	0.00
8271	I01139000	02060501010315010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	181,503.76	0.00	181,503.76	0.00
8271	I01139000	02060501010315010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,690.26	0.00	5,690.26	0.00
8271	I01139000	02060501010315010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,200.36	0.00	41,200.36	0.00
8271	I01139000	02060501010315010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,830.13	0.00	27,830.13	0.00
8271	I01139000	02060501010316010 1			Cultura alimentaria	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
8271	I01139000	02060501010316010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
8271	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	1,132,683.11	0.00	1,132,683.11	0.00
8271	I02153000	02030101020115010 1			Promoción de la salud	0.00	0.00	944,148.31	0.00	944,148.31	0.00
8271	I02153000	02030101020115010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	159,355.20	0.00	159,355.20	0.00
8271	I02153000	02030101020115010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	65,989.12	0.00	65,989.12	0.00
8271	I02153000	02030101020115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,130.15	0.00	3,130.15	0.00
8271	I02153000	02030101020115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,165.84	0.00	22,165.84	0.00
8271	I02153000	02030101020115010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,022.08	0.00	5,022.08	0.00
8271	I02153000	02030101020115010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8271	I02153000	02030101020115010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	382.80	0.00	382.80	0.00
8271	I02153000	02030101020115010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	38,803.64	0.00	38,803.64	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	I02153000	02030101020115010101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	11,068.66	0.00	11,068.66	0.00
8271	I02153000	02030101020115010101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	637,534.82	0.00	637,534.82	0.00
8271	I02153000	02030101020115010101			Promoción de la salud	0.00	0.00	188,534.80	0.00	188,534.80	0.00
8271	I02153000	02030101020116010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	93,571.40	0.00	93,571.40	0.00
8271	I02153000	02030101020116010101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	94,963.40	0.00	94,963.40	0.00
8271	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	913,709.89	0.00	913,709.89	0.00
8271	K00138000	01030402010111010101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	2,536.00	0.00	2,536.00	0.00
8271	K00138000	01030402010111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,536.00	0.00	2,536.00	0.00
8271	K00138000	01030402010115010101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	911,173.89	0.00	911,173.89	0.00
8271	K00138000	01030402010115010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	367,534.28	0.00	367,534.28	0.00
8271	K00138000	01030402010115010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	294,215.91	0.00	294,215.91	0.00
8271	K00138000	01030402010115010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,405.58	0.00	9,405.58	0.00
8271	K00138000	01030402010115010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,511.33	0.00	78,511.33	0.00
8271	K00138000	01030402010115010101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,080.68	0.00	21,080.68	0.00
8271	K00138000	01030402010115010101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	140,425.91	0.00	140,425.91	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	376,664.17	0.00	376,664.17	0.00
8271	L00118000	01080102020111010101			Información catastral municipal	0.00	0.00	13,050.68	0.00	13,050.68	0.00
8271	L00118000	01080102020111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	13,050.68	0.00	13,050.68	0.00
8271	L00118000	01080102020115010101			Información catastral municipal	0.00	0.00	353,915.69	0.00	353,915.69	0.00
8271	L00118000	01080102020115010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	300,513.48	0.00	300,513.48	0.00
8271	L00118000	01080102020115010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,066.95	0.00	4,066.95	0.00
8271	L00118000	01080102020115010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,182.20	0.00	28,182.20	0.00
8271	L00118000	01080102020115010101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,965.26	0.00	7,965.26	0.00
8271	L00118000	01080102020115010101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00
8271	L00118000	01080102020115010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,453.00	0.00	7,453.00	0.00
8271	L00118000	01080102020116010101			Información catastral municipal	0.00	0.00	9,697.60	0.00	9,697.60	0.00
8271	L00118000	01080102020116010101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	9,697.60	0.00	9,697.60	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	14,991,587.94	64,884.79	14,926,703.15	0.00
8271	L00119000	01050202040111010101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,409,497.38	0.00	2,409,497.38	0.00
8271	L00119000	01050202040111010101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	804,650.57	0.00	804,650.57	0.00
8271	L00119000	01050202040111010101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	249,132.00	0.00	249,132.00	0.00
8271	L00119000	01050202040111010101	3341		Capacitación	0.00	0.00	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00
8271	L00119000	01050202040111010101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00
8271	L00119000	01050202040111010101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	10,165.77	0.00	10,165.77	0.00
8271	L00119000	01050202040111010101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	26,585.02	0.00	26,585.02	0.00
8271	L00119000	01050202040111010101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	234,312.01	0.00	234,312.01	0.00
8271	L00119000	01050202040111010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	981,440.81	0.00	981,440.81	0.00
8271	L00119000	01050202040111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	21,479.20	0.00	21,479.20	0.00
8271	L00119000	01050202040116010101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	11,517,206.07	0.00	11,517,206.07	0.00
8271	L00119000	01050202040115010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	959,950.71	0.00	959,950.71	0.00
8271	L00119000	01050202040115010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	140,242.00	0.00	140,242.00	0.00
8271	L00119000	01050202040115010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,597.02	0.00	14,597.02	0.00
8271	L00119000	01050202040115010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,693.37	0.00	107,693.37	0.00
8271	L00119000	01050202040115010101	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,431.20	0.00	35,431.20	0.00
8271	L00119000	01050202040115010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,501,213.32	0.00	1,501,213.32	0.00
8271	L00119000	01050202040115010101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,113,897.05	0.00	1,113,897.05	0.00
8271	L00119000	01050202040115010101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	265,991.99	0.00	265,991.99	0.00
8271	L00119000	01050202040115010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	131,355.75	0.00	131,355.75	0.00
8271	L00119000	01050202040115010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	765,766.62	0.00	765,766.62	0.00
8271	L00119000	01050202040115010101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	468,928.56	0.00	468,928.56	0.00
8271	L00119000	01050202040115010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,609.70	0.00	12,609.70	0.00
8271	L00119000	01050202040115010101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	37,323.00	0.00	37,323.00	0.00
8271	L00119000	01050202040115010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,699.60	0.00	13,699.60	0.00
8271	L00119000	01050202040115010101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,966.01	0.00	4,966.01	0.00
8271	L00119000	01050202040115010101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,408,347.81	0.00	2,408,347.81	0.00
8271	L00119000	01050202040115010101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	3,149,283.16	0.00	3,149,283.16	0.00
8271	L00119000	01050202040115010101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	109,185.18	0.00	109,185.18	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (7)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00119000	0105020204011501O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00
8271	L00119000	0105020204011501O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	272,968.00	0.00	272,968.00	0.00
8271	L00119000	0105020204012501O2			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,064,884.49	64,884.79	999,999.70	0.00
8271	L00119000	0105020204012501O2	3132		Servicio de conducción de agua	0.00	0.00	1,064,884.49	64,884.79	999,999.70	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	425,724.06	0.00	425,724.06	0.00
8271	M00155000	0103050101051101O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,979.99	0.00	3,979.99	0.00
8271	M00155000	0103050101051101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,979.99	0.00	3,979.99	0.00
8271	M00155000	0103050101051501O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	421,744.07	0.00	421,744.07	0.00
8271	M00155000	0103050101051501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	364,487.84	0.00	364,487.84	0.00
8271	M00155000	0103050101051501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,001.99	0.00	5,001.99	0.00
8271	M00155000	0103050101051501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,288.65	0.00	40,288.65	0.00
8271	M00155000	0103050101051501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,965.59	0.00	11,965.59	0.00
8271	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	0.00	0.00	232,211.50	0.00	232,211.50	0.00
8271	M00164000	0103090301011101O1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00
8271	M00164000	0103090301011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00
8271	M00164000	0103090301011501O1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	229,301.50	0.00	229,301.50	0.00
8271	M00164000	0103090301011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	204,781.88	0.00	204,781.88	0.00
8271	M00164000	0103090301011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,617.50	0.00	2,617.50	0.00
8271	M00164000	0103090301011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,313.24	0.00	17,313.24	0.00
8271	M00164000	0103090301011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,588.88	0.00	4,588.88	0.00
8271	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	318,634.45	0.00	318,634.45	0.00
8271	N00131000	0202060101011101O1			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00
8271	N00131000	0202060101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00
8271	N00131000	0202060101011501O1			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	314,076.85	0.00	314,076.85	0.00
8271	N00131000	0202060101011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	281,323.99	0.00	281,323.99	0.00
8271	N00131000	0202060101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,628.64	0.00	3,628.64	0.00
8271	N00131000	0202060101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,202.00	0.00	23,202.00	0.00
8271	N00131000	0202060101011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,922.22	0.00	5,922.22	0.00
8271	N00131000	0202060101011601O1			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	417.60	0.00	417.60	0.00
8271	N00131000	0202060101011601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	417.60	0.00	417.60	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	1,307,708.04	0.00	1,307,708.04	0.00
8271	O00141000	0204020101011101O1			Servicios culturales	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	O00141000	0204020101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	O00141000	0204020101011501O1			Servicios culturales	0.00	0.00	1,143,616.26	0.00	1,143,616.26	0.00
8271	O00141000	0204020101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,926.45	0.00	70,926.45	0.00
8271	O00141000	0204020101011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	911,743.64	0.00	911,743.64	0.00
8271	O00141000	0204020101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,761.80	0.00	12,761.80	0.00
8271	O00141000	0204020101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,949.41	0.00	79,949.41	0.00
8271	O00141000	0204020101011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,951.95	0.00	29,951.95	0.00
8271	O00141000	0204020101011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	692.00	0.00	692.00	0.00
8271	O00141000	0204020101011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	36,738.51	0.00	36,738.51	0.00
8271	O00141000	0204020101011501O1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	852.50	0.00	852.50	0.00
8271	O00141000	0204020101011601O1			Servicios culturales	0.00	0.00	162,191.78	0.00	162,191.78	0.00
8271	O00141000	0204020101011601O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00	0.00
8271	O00141000	0204020101011501O1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0204020101011601O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	146,879.78	0.00	146,879.78	0.00
8271	P00152000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Mujer	0.00	0.00	388,649.25	0.00	388,649.25	0.00
8271	P00152000	0206080501011101O1			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	29,725.32	0.00	29,725.32	0.00
8271	P00152000	0206080501011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,725.32	0.00	29,725.32	0.00
8271	P00152000	0206080501011501O1			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	156,883.25	0.00	156,883.25	0.00
8271	P00152000	0206080501011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	135,867.84	0.00	135,867.84	0.00
8271	P00152000	0206080501011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,862.67	0.00	1,862.67	0.00
8271	P00152000	0206080501011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,897.80	0.00	14,897.80	0.00
8271	P00152000	0206080501011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,254.94	0.00	4,254.94	0.00
8271	P00152000	0206080501011601O1			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	2,041.00	0.00	2,041.00	0.00
8271	P00152000	0206080501011601O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,041.00	0.00	2,041.00	0.00
8271	P00152000	0206080501012601O3			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	199,999.56	0.00	199,999.56	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	P00152000	02060805010126O103	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	P00152000	02060805010126O103	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,999.68	0.00	3,999.68	0.00
8271	P00152000	02060805010126O103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	7,981,402.60	13,849.00	7,967,553.60	0.00
8271	Q00104000	01070101010111O101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	218,381.84	0.00	218,381.84	0.00
8271	Q00104000	01070101010111O101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	38,260.00	0.00	38,260.00	0.00
8271	Q00104000	01070101010111O101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	11,499.96	0.00	11,499.96	0.00
8271	Q00104000	01070101010111O101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	15,076.36	0.00	15,076.36	0.00
8271	Q00104000	01070101010111O101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	89,896.52	0.00	89,896.52	0.00
8271	Q00104000	01070101010111O101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	63,630.00	0.00	63,630.00	0.00
8271	Q00104000	01070101010115O101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	442,290.63	0.00	442,290.63	0.00
8271	Q00104000	01070101010115O101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,979.68	0.00	106,979.68	0.00
8271	Q00104000	01070101010115O101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,464.45	0.00	1,464.45	0.00
8271	Q00104000	01070101010115O101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,719.26	0.00	11,719.26	0.00
8271	Q00104000	01070101010115O101	1341		Compensación	0.00	0.00	56,259.06	0.00	56,259.06	0.00
8271	Q00104000	01070101010115O101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,542.46	0.00	25,542.46	0.00
8271	Q00104000	01070101010115O101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	29,651.92	0.00	29,651.92	0.00
8271	Q00104000	01070101010115O101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,487.00	0.00	10,487.00	0.00
8271	Q00104000	01070101010115O101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	200,287.80	0.00	200,287.80	0.00
8271	Q00104000	01070101010125O102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	6,639,700.13	13,849.00	6,625,851.13	0.00
8271	Q00104000	01070101010125O102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,976,765.90	7,150.00	3,969,615.90	0.00
8271	Q00104000	01070101010125O102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,688.00	957.00	50,731.00	0.00
8271	Q00104000	01070101010125O102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	350,657.81	0.00	350,657.81	0.00
8271	Q00104000	01070101010125O102	1341		Compensación	0.00	0.00	243,247.35	0.00	243,247.35	0.00
8271	Q00104000	01070101010125O102	1345		Gratificación	0.00	0.00	403,606.86	0.00	403,606.86	0.00
8271	Q00104000	01070101010125O102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,323,742.19	0.00	1,323,742.19	0.00
8271	Q00104000	01070101010125O102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	384,250.00	0.00	384,250.00	0.00
8271	Q00104000	01070101010125O102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	105,742.00	5,742.00	100,000.00	0.00
8271	Q00104000	01070101010125O105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	481,030.00	0.00	481,030.00	0.00
8271	Q00104000	01070101010125O105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	481,030.00	0.00	481,030.00	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	349,212.76	0.00	349,212.76	0.00
8271	Q00159000	01070401010111O101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	25,104.00	0.00	25,104.00	0.00
8271	Q00159000	01070401010111O101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,104.00	0.00	25,104.00	0.00
8271	Q00159000	01070401010115O101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	295,351.20	0.00	295,351.20	0.00
8271	Q00159000	01070401010115O101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	257,549.46	0.00	257,549.46	0.00
8271	Q00159000	01070401010115O101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,199.13	0.00	3,199.13	0.00
8271	Q00159000	01070401010115O101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,768.81	0.00	20,768.81	0.00
8271	Q00159000	01070401010115O101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,573.99	0.00	5,573.99	0.00
8271	Q00159000	01070401010115O101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,259.79	0.00	8,259.79	0.00
8271	Q00159000	01070401010116O101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	28,757.56	0.00	28,757.56	0.00
8271	Q00159000	01070401010116O101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	28,757.56	0.00	28,757.56	0.00
8271	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	526,040.07	0.00	526,040.07	0.00
8271	S00165000	01050205010711O101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00
8271	S00165000	01050205010711O101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00
8271	S00165000	01050205010715O101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	522,032.87	0.00	522,032.87	0.00
8271	S00165000	01050205010715O101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	158,845.56	0.00	158,845.56	0.00
8271	S00165000	01050205010715O101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	292,765.84	0.00	292,765.84	0.00
8271	S00165000	01050205010715O101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,267.40	0.00	6,267.40	0.00
8271	S00165000	01050205010715O101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,174.33	0.00	50,174.33	0.00
8271	S00165000	01050205010715O101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,979.74	0.00	13,979.74	0.00
8271	S00165000	01050205010716O101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	3,097.20	0.00	3,097.20	0.00
8271	S00165000	01050205010716O101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,097.20	0.00	3,097.20	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,529,418.68	0.00	1,529,418.68	0.00
8271	T00105000	01070201010111O101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	51,756.62	0.00	51,756.62	0.00
8271	T00105000	01070201010111O101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	51,756.62	0.00	51,756.62	0.00
8271	T00105000	01070201010115O101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	382,840.68	0.00	382,840.68	0.00
8271	T00105000	01070201010115O101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	171,689.76	0.00	171,689.76	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00105000	0107020101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,353.20	0.00	2,353.20	0.00
8271	T00105000	0107020101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,825.64	0.00	18,825.64	0.00
8271	T00105000	0107020101011501O1	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	10,172.92	0.00	10,172.92	0.00
8271	T00105000	0107020101011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,779.04	0.00	5,779.04	0.00
8271	T00105000	0107020101011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	125,234.52	0.00	125,234.52	0.00
8271	T00105000	0107020101011501O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,785.60	0.00	48,785.60	0.00
8271	T00105000	0107020101012501O2			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,094,821.58	0.00	1,094,821.58	0.00
8271	T00105000	0107020101012501O2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	651,655.50	0.00	651,655.50	0.00
8271	T00105000	0107020101012501O2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,523.02	0.00	9,523.02	0.00
8271	T00105000	0107020101012501O2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,035.04	0.00	80,035.04	0.00
8271	T00105000	0107020101012501O2	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	37,123.24	0.00	37,123.24	0.00
8271	T00105000	0107020101012501O2	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,484.78	0.00	28,484.78	0.00
8271	T00105000	0107020101012501O2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
8271	T00105000	0107020101012501O2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**10,222,096.89**	**5,278.00**	**10,216,818.89**	**0.00**
8272	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	8,488,543.89	5,278.00	8,483,265.89	0.00
8272	A00144000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,488,543.89	5,278.00	8,483,265.89	0.00
8272	A00144000	0103010102011501O1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	6,036,000.00	0.00	6,036,000.00	0.00
8272	A00144000	0103010102011501O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,528,142.81	330.00	1,527,812.81	0.00
8272	A00144000	0103010102011501O1	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	924,401.08	4,948.00	919,453.08	0.00
8272	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	1,733,553.00	0.00	1,733,553.00	0.00
8272	L00119000	0105020204011101O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,733,553.00	0.00	1,733,553.00	0.00
8272	L00119000	0105020204011101O1	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,733,553.00	0.00	1,733,553.00	0.00
8275					**Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**21,817,112.36**	**0.00**	**21,817,112.36**	**0.00**
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	21,817,112.36	0.00	21,817,112.36	0.00
8275	F00124000	0202010105031101O1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,702,022.28	0.00	2,702,022.28	0.00
8275	F00124000	0202010105031101O1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,495,992.21	0.00	1,495,992.21	0.00
8275	F00124000	0202010105031101O1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	732,722.46	0.00	732,722.46	0.00
8275	F00124000	0202010105031101O1	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	149,542.63	0.00	149,542.63	0.00
8275	F00124000	0202010105031101O1	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	72,296.78	0.00	72,296.78	0.00
8275	F00124000	0202010105031101O1	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	251,458.20	0.00	251,458.20	0.00
8275	F00124000	0202010105032501O1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	8,495,967.91	0.00	8,495,967.91	0.00
8275	F00124000	0202010105032501O1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,495,967.91	0.00	8,495,967.91	0.00
8275	F00124000	0202010105032601O1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	10,619,122.17	0.00	10,619,122.17	0.00
8275	F00124000	0202010105032601O1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,619,122.17	0.00	10,619,122.17	0.00
8276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**8,378,298.03**	**0.00**	**8,378,298.03**	**0.00**
8276	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	A00109000	0108010103021101O1			Operación registral civil	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	A00109000	0108010103021101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	A00143000	0206080602021501O1			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	A00143000	0206080602021501O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	147,596.08	0.00	147,596.08	0.00
8276	A00144000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	147,596.08	0.00	147,596.08	0.00
8276	A00144000	0103010102011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	128,108.08	0.00	128,108.08	0.00
8276	A00144000	0103010102011101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	19,488.00	0.00	19,488.00	0.00
8276	C01150000				Regiduría I Cultura	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8276	C01150000	0205010101061101O1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8276	C01150000	0205010101061101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8276	C05140000				Regiduría V Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	C05140000	0301020102021101O1			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	C05140000	0301020102021101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	63,162.00	0.00	63,162.00	0.00
8276	D00101000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	D00101000	0103090201011101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	D00101000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	47,328.00	0.00	47,328.00	0.00
8276	D00101000	0103090201011501O1	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	47,328.00	0.00	47,328.00	0.00

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta ($)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial ($)		Movimientos del Ejercicio ($)		Saldo Final ($)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00
8276	E00121000	01050206020111010101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00
8276	E00121000	01050206020111010101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8276	E00121000	01050206020111010101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	02020101050311010101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	3,030,924.45	0.00	3,030,924.45	0.00
8276	H00125000	02010101010111010101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	3,030,924.45	0.00	3,030,924.45	0.00
8276	H00125000	02010101010111010101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,913,895.88	0.00	2,913,895.88	0.00
8276	H00125000	02010101010111010101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	70,760.00	0.00	70,760.00	0.00
8276	H00125000	02010101010111010101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	46,268.57	0.00	46,268.57	0.00
8276	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	89,514.88	0.00	89,514.88	0.00
8276	I02153000	02030101020115010101			Promoción de la salud	0.00	0.00	89,514.88	0.00	89,514.88	0.00
8276	I02153000	02030101020115010101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	66,314.88	0.00	66,314.88	0.00
8276	I02153000	02030101020115010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8276	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	K00138000	01030402010111010101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	K00138000	01030402010111010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00
8276	M00155000	01030501010511010101			Asesoria jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00
8276	M00155000	01030501010511010101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00
8276	P00152000				ATENCIÓN CIJDADANA Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	P00152000	02060605010111010101			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	4,488,622.62	0.00	4,488,622.62	0.00
8276	Q00104000	01070101010115010101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	252,822.00	0.00	252,822.00	0.00
8276	Q00104000	01070101010115010101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	219,240.00	0.00	219,240.00	0.00
8276	Q00104000	01070101010115010101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	33,582.00	0.00	33,582.00	0.00
8276	Q00104000	01070101010125010102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,673,757.62	0.00	3,673,757.62	0.00
8276	Q00104000	01070101010125010102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	3,673,757.62	0.00	3,673,757.62	0.00
8276	Q00104000	01070101010125010105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	562,043.00	0.00	562,043.00	0.00
8276	Q00104000	01070101010125010105	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	562,043.00	0.00	562,043.00	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	461,020.00	0.00	461,020.00	0.00
8276	T00105000	01070201010115010101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8276	T00105000	01070201010115010101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8276	T00105000	01070201010125010102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
8276	T00105000	01070201010125010102	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	252,901,342.70	252,901,342.70	921,781,915.58	921,781,915.58	383,664,514.08	383,664,514.08

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (f)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber

TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024
PRESIDENCIA

TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024
TESORERÍA
TESORERA MUNICIPAL
C.P. JASMIN GPE. RIVERA SANCHEZ