



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 (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000030			BANCOMER CTA. 0111265083 2% FISDMF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000031			BANCOMER CTA. 00111350382 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000032			BANCOMER CTA. 00111350285 FORTAMUNDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000033			BANCOMER CTA. 00111350374 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000034			BANCOMER CTA. 00111421433 FIES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000035			BANCOMER CTA. 00111409883 MUNICIPIO TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000036			BANCOMER CTA.0111498398 2% SUPERVISION FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000037			BANCOMER CTA.0111573448 MUNICIPIO DE TEMAMATLA RECURSOS FED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000038			BANCOMER CTA. 0111644491 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000039			BANCOMER CTA.0112311399 FISE 2018 (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000040			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	00000000000000000001			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	00000000000000000001			BANCOMER CTA 0112629275 CUENTA CORRIENTE 2019 - 2021	816.92	0.00	5.44	822.36	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000002			BANCOMER CTA 0103821439 CUENTA CORRIENTE 2016 -2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000003			BANCOMER CTA 0112629380 CUENTA FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000004			BANCOMER CTA 0112629348 CUENTA FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000005			BANCOMER CTA 0112629372 CUENTA FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000006			BANCOMER CTA 0112629267 CUENTA FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000007			BANCOMER CTA 0112620313 CUENTA FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000008			BANCOMER CTA 0112629356 CUENTA FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000009			BANCOMER CTA 0112620364 CUENTA FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000010			BANCOMER CTA 0112668718 CUENTA FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000011			BANCOMER CTA 0112668750 CUENTA FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000012			BANCOMER CTA 0112668734 CUENTA FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000013			BANCOMER CTA 0112997916 CUENTA 2% SUPERVISION OBRA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000014			BANCOMER CTA 0112875810 CUENTA FASP 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000015			BANCOMER CTA 0113420728 CUENTA FIEIF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000016			BANCOMER CTA 0113703746 CUENTA OFICIALIA CALIFICADORA 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000017			BANCOMER CTA.0114081463 CUENTA FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000018			BANCOMER CTA.0114081633 CUENTA PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000019			BANCOMER CTA. 0112800578 CUENTA FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000020			BANCOMER CTA.0112997959 CUENTA 2% SUPERVISION DE OBRA 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000021			BANCOMER CTA.0114173376 CUENTA REHABILITACION CONSTR. Y REP. DE INF. VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000022			BANCOMER CTA.0114356446 CUENTA FISDMF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000023			BANCOMER CTA.0114356357 CUENTA FORTAMUN 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000024			BANCOMER CTA. 0114356489 CUENTA FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000025			BANCOMER CTA. 0114356627 CUENTA CORRIENTE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000026			BANCOMER CTA. 011532139 CUENTA FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000027			BANCOMER CTA. 0115447866 CUENTA PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000028			BANCOMER CTA. 0115320259 CUENTA FIEIF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000029			BANCOMER CTA. 0116226019 CUENTA 2% SUPERVISION DE OBRA 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000030			BANCOMER CTA. 0116225284 CUENTA FISMS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000031			BANCOMER CTA 0116225632 CUENTA FORTAMUN 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000032			BANCOMER CTA. 0116225861 CUENTA FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000033			BANCOMER CTA. 0116225772 CUENTA FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000034			BANCOMER CTA 0116447155 CUENTA FIEIF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000035			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 ADMINISTRACION 2022 - 2024	4,920,179.39	0.00	128,356,696.67	127,619,538.09	5,657,337.97	0.00
1112	000000008	00000000000000000001			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	00000000000000000002			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	00000000000000000003			BBVA CTA 0118111871 FORTAMUN 2022	2,202.29	0.00	76.71	2,279.00	0.00	0.00
1112	000000008	00000000000000000004			BBVA CTA 0118112053 FISM 2022	86,919.56	0.00	137.00	87,056.56	0.00	0.00
1112	000000008	00000000000000000005			BBVA CTA 0118170592 FASP 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	00000000000000000006			BBVA CTA 0118170606 FEFOM 2022	251,496.64	0.00	208.24	251,704.88	0.00	0.00
1112	000000008	00000000000000000007			BBVA CTA 0118900698 PREDIAL	10,000.12	0.00	1.03	0.00	10,001.15	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	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1112	000000008	0000000000000000008				BBVA CTA 0119738630 FORTAMUN 2023	0.00	0.00	12,735,687.65	12,735,706.05	-18.40
1112	000000008	0000000000000000009			BBVA CTA 0119738754 FISM 2023	0.00	0.00	8,536,109.67	8,385,131.44	150,978.23	0.00
1112	000000008	0000000000000000010			BBVA CTA 0119738894 FEFOM 2023	0.00	0.00	10,668,020.60	10,371,952.93	296,067.67	0.00
1112	000000008	0000000000000000011			BBVA CTA 0120407283 PROABIM 2023	0.00	0.00	200,007.73	200,008.69	-0.96	0.00
1112	000000009	0000000000000000001			BANCO AZTECA	0.00	0.00	1,941,922.03	1,671,677.48	270,244.55	0.00
1112	000000009	0000000000000000002			Cta.01720172536170 PROG FORTAL TRANSVERSALIDAD PERSPECT GENERO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000003			0172 0124992071 RETENCION 0.2%	0.00	0.00	23,590.80	23,590.80	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000004			0172 0124992082 RETENCION 0.5%	0.00	0.00	40,896.68	40,896.68	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000005			0172 0125059160 FASP 2023	0.00	0.00	1,607,190.00	1,607,190.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000006			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	0000000000000000001			CONTRATO 2054210336 FONDO DE INVERSION BANCOMER	1,939,593.72	0.00	22,644,161.58	18,083,039.73	6,500,715.57	0.00
1114	000000001	0000000000000000002			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	0000000000000000003			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	0000000000000000004			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	0000000000000000001			DESCUENTO FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001	0000000000000000002			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	0000000000000000001			COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0001		COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002			ISSEMYM DIF MUNICIPAL. (DESCUENTO DE PARTICIPACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0001		ISSEMYM DIF MUNICIPAL. (DESCUENTO DE PARTICIPACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000003			FONDO FIJO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000003	0001		VERONICA MARIA VENTURA MARES, FONDO FIJO REVOLVENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000004			IMCUFIDE TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000004	0001		IMCUFIDE TEMAMATLA ISR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000004	0002		IMCUFIDE TEMAMATLA ANTICIPO A CTA PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0004		IMCUFIDE TEMAMATLA ANTICIPO A CTA PARTICIPACIONES (TELEFONO FEB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000005			Documentos por Cobrar Admón. 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000005	0001		DIF Municipal (ISSEMYM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000006			FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000006	0001		FORTAMUN 2019 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000006	0002		FORTAMUN 2019 CONAGUA EXPLOTACIÓN, USO Y PROVECHAMIENTO AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000006	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	31,475.58	9,372.62	2,787,961.64	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	262,060.62	0.00	8,927.58	9,372.62	261,615.58	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			DEUDORES 2007	262,060.62	0.00	8,927.58	9,372.62	261,615.58	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	170,233.73	0.00	0.00	0.00	170,233.73	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0003		Subsidio al Empleo Admón. 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0004		MULTAS SAT ADMINISTRACION 2013-2015	37,271.00	0.00	0.00	0.00	37,271.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0005		SUBSIDIO EMPLEO ADMON 2019 - 2021	3,625.74	0.00	0.00	0.00	3,625.74	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0006		SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2022-2024	930.15	0.00	2,860.96	3,308.00	485.11	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0007		ROCIO GUERRERO ALVAREZ ADMON 2022-2024	0.00	0.00	3,054.62	3,054.62	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0008		BLANCA ISELÁ FAJARDO PEREZ ADMON 2022-2024	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0009		JOSE ANTONIO VALLEJO GAMA	0.00	0.00	3,012.00	3,012.00	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

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		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	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	190,540.00	0.00	190,540.00
8150	000004141	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	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
8150	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	3,087,132.61	0.00	3,087,132.61
8150	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción 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	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,816,511.50	0.00	1,816,511.50
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	1,414,962.50	0.00	1,414,962.50
8150	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	113,089.00	0.00	113,089.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	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
8150	000004143	000000000000000001	0001	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
8150	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	270,068.00	0.00	270,068.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	332,988.00	0.00	332,988.00
8150	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	332,988.00	0.00	332,988.00
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	332,988.00	0.00	332,988.00
8150	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	201,252.50	0.00	201,252.50
8150	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	201,252.50	0.00	201,252.50
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	201,252.50	0.00	201,252.50
8150	000004143	000000000000000004			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	000000000000000004	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	000000000000000004	0001	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	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	130,875.11	0.00	130,875.11
8150	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	130,875.11	0.00	130,875.11
8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	130,875.11	0.00	130,875.11
8150	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
8150	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
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	51,020.00	0.00	51,020.00
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	51,020.00	0.00	51,020.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	51,020.00	0.00	51,020.00
8150	000004143	000000000000000008			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	000000000000000008	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004162			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001 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	00000000000000000001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0001 Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0002 Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001	0001 Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001	0001 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001		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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0001 Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0001 Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0002 Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0003 Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0004 Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0001 Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002 Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0003 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	00000000000000000001		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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0001 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001		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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0001 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001		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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0001 Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0002 Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003 Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0004 Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0005 Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006 Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0007 Huertos Familiares	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

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	00000000000000000001	0001	C008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	C009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	C010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	C011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	C012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	C013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	C014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	C015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	C016	Servicios Policlínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	C017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	C018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	C019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	C020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	C021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	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 Via 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	00000000000000000001			Ingresos por Via 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	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via 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	00000000000000000001	0001	C001	Ingresos por Via 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 Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	C001	Ingresos por Via 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 Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	C001	Ingresos por Via 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 Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	C001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	292,591.52	75,881,247.50	0.00	75,588,655.98
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	285,041.14	61,059,877.30	0.00	60,774,836.16
8150	000004211	00000000000000000001	0001	C001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	43,013,858.43	0.00	43,013,858.43
8150	000004211	00000000000000000001	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 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 (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	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	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	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	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	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	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	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	0001	Incremento por Variación de inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	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	0001	Incremento por Variación de inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	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	7,193,550.28	0.00	7,193,550.28
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	64,280,429.28	6,333,585.54	12,980,269.90	0.00	70,907,113.64
8211	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	436,655.00	5,849.60	44,537.00	0.00	475,342.40
8211	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	83,600.00	0.00	11,255.00	0.00	94,855.00
8211	A00109000	010801010302110101	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	010801010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	313,055.00	5,849.60	33,282.00	0.00	340,487.40
8211	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	150,764.00	0.00	0.00	0.00	150,764.00
8211	A00109000	010801010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	77,126.00	0.00	0.00	0.00	77,126.00
8211	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,266.00	0.00	0.00	0.00	6,266.00
8211	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	24,316.00	0.00	0.00	0.00	24,316.00
8211	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	8,143.00	0.00	0.00	0.00	8,143.00
8211	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
8211	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,751.60	0.00	1,751.60
8211	A00109000	010801010302150101	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	010801010302150101	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	010801010302150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,600.00	0.00	4,098.00	0.00	13,698.00
8211	A00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00109000	010801010302160101	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	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A00122000	010804010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00122000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	164,324.00	0.00	86,741.17	0.00	251,065.17
8211	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	135,168.00	0.00	65,349.36	0.00	200,517.36
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,724.00	0.00	0.00	0.00	3,724.00
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,149.00	0.00	17,256.49	0.00	31,405.49
8211	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,363.00	0.00	4,135.32	0.00	8,498.32
8211	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
8211	A00122000	010804010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00122000	010804010101160101	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	37,585.29	18,838.09	0.00	298,489.80
8211	A00143000	020608060202110101			Asistencia social a la juventud	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00143000	020608060202110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00143000	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	0.00	241,437.00	34,672.09	18,838.09	0.00	225,603.00
8211	A00143000	020608060202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	150,173.00	0.00	0.00	0.00	150,173.00
8211	A00143000	020608060202150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,136.00	0.00	0.00	0.00	4,136.00
8211	A00143000	020608060202150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,794.00	0.00	749.12	0.00	16,543.12
8211	A00143000	020608060202150101	1345		Gratificación	0.00	5,414.00	0.00	0.00	0.00	5,414.00
8211	A00143000	020608060202150101	1595		Despensa	0.00	920.00	749.12	0.00	0.00	170.88
8211	A00143000	020608060202150101	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	020608060202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	0.00	18,088.97	0.00	23,088.97
8211	A00143000	020608060202160101			Asistencia social a la juventud	0.00	70,400.00	2,913.20	0.00	0.00	67,486.80
8211	A00143000	020608060202160101	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	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	290,600.00	72,705.08	20,109.00	0.00	238,003.92
8211	A00144000	010301010201110101	3341		Capacitación	0.00	10,000.00	4,327.44	0.00	0.00	5,672.56
8211	A00144000	010301010201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	24,000.00	0.00	20,109.00	0.00	44,109.00
8211	A00144000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	30,000.00	24,896.00	0.00	0.00	5,104.00
8211	A00144000	010301010201110101	3711		Transportación aérea	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,600.00	8,600.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	120,000.00	13,453.26	0.00	0.00	106,546.74
8211	A00144000	010301010201110101	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,513,919.00	94,843.85	662,227.88	0.00	2,081,303.03
8211	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	422,076.00	0.00	0.00	0.00	422,076.00
8211	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	104,796.00	0.00	46,299.27	0.00	151,095.27
8211	A00144000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	451,308.00	0.00	122,523.78	0.00	573,831.78
8211	A00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,870.00	12,799.22	0.00	0.00	14,070.78
8211	A00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	105,238.00	8,819.05	0.00	0.00	98,418.95
8211	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	65,872.00	3,110.56	0.00	0.00	62,761.44
8211	A00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	31,159.00	0.00	27,328.83	0.00	58,487.83
8211	A00144000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	A00144000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,500.00	688.00	0.00	0.00	812.00
8211	A00144000	010301010201150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010301010201150101	2741		Productos textiles	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,500.00	0.00	6,852.00	0.00	8,352.00
8211	A00144000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	8,000.00	827.02	0.00	0.00	7,172.98
8211	A00144000	010301010201150101	3121		Gas	0.00	3,000.00	0.00	900.02	0.00	3,900.02
8211	A00144000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	12,000.00	0.00	3,923.00	0.00	15,923.00
8211	A00144000	010301010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	30,000.00	0.00	55,840.00	0.00	85,840.00
8211	A00144000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	398,560.98	0.00	398,560.98
8211	A00144000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	3,229,090.62	0.00	3,229,090.62
8211	A00144000	010301010201150102	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	010301010201160101			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	010301010201160101	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	010301010201160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	800,000.00	0.00	1,183,459.56	0.00	1,983,459.56
8211	A00144000	010301010201260103			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	25,709.24	0.00	25,709.24
8211	A00144000	010301010201260103	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	010204010101110101			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	010204010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A02102000	010204010101150101			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	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	141,686.00	0.00	0.40	0.00	141,686.40
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,884.00	26.03	0.00	0.00	3,857.97
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,536.00	0.00	0.00	0.00	15,536.00
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,419.00	0.00	25.63	0.00	4,444.63
8211	A02102000	010204010101150101	1595		Despensa	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
8211	A02102000	010204010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A02102000	010204010101160101			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	010204010101160101	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	010304010101110101			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	010304010101110101	3341		Capacitación	0.00	3,000.00	2,110.00	0.00	0.00	890.00
8211	B00B00000	010304010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00B00000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,200.00	0.00	2,110.00	0.00	9,310.00
8211	B00B00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	598,025.00	1,821.80	1,821.80	0.00	598,025.00
8211	B00B00000	010304010101150101	1111		Dietas	0.00	345,244.00	0.00	0.56	0.00	345,244.56
8211	B00B00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	77,132.00	1,821.80	0.00	0.00	75,310.20
8211	B00B00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,598.00	0.00	0.00	0.00	11,598.00
8211	B00B00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,641.00	0.00	519.56	0.00	46,160.56
8211	B00B00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	65,860.00	0.00	0.00	0.00	65,860.00
8211	B00B00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	14,710.00	0.00	1,301.68	0.00	16,011.68
8211	B00B00000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
8211	B00B00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00B00000	010304010101150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	CO1150000				Regiduría I Cultura	0.00	506,401.00	8,011.37	2,991.37	0.00	501,381.00



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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C01150000	020501010106110101				Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	24,100.00	5,020.00	0.00	0.00	19,080.00
8211	C01150000	020501010106110101	3341			Capacitación	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C01150000	020501010106110101	3851			Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01150000	020501010106110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	9,600.00	5,020.00	0.00	0.00	4,580.00
8211	C01150000	020501010106150101				Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	482,301.00	2,991.37	2,991.37	0.00	482,301.00
8211	C01150000	020501010106150101	1111			Dietas	0.00	307,704.00	0.00	0.00	0.00	307,704.00
8211	C01150000	020501010106150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	77,132.00	2,991.37	0.00	0.00	74,140.63
8211	C01150000	020501010106150101	1321			Prima vacacional	0.00	10,568.00	0.00	0.00	0.00	10,568.00
8211	C01150000	020501010106150101	1322			Aguinaldo	0.00	41,524.00	0.00	519.89	0.00	42,043.89
8211	C01150000	020501010106150101	1341			Compensación	0.00	32,440.00	0.00	0.00	0.00	32,440.00
8211	C01150000	020501010106150101	1345			Gratificación	0.00	11,093.00	0.00	2,471.48	0.00	13,564.48
8211	C01150000	020501010106150101	1595			Despensa	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
8211	C02160000					Regiduría II Prevención y Control Ambiental	0.00	414,700.00	3,930.69	3,930.69	0.00	414,700.00
8211	C02160000	020104010301110101				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	020104010301110101	3341			Capacitación	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C02160000	020104010301110101	3851			Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02160000	020104010301110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C02160000	020104010301150101				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	020104010301150101	1111			Dietas	0.00	307,704.00	0.00	0.00	0.00	307,704.00
8211	C02160000	020104010301150101	1321			Prima vacacional	0.00	8,434.00	3,930.69	0.00	0.00	4,503.31
8211	C02160000	020104010301150101	1322			Aguinaldo	0.00	33,739.00	0.00	0.09	0.00	33,739.09
8211	C02160000	020104010301150101	1341			Compensación	0.00	32,440.00	0.00	0.00	0.00	32,440.00
8211	C02160000	020104010301150101	1345			Gratificación	0.00	7,363.00	0.00	3,930.60	0.00	11,293.60
8211	C02160000	020104010301150101	1595			Despensa	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
8211	C03157000					Regiduría III Drenaje y saneamiento	0.00	414,700.00	3,930.69	3,930.69	0.00	414,700.00
8211	C03157000	020201010502110101				Proyectos para obras públicas	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00
8211	C03157000	020201010502110101	3341			Capacitación	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C03157000	020201010502110101	3851			Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03157000	020201010502110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C03157000	020201010502150101				Proyectos para obras públicas	0.00	390,600.00	3,930.69	3,930.69	0.00	390,600.00
8211	C03157000	020201010502150101	1111			Dietas	0.00	307,704.00	0.00	0.00	0.00	307,704.00
8211	C03157000	020201010502150101	1321			Prima vacacional	0.00	8,434.00	3,930.69	0.00	0.00	4,503.31
8211	C03157000	020201010502150101	1322			Aguinaldo	0.00	33,739.00	0.00	0.09	0.00	33,739.09
8211	C03157000	020201010502150101	1341			Compensación	0.00	32,440.00	0.00	0.00	0.00	32,440.00
8211	C03157000	020201010502150101	1345			Gratificación	0.00	7,363.00	0.00	3,930.60	0.00	11,293.60
8211	C03157000	020201010502150101	1595			Despensa	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
8211	C04142000					Regiduría IV Deporte	0.00	414,700.00	3,930.69	3,930.69	0.00	414,700.00
8211	C04142000	020401010101110101				Promoción y fomento de la cultura física	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00
8211	C04142000	020401010101110101	3341			Capacitación	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C04142000	020401010101110101	3851			Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04142000	020401010101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C04142000	020401010101150101				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	020401010101150101	1111			Dietas	0.00	307,704.00	0.00	0.00	0.00	307,704.00
8211	C04142000	020401010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	8,434.00	3,930.69	0.00	0.00	4,503.31
8211	C04142000	020401010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	33,739.00	0.00	0.09	0.00	33,739.09
8211	C04142000	020401010101150101	1341			Compensación	0.00	32,440.00	0.00	0.00	0.00	32,440.00
8211	C04142000	020401010101150101	1345			Gratificación	0.00	7,363.00	0.00	3,930.60	0.00	11,293.60
8211	C04142000	020401010101150101	1595			Despensa	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
8211	C05140000					Regiduría V Servicio Municipal de Empleo	0.00	507,301.00	3,797.17	4,384.87	0.00	507,888.50
8211	C05140000	030102010202110101				Colocación de trabajadores desempleados	0.00	24,100.00	783.00	783.00	0.00	24,100.00
8211	C05140000	030102010202110101	3341			Capacitación	0.00	2,500.00	783.00	0.00	0.00	1,717.00
8211	C05140000	030102010202110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	783.00	0.00	783.00
8211	C05140000	030102010202110101	3851			Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05140000	030102010202110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C05140000	030102010202150101				Colocación de trabajadores desempleados	0.00	483,201.00	3,014.17	3,601.67	0.00	483,788.50
8211	C05140000	030102010202150101	1111			Dietas	0.00	307,704.00	0.00	0.00	0.00	307,704.00
8211	C05140000	030102010202150101	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	C05140000	030102010202150101	1321			Prima vacacional	0.00	10,568.00	0.00	0.00	0.00	10,568.00
8211	C05140000	030102010202150101	1322			Aguinaldo	0.00	41,524.00	0.00	519.89	0.00	42,043.89
8211	C05140000	030102010202150101	1341			Compensación	0.00	32,440.00	0.00	0.00	0.00	32,440.00
8211	C05140000	030102010202150101	1345			Gratificación	0.00	11,093.00	0.00	2,494.28	0.00	13,587.28
8211	C05140000	030102010202150101	1595			Despensa	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
8211	C05140000	030102010202150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	900.00	0.00	587.50	0.00	1,487.50
8211	C06127000					Regiduría VI Alumbrado Público	0.00	414,700.00	3,930.69	3,930.69	0.00	414,700.00
8211	C06127000	030305010103110101				Electrificación urbana	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00
8211	C06127000	030305010103110101	3341			Capacitación	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C06127000	030305010103110101	3851			Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06127000	030305010103110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C06127000	030305010103150101				Electrificación urbana	0.00	390,600.00	3,930.69	3,930.69	0.00	390,600.00
8211	C06127000	030305010103150101	1111			Dietas	0.00	307,704.00	0.00	0.00	0.00	307,704.00
8211	C06127000	030305010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	8,434.00	3,930.69	0.00	0.00	4,503.31
8211	C06127000	030305010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	33,739.00	0.00	0.09	0.00	33,739.09
8211	C06127000	030305010103150101	1341			Compensación	0.00	32,440.00	0.00	0.00	0.00	32,440.00
8211	C06127000	030305010103150101	1345			Gratificación	0.00	7,363.00	0.00	3,930.60	0.00	11,293.60
8211	C06127000	030305010103150101	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	030701010201110101				Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	24,100.00	2,876.80	2,876.80	0.00	24,100.00
8211	C07149000	030701010201110101	3341			Capacitación	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C07149000	030701010201110101	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	030701010201110101	3851			Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C07149000	030701010201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	9,600.00	2,876.80	0.00	0.00	6,723.20
8211	C07149000	030701010201150101				Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	395,100.00	3,930.69	3,930.69	0.00	395,100.00
8211	C07149000	030701010201150101	1111			Dietas	0.00	307,704.00	0.00	0.00	0.00	307,704.00
8211	C07149000	030701010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	8,434.00	3,930.69	0.00	0.00	4,503.31
8211	C07149000	030701010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	33,739.00	0.00	0.09	0.00	33,739.09
8211	C07149000	030701010201150101	1341			Compensación	0.00	32,440.00	0.00	0.00	0.00	32,440.00
8211	C07149000	030701010201150101	1345			Gratificación	0.00	7,363.00	0.00	3,930.60	0.00	11,293.60
8211	C07149000	030701010201150101	1595			Despensa	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
8211	C07149000	030701010201150101	2112			Enseres de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C07149000	030701010201150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	D00101000					SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	1,905,365.00	139,587.02	92,259.02	0.00	1,858,037.00
8211	D00101000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	192,600.00	2,586.00	2,586.00	0.00	192,600.00
8211	D00101000	010309020101110101	3341			Capacitación	0.00	4,000.00	2,586.00	0.00	0.00	1,414.00
8211	D00101000	010309020101110101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	D00101000	010309020101110101	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	010309020101110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00101000	010309020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00101000	010309020101110101	3851			Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00101000	010309020101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	9,600.00	0.00	2,586.00	0.00	12,186.00
8211	D00101000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,442,765.00	89,673.02	89,673.02	0.00	1,442,765.00
8211	D00101000	010309020101150101	1131			Sueldo base	0.00	526,116.00	0.00	20,444.51	0.00	546,560.51
8211	D00101000	010309020101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	518,759.00	30,139.31	0.00	0.00	488,619.69
8211	D00101000	010309020101150101	1312			Prima de antigüedad	0.00	1,676.00	236.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	D00101000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	28,738.00	4,043.71	0.00	0.00	24,694.29
8211	D00101000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	111,208.00	0.00	8,196.23	0.00	119,404.23
8211	D00101000	010309020101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	0.00	5,778.28	0.00	5,778.28
8211	D00101000	010309020101150101	1345			Gratificación	0.00	32,378.00	0.00	0.00	0.00	32,378.00
8211	D00101000	010309020101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	D00101000	010309020101150101	1542			Días cívicos y económicos	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00101000	010309020101150101	1595			Despensa	0.00	11,110.00	0.00	0.00	0.00	11,110.00
8211	D00101000	010309020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	D00101000	010309020101150101	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	010309020101150101	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	010309020101150101	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00101000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	54,230.00	0.00	54,230.00
8211	D00101000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	12,000.00	10,110.00	0.00	0.00	1,890.00
8211	D00101000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	270,000.00	47,328.00	0.00	0.00	222,672.00
8211	D00101000	010309020101160101	3821		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	5,446,366.00	527,423.47	316,008.89	0.00	5,234,951.42
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	217,100.00	9,950.48	9,950.48	0.00	217,100.00
8211	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	357.28	0.00	357.28
8211	E00121000	010502060201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	10,000.00	0.00	8,351.20	0.00	18,351.20
8211	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	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	010502060201110101	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	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	30,000.00	57.06	0.00	0.00	29,942.92
8211	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,600.00	5,893.40	0.00	0.00	3,706.60
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	4,879,266.00	308,058.41	306,058.41	0.00	4,879,266.00
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	246,414.00	0.00	0.00	0.00	246,414.00
8211	E00121000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	2,774,804.00	0.00	0.00	0.00	2,774,804.00
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	83,374.00	0.00	0.00	0.00	83,374.00
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	312,446.00	0.00	0.00	0.00	312,446.00
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	106,028.00	0.00	0.00	0.00	106,028.00
8211	E00121000	010502060201150101	1695		Despensa	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	33,600.00	0.00	25,362.32	0.00	58,962.32
8211	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	48,000.00	9,722.07	0.00	0.00	38,277.93
8211	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	0.00	652.50	0.00	6,652.50
8211	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	15,000.00	0.00	236,233.57	0.00	251,233.57
8211	E00121000	010502060201150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	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	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600,000.00	266,336.34	0.00	0.00	333,663.66
8211	E00121000	010502060201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	19,633.00	0.00	19,633.00
8211	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,000.00	0.00	11,727.02	0.00	13,727.02
8211	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	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	010502060201150101	2992		Otros enseres	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	350,000.00	211,414.58	0.00	0.00	138,585.42
8211	E00121000	010502060201160101	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	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	24,000.00	939.60	939.60	0.00	24,000.00
8211	E02103000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	18,000.00	939.60	0.00	0.00	17,060.40
8211	E02103000	010805010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	939.60	0.00	939.60
8211	E02103000	010805010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E02103000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	368,090.00	0.40	0.40	0.00	368,090.00
8211	E02103000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	141,686.00	0.00	0.40	0.00	141,686.40
8211	E02103000	010805010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	171,297.00	0.40	0.00	0.00	171,296.60
8211	E02103000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,618.00	0.00	0.00	0.00	8,618.00
8211	E02103000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,974.00	0.00	0.00	0.00	32,974.00
8211	E02103000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	10,755.00	0.00	0.00	0.00	10,755.00
8211	E02103000	010805010103150101	1695		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	2,316,750.00	526,430.62	2,663,030.06	0.00	4,453,349.54
8211	F00124000	020201010503110101			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	020201010503110101	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	020201010503110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00



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	Sccta	Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020201010503110101	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	020201010503110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	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	020201010503110101	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	020201010503110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,400.00	0.00	2,108.03	0.00	10,508.03
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	1,797,308.00	199,154.61	260,093.70	0.00	1,858,247.09
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	270,536.00	0.00	118,358.53	0.00	388,894.53
8211	F00124000	020201010503150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,111,066.00	44,532.03	0.00	0.00	1,066,533.97
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	38,048.00	20,378.57	0.00	0.00	17,669.43
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	145,443.00	36,116.36	0.00	0.00	109,326.64
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	44,015.00	8,131.57	0.00	0.00	35,883.43
8211	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	44,833.70	0.00	0.00	15,166.30
8211	F00124000	020201010503150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,000.00	705.78	0.00	0.00	2,294.22
8211	F00124000	020201010503150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	0.00	30,000.00	0.00	6,750.92	0.00	36,750.92
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	134,984.25	0.00	164,984.25
8211	F00124000	020201010503150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	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	020201010503150101	2992		Otros enseres	0.00	7,000.00	4,256.60	0.00	0.00	2,743.40
8211	F00124000	020201010503150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	336,042.00	297,275.91	0.00	0.00	38,766.09
8211	F00124000	020201010503250101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	87,042.00	87,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503250101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503250101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	80,000.00	66,233.91	0.00	0.00	13,766.09
8211	F00124000	020201010503250101	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	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	720,000.00	253,192.59	253,192.59	0.00	720,000.00
8211	H00125000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	2,999.99	0.00	2,999.99
8211	H00125000	020101010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	450,000.00	164,792.59	0.00	0.00	285,207.41
8211	H00125000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	170,000.00	0.00	76,192.60	0.00	246,192.60
8211	H00125000	020101010101110101	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	020101010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
8211	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	10,807,991.00	383,498.77	629,871.91	0.00	11,054,364.14
8211	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	3,264,250.00	0.00	0.00	0.00	3,264,250.00
8211	H00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	4,427,905.00	0.00	0.00	0.00	4,427,905.00
8211	H00125000	020101010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	8,258.00	0.00	0.00	0.00	8,258.00
8211	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	211,780.00	0.00	0.00	0.00	211,780.00
8211	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	809,628.00	0.00	0.00	0.00	809,628.00
8211	H00125000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	48,138.53	0.00	48,138.53
8211	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	264,795.00	33,708.80	0.00	0.00	231,086.20
8211	H00125000	020101010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	5,315.00	0.00	63,830.27	0.00	69,145.27
8211	H00125000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	10,800.00	2,800.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	H00125000	020101010101150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	2,400.00	1,150.00	0.00	0.00	1,250.00
8211	H00125000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	94,260.00	74,310.00	0.00	0.00	19,950.00
8211	H00125000	020101010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00125000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	60,000.00	0.00	43,741.12	0.00	103,741.12
8211	H00125000	020101010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	96,000.00	0.00	148,690.40	0.00	244,690.40
8211	H00125000	020101010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101150101	2482		Material de señalización	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	25,000.00	24,845.00	0.00	0.00	155.00
8211	H00125000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	120,000.00	0.00	246,373.14	0.00	366,373.14
8211	H00125000	020101010101150101	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssecta	Ssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	H00125000	020101010101150101	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	3,000.00	0.00	33,930.01	0.00	36,930.01
8211	H00125000	020101010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,020,000.00	64,123.29	0.00	0.00	955,876.71
8211	H00125000	020101010101150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	60,000.00	40,458.12	0.00	0.00	19,541.88
8211	H00125000	020101010101150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	30,000.00	0.00	23,696.08	0.00	53,696.08
8211	H00125000	020101010101150101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	30,000.00	22,490.16	0.00	0.00	7,509.84
8211	H00125000	020101010101150101	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	020101010101150101	2981			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	020101010101150101	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	72,681.89	72,681.89	0.00	587,347.00
8211	I01139000	020605010103110101				Cultura alimentaria	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I01139000	020605010103110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I01139000	020605010103150101				Cultura alimentaria	0.00	553,747.00	72,681.89	72,681.89	0.00	553,747.00
8211	I01139000	020605010103150101	1131			Sueldo base	0.00	348,757.00	52,234.51	0.00	0.00	296,522.49
8211	I01139000	020605010103150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	120,454.00	0.00	61,049.76	0.00	181,503.76
8211	I01139000	020605010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	12,882.00	7,191.74	0.00	0.00	5,690.26
8211	I01139000	020605010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	50,778.00	9,575.64	0.00	0.00	41,202.36
8211	I01139000	020605010103150101	1345			Gratificación	0.00	16,198.00	0.00	11,632.13	0.00	27,830.13
8211	I01139000	020605010103150101	1595			Despensa	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020605010103150101	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	020605010103160101				Cultura alimentaria	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I01139000	020605010103160101	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	822,862.38	0.00	1,364,555.72
8211	I02153000	020301010201110101				Promoción de la salud	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	I02153000	020301010201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	I02153000	020301010201150101				Promoción de la salud	0.00	683,335.00	182,841.66	668,327.58	0.00	1,168,820.92
8211	I02153000	020301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	408,145.00	24,117.19	0.00	0.00	384,027.81
8211	I02153000	020301010201150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	65,989.12	0.00	65,989.12
8211	I02153000	020301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	11,188.00	8,057.85	0.00	0.00	3,130.15
8211	I02153000	020301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	44,753.00	22,587.16	0.00	0.00	22,165.84
8211	I02153000	020301010201150101	1345			Gratificación	0.00	13,489.00	8,466.92	0.00	0.00	5,022.08
8211	I02153000	020301010201150101	1595			Despensa	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00
8211	I02153000	020301010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	9,304.00	0.00	0.00	696.00
8211	I02153000	020301010201150101	2112			Enseres de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I02153000	020301010201150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	36,000.00	35,617.20	0.00	0.00	382.80
8211	I02153000	020301010201150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	24,000.00	0.00	14,803.64	0.00	38,803.64
8211	I02153000	020301010201150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	60,000.00	48,931.34	0.00	0.00	11,068.66
8211	I02153000	020301010201150101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	50,000.00	0.00	587,534.82	0.00	637,534.82
8211	I02153000	020301010201150101	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	020301010201160101				Promoción de la salud	0.00	34,000.00	0.00	154,534.80	0.00	188,534.80
8211	I02153000	020301010201160101	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	020301010201160101	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	010304020101110101				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	010304020101110101	3341			Capacitación	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	K00138000	010304020101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	K00138000	010304020101150101				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	010304020101150101	1131			Sueldo base	0.00	321,932.00	0.00	45,802.28	0.00	367,734.28
8211	K00138000	010304020101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	135,168.00	0.00	159,047.91	0.00	294,215.91
8211	K00138000	010304020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00
8211	K00138000	010304020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	49,449.00	0.00	29,062.33	0.00	78,511.33
8211	K00138000	010304020101150101	1345			Gratificación	0.00	14,689.00	0.00	6,391.88	0.00	21,080.88
8211	K00138000	010304020101150101	1595			Despensa	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	K00138000	010304020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	K00138000	010304020101150101	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	7,888.00	0.00	467,860.00
8211	L00118000	010801020201110101				Información catastral municipal	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
8211	L00118000	010801020201110101	3341			Capacitación	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00



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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssecta	Ssssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	397,572.00	0.00	7,688.00	0.00	405,260.00
8211	L00118000	010801020201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	334,332.00	0.00	0.00	0.00	334,332.00
8211	L00118000	010801020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	9,222.00	0.00	0.00	0.00	9,222.00
8211	L00118000	010801020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	34,643.00	0.00	0.00	0.00	34,643.00
8211	L00118000	010801020201110101	1345		Gratificación	0.00	11,115.00	0.00	0.00	0.00	11,115.00
8211	L00118000	010801020201110101	1595		Despensa	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	5,500.00	0.00	235.00	0.00	5,735.00
8211	L00118000	010801020201110101	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	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	L00118000	010801020201110101	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	16,302,888.18
8211	L00119000	010502020401110101			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	010502020401110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	936,295.28	131,444.71	0.00	0.00	804,850.57
8211	L00119000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	266,000.00	16,868.00	0.00	0.00	249,132.00
8211	L00119000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	96,000.00	14,500.00	0.00	0.00	81,500.00
8211	L00119000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,000.00	5,968.00	0.00	0.00	32.00
8211	L00119000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	79.00	0.00	10,165.77	0.00	10,165.77
8211	L00119000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	35,000.00	8,414.98	0.00	0.00	26,585.02
8211	L00119000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	72,000.00	0.00	162,312.01	0.00	234,312.01
8211	L00119000	010502020401110101	3962		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	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	33,600.00	12,120.00	0.00	0.00	21,480.00
8211	L00119000	010502020401110101			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	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	1,005,993.00	46,042.29	0.00	0.00	959,950.71
8211	L00119000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	184,362.00	44,120.00	0.00	0.00	140,242.00
8211	L00119000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	32,668.00	18,070.98	0.00	0.00	14,597.02
8211	L00119000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	129,177.00	21,283.63	0.00	0.00	107,893.37
8211	L00119000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	38,942.00	3,510.80	0.00	0.00	35,431.20
8211	L00119000	010502020401110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	81,694.00	81,694.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,427,082.00	0.00	74,131.32	0.00	1,501,213.32
8211	L00119000	010502020401110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo	0.00	1,059,025.00	0.00	54,872.05	0.00	1,113,897.05
8211	L00119000	010502020401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	267,301.00	1,309.01	0.00	0.00	265,991.99
8211	L00119000	010502020401110101	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	010502020401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	588,812.00	0.00	176,954.62	0.00	765,766.62
8211	L00119000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,240,273.00	80,642.03	0.00	0.00	1,159,630.97
8211	L00119000	010502020401110101	1595		Despensa	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,500.00	0.00	6,109.70	0.00	12,609.70
8211	L00119000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401110101	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	010502020401110101	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	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	1,033.99	0.00	0.00	4,966.01
8211	L00119000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	L00119000	010502020401110101	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	010502020401110101	3131		Servicio de agua	0.00	120,000.00	28,169.65	0.00	0.00	91,830.35
8211	L00119000	010502020401110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	109,165.18	0.00	109,165.18
8211	L00119000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	444.00	0.00	0.00	5,556.00
8211	L00119000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	7,032.00	0.00	0.00	272,968.00
8211	L00119000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	11,921.00	11,921.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401250102			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	010502020401250102	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	447,890.00	11,047.24	3,565.24	0.00	440,408.00
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	19,360.00	7,482.00	0.00	0.00	11,878.00
8211	M00155000	010305010105110101	3341		Capacitación	0.00	10,000.00	2,101.99	0.00	0.00	7,898.01
8211	M00155000	010305010105110101	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	M00155000	010305010105110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	2,020.01	0.00	0.00	3,979.99
8211	M00155000	010305010105150101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	428,530.00	3,565.24	3,565.24	0.00	428,530.00
8211	M00155000	010305010105150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	367,879.00	1,725.24	0.00	0.00	366,153.76
8211	M00155000	010305010105150101	1321			Prima vacacional	0.00	10,122.00	0.00	0.00	0.00	10,122.00
8211	M00155000	010305010105150101	1322			Aguinaldo	0.00	38,993.00	0.00	1,295.65	0.00	40,288.65
8211	M00155000	010305010105150101	1345			Gratificación	0.00	9,696.00	0.00	2,269.59	0.00	11,965.59
8211	M00155000	010305010105150101	1595			Despensa	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00164000					CONSEJERÍA JURÍDICA Oficialía Calificadora	0.00	422,143.00	0.00	0.00	0.00	422,143.00
8211	M00164000	010309030101110101				Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
8211	M00164000	010309030101110101	3341			Capacitación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	M00164000	010309030101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	M00164000	010309030101150101				Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	407,343.00	0.00	0.00	0.00	407,343.00
8211	M00164000	010309030101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	347,462.00	0.00	0.00	0.00	347,462.00
8211	M00164000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	0.00	9,582.00	0.00	0.00	0.00	9,582.00
8211	M00164000	010309030101150101	1322			Aguinaldo	0.00	36,083.00	0.00	0.00	0.00	36,083.00
8211	M00164000	010309030101150101	1345			Gratificación	0.00	11,456.00	0.00	0.00	0.00	11,456.00
8211	M00164000	010309030101150101	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	020206010101110101				Modernización del comercio tradicional	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
8211	N00131000	020206010101110101	3341			Capacitación	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	N00131000	020206010101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00131000	020206010101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00131000	020206010101150101				Modernización del comercio tradicional	0.00	376,569.00	0.00	0.00	0.00	376,569.00
8211	N00131000	020206010101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	318,746.00	0.00	0.00	0.00	318,746.00
8211	N00131000	020206010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	8,796.00	0.00	0.00	0.00	8,796.00
8211	N00131000	020206010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	32,934.00	0.00	0.00	0.00	32,934.00
8211	N00131000	020206010101150101	1345			Gratificación	0.00	10,633.00	0.00	0.00	0.00	10,633.00
8211	N00131000	020206010101150101	1595			Despensa	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	N00131000	020206010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	N00131000	020206010101150101	2992			Otros enseres	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	N00131000	020206010101160101				Modernización del comercio tradicional	0.00	20,000.00	417.60	417.60	0.00	20,000.00
8211	N00131000	020206010101160101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00	417.60
8211	N00131000	020206010101160101	3822			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	72,191.78	0.00	1,703,549.78
8211	O00141000	020402010101110101				Servicios culturales	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	020402010101110101	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	020402010101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	020402010101150101				Servicios culturales	0.00	1,517,358.00	0.00	0.00	0.00	1,517,358.00
8211	O00141000	020402010101150101	1131			Sueldo base	0.00	113,482.00	0.00	0.00	0.00	113,482.00
8211	O00141000	020402010101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	1,076,105.00	0.00	0.00	0.00	1,076,105.00
8211	O00141000	020402010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	32,822.00	0.00	0.00	0.00	32,822.00
8211	O00141000	020402010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	123,041.00	0.00	0.00	0.00	123,041.00
8211	O00141000	020402010101150101	1345			Gratificación	0.00	42,568.00	0.00	0.00	0.00	42,568.00
8211	O00141000	020402010101150101	1595			Despensa	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00
8211	O00141000	020402010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	O00141000	020402010101150101	2112			Enseres de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00141000	020402010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	O00141000	020402010101150101	2992			Otros enseres	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	O00141000	020402010101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	O00141000	020402010101160101				Servicios culturales	0.00	90,000.00	0.00	72,191.78	0.00	162,191.78
8211	O00141000	020402010101160101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00
8211	O00141000	020402010101160101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020402010101160101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	90,000.00	0.00	56,879.78	0.00	146,879.78
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	020608050101110101				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	020608050101110101	3341			Capacitación	0.00	50,000.00	22,525.32	0.00	0.00	27,474.68
8211	P00152000	020608050101110101	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	P00152000	020608050101150101		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	020608050101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	135,168.00	0.00	699.84	0.00	135,867.84
8211	P00152000	020608050101150101	1321	Prima vacacional	0.00	3,724.00	1,448.64	0.00	0.00	2,275.36
8211	P00152000	020608050101150101	1322	Aguinaldo	0.00	14,149.00	0.00	748.80	0.00	14,897.80
8211	P00152000	020608050101150101	1345	Gratificación	0.00	4,363.00	0.00	0.00	0.00	4,363.00
8211	P00152000	020608050101150101	1595	Despensa	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
8211	P00152000	020608050101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	P00152000	020608050101150101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	P00152000	020608050101160101		Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	P00152000	020608050101160101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	P00152000	020608050101260103		Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	P00152000	020608050101260103	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	P00152000	020608050101260103	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	020608050101260103	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	8,662,859.00	1,760,280.11	1,073,012.35	0.00	7,975,591.24
8211	Q00104000	010701010101110101		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	010701010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	11,499.96	0.00	11,499.96
8211	Q00104000	010701010101110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	20,000.00	15,075.36	0.00	0.00	4,924.64
8211	Q00104000	010701010101110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	15,075.36	0.00	15,075.36
8211	Q00104000	010701010101110101	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	010701010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	51,630.00	0.00	63,630.00
8211	Q00104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	207,003.00	4,568.81	242,969.44	0.00	445,403.63
8211	Q00104000	010701010101150101	1131	Sueldo base	0.00	106,880.00	0.32	0.00	0.00	106,879.68
8211	Q00104000	010701010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	2,930.00	1,465.55	0.00	0.00	1,464.45
8211	Q00104000	010701010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	11,719.00	0.00	0.26	0.00	11,719.26
8211	Q00104000	010701010101150101	1341	Compensación	0.00	58,441.00	2,182.94	0.00	0.00	56,258.06
8211	Q00104000	010701010101150101	1345	Gratificación	0.00	3,513.00	0.00	22,029.46	0.00	25,542.46
8211	Q00104000	010701010101150101	1595	Despensa	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	9,000.00	0.00	20,651.92	0.00	29,651.92
8211	Q00104000	010701010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
8211	Q00104000	010701010101150101	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	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	7,906,826.00	1,465,965.94	384,991.07	0.00	6,825,851.13
8211	Q00104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	0.00	4,770,315.00	600,699.10	0.00	0.00	3,969,615.90
8211	Q00104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	127,981.00	77,250.00	0.00	0.00	50,731.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	646,202.00	295,544.19	0.00	0.00	350,657.81
8211	Q00104000	010701010101250102	1341	Compensación	0.00	283,970.00	40,722.65	0.00	0.00	243,247.35
8211	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación	0.00	166,358.00	0.00	237,248.88	0.00	403,606.88
8211	Q00104000	010701010101250102	1595	Despensa	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,176,000.00	0.00	147,742.19	0.00	1,323,742.19
8211	Q00104000	010701010101250102	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	590,000.00	205,750.00	0.00	0.00	384,250.00
8211	Q00104000	010701010101250102	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	010701010101250105		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	010701010101250105	3341	Capacitación	0.00	274,670.00	274,670.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3391	Servicios profesionales	0.00	206,360.00	0.00	274,670.00	0.00	481,030.00
8211	Q00159000	010704010101110101		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	010704010101110101		Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	14,400.00	0.00	10,704.00	0.00	25,104.00
8211	Q00159000	010704010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	14,400.00	0.00	10,704.00	0.00	25,104.00
8211	Q00159000	010704010101150101		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	010704010101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	226,906.00	0.00	30,643.48	0.00	257,549.48
8211	Q00159000	010704010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	6,260.00	3,060.87	0.00	0.00	3,199.13
8211	Q00159000	010704010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	23,535.00	2,766.19	0.00	0.00	20,768.81
8211	Q00159000	010704010101150101	1345	Gratificación	0.00	9,800.00	4,226.01	0.00	0.00	5,573.99
8211	Q00159000	010704010101150101	1595	Despensa	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010704010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	3,740.21	0.00	0.00	8,259.79
8211	Q00159000	010704010101160101		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

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)		
	Scta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	Q00159000	010704010101160101	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	549,788.00	9,172.30	57,030.37	0.00	597,646.07
8211	S00165000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	72,516.00	0.00	0.00	0.00	72,516.00
8211	S00165000	010502050107110101	3341		Capacitación	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	S00165000	010502050107110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	S00165000	010502050107110101	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	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	S00165000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	477,088.00	9,172.30	54,117.17	0.00	522,032.87
8211	S00165000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	159,355.00	509.44	0.00	0.00	159,845.56
8211	S00165000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	246,355.00	0.00	46,410.84	0.00	292,765.84
8211	S00165000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,178.00	4,910.60	0.00	0.00	6,267.40
8211	S00165000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	42,468.00	0.00	7,706.33	0.00	50,174.33
8211	S00165000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	14,052.00	72.26	0.00	0.00	13,979.74
8211	S00165000	010502050107150101	1595		Despensa	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00165000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	184.00	0.00	2,913.20	0.00	3,097.20
8211	S00165000	010502050107160101	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	1,649,921.00	321,721.57	281,839.28	0.00	1,610,038.71
8211	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	73,600.00	51,756.62	51,756.62	0.00	73,600.00
8211	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	51,756.62	0.00	51,756.62
8211	T00105000	010702010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	70,000.00	51,756.62	0.00	0.00	18,243.38
8211	T00105000	010702010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	280,097.00	12,500.00	174,020.12	0.00	441,617.12
8211	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	171,690.00	0.00	0.00	0.00	171,690.00
8211	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,706.00	0.00	0.00	0.00	4,706.00
8211	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,826.00	0.00	0.00	0.00	18,826.00
8211	T00105000	010702010101150101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	63,581.00	0.00	0.00	0.00	63,581.00
8211	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	7,874.00	0.00	0.00	0.00	7,874.00
8211	T00105000	010702010101150101	1595		Despensa	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
8211	T00105000	010702010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	125,234.52	0.00	125,234.52
8211	T00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	48,785.60	0.00	48,785.60
8211	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	1,296,224.00	257,464.95	56,062.54	0.00	1,094,821.59
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	608,866.00	0.00	42,789.50	0.00	651,655.50
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	16,692.00	7,168.97	0.00	0.00	9,523.03
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	66,762.00	0.00	13,273.04	0.00	80,035.04
8211	T00105000	010702010101250102	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	232,020.00	194,896.76	0.00	0.00	37,123.24
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	27,284.00	799.22	0.00	0.00	26,484.78
8211	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	T00105000	010702010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101250102	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	466,926.08	0.00	10,721,553.00
8212	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	8,988,000.00	33,373.08	33,373.08	0.00	8,988,000.00
8212	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	8,988,000.00	33,373.08	33,373.08	0.00	8,988,000.00
8212	A00144000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	6,258,000.00	0.00	0.00	0.00	6,258,000.00
8212	A00144000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,680,000.00	33,373.08	0.00	0.00	1,646,626.92
8212	A00144000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	0.00	900,000.00	0.00	33,373.08	0.00	933,373.08
8212	A00144000	010301010201150101	4482		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	010502020401110101			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	010502020401110101	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	21,286,131.00	307,703.22	911,009.20	0.00	21,869,436.98
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	21,286,131.00	307,703.22	911,009.20	0.00	21,869,436.98
8215	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	2,400,000.00	307,703.22	613,733.29	0.00	2,706,033.07
8215	F00124000	020201010503110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020201010503110101	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020201010503110101	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	020201010503110101	6157		Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010503110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	300,000.00	227,703.22	0.00	0.00	72,296.78
8215	F00124000	020201010503110101	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	020201010503250101			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	020201010503250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	8,198,692.00	0.00	297,275.91	0.00	8,495,967.91
8215	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	10,667,439.00	0.00	0.00	0.00	10,667,439.00
8215	F00124000	020201010503260101	6122		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	7,577,553.60	2,183,441.48	5,312,365.30	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	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	30,000.00	11,255.00	0.00	0.00	18,745.00
8216	A00109000	010801010302110101	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	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00
8216	A00143000	020608060202150101	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	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	95,000.00	0.00	52,596.08	0.00	147,596.08
8216	A00144000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	95,000.00	0.00	33,108.08	0.00	128,108.08
8216	A00144000	010301010201110101	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	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	6,000.00	0.00	5,020.00	0.00	11,020.00
8216	C01150000	020501010106110101	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	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	C04142000	020401010101110101	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	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	C05140000	030102010202110101	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	D00101000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	42,000.00	0.00	47,328.00	0.00	89,328.00
8216	D00101000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8216	D00101000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8216	D00101000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	47,328.00	0.00	47,328.00
8216	D00101000	010309020101160101	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	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	35,000.00	3,020.00	3,020.00	0.00	35,000.00
8216	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00121000	010502060201110101	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	010502060201110101	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	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	E02103000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010503110101	5151		Bienes informáticos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010503110101	6231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	0.00	4,140,000.00	414,655.88	414,655.88	0.00	4,140,000.00
8216	H00125000	020101010101110101			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	020101010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,500,000.00	0.00	413,895.88	0.00	2,913,895.88
8216	H00125000	020101010101110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	70,000.00	0.00	760.00	0.00	70,760.00
8216	H00125000	020101010101110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	70,000.00	23,731.43	0.00	0.00	46,268.57
8216	H00125000	020101010101110101	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	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	89,514.88	0.00	89,514.88
8216	I02153000	020301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	66,314.88	0.00	66,314.88
8216	I02153000	020301010201150101	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	010304020101110101			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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	K00138000	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 tesorería	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				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00
8216	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica 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	1,832,510.60	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	1,832,510.60	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	64,260,429.28	0.00	13,066,513.69	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	63,600.00	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	010801010302150101			Operación registral civil	313,055.00	0.00	33,282.00	298,866.65	47,470.35	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	150,764.00	0.00	0.00	150,262.22	481.78	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	77,126.00	0.00	0.00	56,016.18	21,109.82	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	6,266.00	0.00	0.00	2,579.80	3,686.20	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	24,316.00	0.00	0.00	16,531.17	7,784.83	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	8,143.00	0.00	0.00	4,725.68	3,417.32	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,751.60	1,751.60	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	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	010801010302150101	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	010801010302150101	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	86,741.17	245,064.28	21,600.89	0.00
8221	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	9,600.00	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	86,741.17	243,464.28	7,600.89	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	135,166.00	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00122000	010804010101150101	1322			Aguinaldo	14,149.00	0.00	17,256.49	31,405.49	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1345			Gratificación	4,363.00	0.00	4,135.32	8,498.32	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1595			Despensa	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00122000	010804010101160101				Vinculación ciudadana con la administración pública	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00122000	010804010101160101	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	020608060202110101				Asistencia social a la juventud	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	A00143000	020608060202110101	3992			Gastos de servicios menores	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	A00143000	020608060202150101				Asistencia social a la juventud	241,437.00	0.00	18,838.09	234,322.67	25,952.42	0.00
8221	A00143000	020608060202150101	1211			Honorarios asimilables al salario	150,173.00	0.00	0.00	149,425.77	747.23	0.00
8221	A00143000	020608060202150101	1321			Prima vacacional	4,136.00	0.00	0.00	2,067.92	2,068.08	0.00
8221	A00143000	020608060202150101	1322			Aguinaldo	15,794.00	0.00	749.12	16,543.12	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060202150101	1345			Gratificación	5,414.00	0.00	0.00	4,696.80	717.20	0.00
8221	A00143000	020608060202150101	1595			Despensa	920.00	0.00	0.00	749.12	170.88	0.00
8221	A00143000	020608060202150101	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	020608060202150101	2211			Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	18,088.97	23,088.97	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060202160101				Asistencia social a la juventud	70,400.00	0.00	0.00	57,932.00	12,468.00	0.00
8221	A00143000	020608060202160101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	70,400.00	0.00	0.00	57,932.00	12,468.00	0.00
8221	A00144000					PRESIDENCIA Gobernación	4,644,519.00	0.00	5,215,430.95	6,238,021.23	3,621,928.72	0.00
8221	A00144000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	290,600.00	0.00	20,109.00	280,036.44	30,672.56	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3341			Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	4,327.44	5,672.56	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	24,000.00	0.00	20,109.00	44,109.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3711			Transportación aérea	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3851			Gastos de representación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3992			Gastos de servicios menores	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201150101				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	010301010201150101	1111			Dietas	422,076.00	0.00	0.00	422,068.32	7.68	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	1131			Sueldo base	104,796.00	0.00	48,299.27	151,095.27	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	1211			Honorarios asimilables al salario	451,306.00	0.00	122,523.78	573,831.78	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	26,870.00	0.00	0.00	26,870.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	105,238.00	0.00	0.00	87,341.02	17,896.98	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	1341			Compensación	65,872.00	0.00	0.00	65,872.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	1345			Gratificación	31,159.00	0.00	27,328.83	58,487.83	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	1595			Despensa	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	2112			Energos de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	2211			Productos alimenticios para personas	180,000.00	0.00	0.00	61,868.85	118,131.15	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	2461			Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	2741			Productos textiles	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	1,500.00	0.00	6,852.00	8,352.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	2992			Otros enseres	8,000.00	0.00	0.00	1,662.22	6,337.78	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	3121			Gas	3,000.00	0.00	900.02	3,900.02	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	12,000.00	0.00	3,923.00	15,923.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	3251			Arrendamiento de vehículos	30,000.00	0.00	55,840.00	85,840.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	398,580.98	398,580.98	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201150102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,229,090.62	0.00	3,229,090.62	0.00
8221	A00144000	010301010201150102	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	010301010201160101				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	010301010201160101	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	010301010201160101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	800,000.00	0.00	1,183,459.56	1,983,459.56	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201260103				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,709.24	0.00	25,709.24	0.00
8221	A00144000	010301010201260103	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	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	010204010101110101		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	010204010101110101	3992	Gastos de servicios menores	7,200.00	0.00	0.00	2,870.00	4,330.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011150101		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	0102040101011150101	1131	Sueldo base	141,686.00	0.00	0.40	141,686.40	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011150101	1321	Prima vacacional	3,884.00	0.00	0.00	1,967.51	1,916.49	0.00
8221	A02102000	0102040101011150101	1322	Aguinaldo	15,536.00	0.00	0.00	15,535.78	0.22	0.00
8221	A02102000	0102040101011150101	1345	Gratificación	4,419.00	0.00	25.63	4,444.63	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011150101	1595	Despensa	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011150101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011160101		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	0102040101011160101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	48,000.00	0.00	0.00	118.32	47,881.68	0.00
8221	B00B00000			SINDICATURAS Sindicatura	620,225.00	0.00	3,931.80	564,135.10	60,021.70	0.00
8221	B00B00000	010304010101110101		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	010304010101110101	3341	Capacitación	3,000.00	0.00	0.00	2,110.00	890.00	0.00
8221	B00B00000	010304010101110101	3851	Gastos de representación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00B00000	010304010101110101	3992	Gastos de servicios menores	7,200.00	0.00	2,110.00	9,310.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103040101011150101		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	0103040101011150101	1111	Dietas	345,244.00	0.00	0.56	345,244.56	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103040101011150101	1211	Honorarios asimilables al salario	77,132.00	0.00	0.00	76,772.90	359.10	0.00
8221	B00B00000	0103040101011150101	1321	Prima vacacional	11,598.00	0.00	0.00	5,763.96	5,834.04	0.00
8221	B00B00000	0103040101011150101	1322	Aguinaldo	45,641.00	0.00	519.56	46,160.56	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103040101011150101	1341	Compensación	65,860.00	0.00	0.00	62,761.44	3,098.56	0.00
8221	B00B00000	0103040101011150101	1345	Gratificación	14,710.00	0.00	1,301.68	16,011.68	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103040101011150101	1595	Despensa	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
8221	B00B00000	0103040101011150101	2111	Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00B00000	0103040101011150101	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	481,453.52	27,938.85	0.00
8221	C01150000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	24,100.00	0.00	0.00	5,493.00	18,607.00	0.00
8221	C01150000	020501010106110101	3341	Capacitación	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	C01150000	020501010106110101	3851	Gastos de representación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01150000	020501010106110101	3992	Gastos de servicios menores	9,600.00	0.00	0.00	5,493.00	4,107.00	0.00
8221	C01150000	0205010101061150101		Apoyo municipal a la educación básica	482,301.00	0.00	2,991.37	475,960.52	9,331.85	0.00
8221	C01150000	0205010101061150101	1111	Dietas	307,704.00	0.00	0.00	307,700.40	3.60	0.00
8221	C01150000	0205010101061150101	1211	Honorarios asimilables al salario	77,132.00	0.00	0.00	76,731.32	400.68	0.00
8221	C01150000	0205010101061150101	1321	Prima vacacional	10,568.00	0.00	0.00	5,249.39	5,318.61	0.00
8221	C01150000	0205010101061150101	1322	Aguinaldo	41,524.00	0.00	519.89	42,043.89	0.00	0.00
8221	C01150000	0205010101061150101	1341	Compensación	32,440.00	0.00	0.00	30,671.04	1,768.96	0.00
8221	C01150000	0205010101061150101	1345	Gratificación	11,093.00	0.00	2,471.48	13,564.48	0.00	0.00
8221	C01150000	0205010101061150101	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	020104010301110101		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	020104010301110101	3341	Capacitación	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	C02160000	020104010301110101	3851	Gastos de representación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C02160000	020104010301110101	3992	Gastos de servicios menores	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	C02160000	0201040103011150101		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	0201040103011150101	1111	Dietas	307,704.00	0.00	0.00	307,700.40	3.60	0.00
8221	C02160000	0201040103011150101	1321	Prima vacacional	8,434.00	0.00	0.00	8,148.08	285.92	0.00
8221	C02160000	0201040103011150101	1322	Aguinaldo	33,739.00	0.00	0.09	33,739.09	0.00	0.00
8221	C02160000	0201040103011150101	1341	Compensación	32,440.00	0.00	0.00	5,088.00	27,352.00	0.00
8221	C02160000	0201040103011150101	1345	Gratificación	7,363.00	0.00	3,930.60	11,293.60	0.00	0.00
8221	C02160000	0201040103011150101	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	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	24,100.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00
8221	C03157000	020201010502110101	3341	Capacitación	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	C03157000	020201010502110101	3851	Gastos de representación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C03157000	020201010502110101	3992	Gastos de servicios menores	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	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

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C03157000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	390,600.00	0.00	3,930.69	391,552.21	2,978.48	0.00
8221	C03157000	020201010502150101	1111		Dietas	307,704.00	0.00	0.00	307,700.40	3.60	0.00
8221	C03157000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	8,434.00	0.00	0.00	8,148.08	285.92	0.00
8221	C03157000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	33,739.00	0.00	0.09	33,739.09	0.00	0.00
8221	C03157000	020201010502150101	1341		Compensación	32,440.00	0.00	0.00	30,671.04	1,768.96	0.00
8221	C03157000	020201010502150101	1345		Gratificación	7,363.00	0.00	3,930.60	11,293.60	0.00	0.00
8221	C03157000	020201010502150101	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	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	24,100.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00
8221	C04142000	020401010101110101	3341		Capacitación	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	C04142000	020401010101110101	3851		Gastos de representación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C04142000	020401010101110101	3992		Gastos de servicios menores	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
8221	C04142000	020401010101150101			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	020401010101150101	1111		Dietas	307,704.00	0.00	0.00	307,700.40	3.60	0.00
8221	C04142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	8,434.00	0.00	0.00	8,148.08	285.92	0.00
8221	C04142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	33,739.00	0.00	0.09	33,739.09	0.00	0.00
8221	C04142000	020401010101150101	1341		Compensación	32,440.00	0.00	0.00	30,671.04	1,768.96	0.00
8221	C04142000	020401010101150101	1345		Gratificación	7,363.00	0.00	3,930.60	11,293.60	0.00	0.00
8221	C04142000	020401010101150101	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	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	24,100.00	0.00	783.00	7,400.00	17,483.00	0.00
8221	C05140000	030102010202110101	3341		Capacitación	2,500.00	0.00	0.00	783.00	1,717.00	0.00
8221	C05140000	030102010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	783.00	783.00	0.00	0.00
8221	C05140000	030102010202110101	3851		Gastos de representación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C05140000	030102010202110101	3992		Gastos de servicios menores	9,600.00	0.00	0.00	5,834.00	3,766.00	0.00
8221	C05140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	483,201.00	0.00	3,601.67	477,741.84	9,060.83	0.00
8221	C05140000	030102010202150101	1111		Dietas	307,704.00	0.00	0.00	307,700.40	3.60	0.00
8221	C05140000	030102010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	77,132.00	0.00	0.00	77,002.34	129.66	0.00
8221	C05140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	10,568.00	0.00	0.00	5,249.39	5,318.61	0.00
8221	C05140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	41,524.00	0.00	519.89	42,043.89	0.00	0.00
8221	C05140000	030102010202150101	1341		Compensación	32,440.00	0.00	0.00	30,671.04	1,768.96	0.00
8221	C05140000	030102010202150101	1345		Gratificación	11,093.00	0.00	2,494.28	13,587.28	0.00	0.00
8221	C05140000	030102010202150101	1595		Despensa	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
8221	C05140000	030102010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	900.00	0.00	587.50	1,487.50	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	030305010103110101			Electrificación urbana	24,100.00	0.00	0.00	1,334.00	22,766.00	0.00
8221	C06127000	030305010103110101	3341		Capacitación	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	C06127000	030305010103110101	3851		Gastos de representación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C06127000	030305010103110101	3992		Gastos de servicios menores	9,600.00	0.00	0.00	1,334.00	8,266.00	0.00
8221	C06127000	030305010103150101			Electrificación urbana	390,600.00	0.00	3,930.69	380,050.57	14,480.12	0.00
8221	C06127000	030305010103150101	1111		Dietas	307,704.00	0.00	0.00	307,700.40	3.60	0.00
8221	C06127000	030305010103150101	1321		Prima vacacional	8,434.00	0.00	0.00	8,148.08	285.92	0.00
8221	C06127000	030305010103150101	1322		Aguinaldo	33,739.00	0.00	0.09	33,739.09	0.00	0.00
8221	C06127000	030305010103150101	1341		Compensación	32,440.00	0.00	0.00	19,169.40	13,270.60	0.00
8221	C06127000	030305010103150101	1345		Gratificación	7,363.00	0.00	3,930.60	11,293.60	0.00	0.00
8221	C06127000	030305010103150101	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	25,800.48	0.00
8221	C07149000	030701010201110101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	24,100.00	0.00	2,876.80	7,471.80	19,505.00	0.00
8221	C07149000	030701010201110101	3341		Capacitación	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	C07149000	030701010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00	0.00
8221	C07149000	030701010201110101	3851		Gastos de representación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C07149000	030701010201110101	3992		Gastos de servicios menores	9,600.00	0.00	0.00	4,595.00	5,005.00	0.00
8221	C07149000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	395,100.00	0.00	3,930.69	392,735.21	6,295.48	0.00
8221	C07149000	030701010201150101	1111		Dietas	307,704.00	0.00	0.00	307,700.40	3.60	0.00
8221	C07149000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	8,434.00	0.00	0.00	8,148.08	285.92	0.00
8221	C07149000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	33,739.00	0.00	0.09	33,739.09	0.00	0.00
8221	C07149000	030701010201150101	1341		Compensación	32,440.00	0.00	0.00	30,671.04	1,768.96	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

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C07149000	030701010201150101	1345		Gratificación	7,383.00	0.00	3,930.60	11,293.60	0.00	0.00
8221	C07149000	030701010201150101	1595		Despensa	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
8221	C07149000	030701010201150101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C07149000	030701010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,500.00	0.00	0.00	1,183.00	1,317.00	0.00
8221	D00101000	010309020101110101			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	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	192,600.00	0.00	2,586.00	116,625.80	78,560.20	0.00
8221	D00101000	010309020101110101	3341		Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	2,586.00	1,414.00	0.00
8221	D00101000	010309020101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	125,000.00	0.00	0.00	101,853.80	23,146.20	0.00
8221	D00101000	010309020101110101	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	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	D00101000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00101000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00101000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	9,600.00	0.00	2,586.00	12,186.00	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,442,785.00	0.00	69,673.02	1,398,539.47	133,698.55	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	526,116.00	0.00	20,444.51	546,560.51	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	518,759.00	0.00	0.00	518,759.00	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	1312		Prima de antigüedad	1,676.00	0.00	0.00	1,676.00	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	28,736.00	0.00	0.00	27,974.07	763.93	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	111,206.00	0.00	8,196.23	119,404.23	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,778.28	5,778.28	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	32,378.00	0.00	0.00	30,178.38	2,199.62	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	6,180.00	0.00	0.00	500.00	5,680.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	600.00	0.00	0.00	250.00	350.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	1595		Despensa	11,110.00	0.00	0.00	4,500.00	6,610.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	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	010309020101150101	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	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	1,024.00	13,024.00	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	54,230.00	54,230.00	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	2992		Otros enseres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	270,000.00	0.00	0.00	154,274.01	115,725.99	0.00
8221	D00101000	010309020101160101	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	5,448,366.00	0.00	321,750.89	5,046,508.69	721,608.20	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	217,100.00	0.00	9,950.48	142,894.16	84,156.32	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	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	010502060201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	10,000.00	0.00	8,351.20	18,351.20	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	72,000.00	0.00	0.00	55,680.00	16,320.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	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	010502060201110101	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	010502060201110101	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	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	4,879,266.00	0.00	311,800.41	4,609,204.12	581,862.29	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	246,414.00	0.00	245,220.51	1,193.49	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,774,804.00	0.00	0.00	2,755,282.70	19,521.30	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	83,374.00	0.00	0.00	40,124.95	43,249.05	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	312,446.00	0.00	0.00	306,375.12	6,070.88	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	106,028.00	0.00	0.00	76,568.17	29,459.83	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	180,000.00	0.00	0.00	110,237.47	69,762.53	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	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	010502060201150101	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	010502060201150101	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssecta	Ssccta	Ssssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	652.50	6,652.50	0.00	0.00	
8221	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	15,000.00	0.00	236,233.57	251,233.57	0.00	0.00	
8221	E00121000	010502060201150101	2483		Árboles y plantas de ornato	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
8221	E00121000	010502060201150101	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	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
8221	E00121000	010502060201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,633.00	19,633.00	0.00	0.00	
8221	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.00	0.00	11,727.02	13,727.02	0.00	0.00	
8221	E00121000	010502060201150101	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	010502060201150101	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	010502060201150101	2992		Otros enseres	18,000.00	0.00	0.00	394.40	17,605.60	0.00	
8221	E00121000	010502060201180101			Adquisiciones y servicios	350,000.00	0.00	0.00	294,410.41	55,589.59	0.00	
8221	E00121000	010502060201180101	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	940.00	344,395.12	48,634.88	0.00	
8221	E02103000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	24,000.00	0.00	939.60	14,639.20	10,300.40	0.00	
8221	E02103000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	18,000.00	0.00	0.00	13,699.60	4,300.40	0.00	
8221	E02103000	010805010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	939.60	939.60	0.00	0.00	
8221	E02103000	010805010103110101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
8221	E02103000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	368,090.00	0.00	0.40	329,755.92	38,334.48	0.00	
8221	E02103000	010805010103150101	1131		Sueldo base	141,686.00	0.00	0.40	141,686.40	0.00	0.00	
8221	E02103000	010805010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	171,297.00	0.00	0.00	153,263.25	18,033.75	0.00	
8221	E02103000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	8,616.00	0.00	0.00	3,669.48	4,946.52	0.00	
8221	E02103000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	32,974.00	0.00	0.00	24,243.44	8,730.56	0.00	
8221	E02103000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	6,893.35	3,861.65	0.00	
8221	E02103000	010805010103150101	1595		Despensa	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	2,316,750.00	0.00	2,663,030.06	2,776,253.12	2,203,526.94	0.00	
8221	F00124000	020201010503110101			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	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	785.60	785.60	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503110101	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	020201010503110101	3451		Seguros y fianzas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503110101	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	020201010503110101	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	020201010503110101	3992		Gastos de servicios menores	8,400.00	0.00	2,108.03	10,508.03	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	1,797,306.00	0.00	260,093.70	2,011,954.58	45,447.12	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	270,536.00	0.00	118,358.53	388,894.53	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,111,066.00	0.00	0.00	1,074,918.88	36,147.12	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	38,046.00	0.00	0.00	38,046.00	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	145,443.00	0.00	0.00	145,443.00	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	44,015.00	0.00	0.00	44,015.00	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	2483		Árboles y plantas de ornato	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	30,000.00	0.00	6,750.92	36,750.92	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	134,984.25	164,984.25	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	2711		Vestuario y uniformes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	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	020201010503150101	2992		Otros enseres	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	18,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	9,300.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	336,042.00	0.00	0.00	297,275.91	38,766.09	0.00	
8221	F00124000	020201010503250101	2111		Materiales y útiles de oficina	87,042.00	0.00	0.00	87,042.00	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503250101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503250101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	80,000.00	0.00	0.00	66,233.91	13,766.09	0.00	
8221	F00124000	020201010503250101	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

Cta	Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		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	883,686.50	11,105,872.31	1,305,805.19	0.00
8221	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	720,000.00	0.00	253,192.59	687,985.18	285,207.41	0.00
8221	H00125000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,999.99	2,999.99	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101110101	3451		Seguros y fianzas	450,000.00	0.00	0.00	164,792.59	285,207.41	0.00
8221	H00125000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos e lacustres	170,000.00	0.00	76,192.60	246,192.60	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101110101	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	020101010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101			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	020101010101150101	1131		Sueldo base	3,264,250.00	0.00	0.00	2,652,473.64	611,776.36	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	4,427,905.00	0.00	622.00	4,252,667.79	175,859.21	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1312		Prima de antigüedad	8,258.00	0.00	0.00	6,320.00	1,938.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	211,780.00	0.00	0.00	160,271.55	51,508.45	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	809,626.00	0.00	0.00	685,960.45	123,667.55	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	48,138.53	48,138.53	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	264,795.00	0.00	0.00	240,488.67	24,306.33	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1346		Gratificación por convenio	5,315.00	0.00	63,830.27	69,145.27	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1542		Días cívicos y económicos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1595		Despensa	94,260.00	0.00	0.00	94,260.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	60,000.00	0.00	43,741.12	103,741.12	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	96,000.00	0.00	148,690.40	244,690.40	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2482		Material de señalización	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2483		Árboles y plantas de ornato	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	120,000.00	0.00	246,373.14	366,373.14	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	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	020101010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,000.00	0.00	33,930.01	36,930.01	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	60,000.00	0.00	0.00	40,458.12	19,541.88	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	30,000.00	0.00	23,696.08	53,696.08	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	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	020101010101150101	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	020101010101150101	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	020605010103110101			Cultura alimentaria	3,600.00	0.00	0.00	400.00	3,200.00	0.00
8221	I01139000	020605010103110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	400.00	3,200.00	0.00
8221	I01139000	020605010103150101			Cultura alimentaria	553,747.00	0.00	73,827.89	567,036.96	60,537.93	0.00
8221	I01139000	020605010103150101	1131		Sueldo base	348,757.00	0.00	1,146.00	290,365.07	59,537.93	0.00
8221	I01139000	020605010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	120,454.00	0.00	61,049.76	181,503.76	0.00	0.00
8221	I01139000	020605010103150101	1321		Prima vacacional	12,882.00	0.00	0.00	12,882.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020605010103150101	1322		Aguinaldo	50,776.00	0.00	0.00	50,776.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020605010103150101	1345		Gratificación	16,198.00	0.00	11,632.13	27,830.13	0.00	0.00
8221	I01139000	020605010103150101	1595		Despensa	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020605010103150101	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	020605010103160101			Cultura alimentaria	30,000.00	0.00	0.00	2,610.00	27,390.00	0.00
8221	I01139000	020605010103160101	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	724,535.00	0.00	622,862.38	1,315,524.77	231,872.61	0.00
8221	I02153000	020301010201110101			Promoción de la salud	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	I02153000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	I02153000	020301010201150101			Promoción de la salud	683,335.00	0.00	668,327.58	1,126,989.97	224,672.61	0.00
8221	I02153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	408,145.00	0.00	0.00	183,472.39	224,672.61	0.00
8221	I02153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	65,989.12	65,989.12	0.00	0.00
8221	I02153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	11,188.00	0.00	0.00	11,188.00	0.00	0.00
8221	I02153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	44,753.00	0.00	0.00	44,753.00	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

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	102153000	020301010201150101	1345		Gratificación	13,489.00	0.00	0.00	13,489.00	0.00	0.00
8221	102153000	020301010201150101	1595		Despensa	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
8221	102153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	102153000	020301010201150101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	102153000	020301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	102153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	14,803.64	38,803.64	0.00	0.00
8221	102153000	020301010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	102153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	50,000.00	0.00	587,534.82	637,534.82	0.00	0.00
8221	102153000	020301010201150101	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	102153000	020301010201160101			Promoción de la salud	34,000.00	0.00	154,534.80	188,534.80	0.00	0.00
8221	102153000	020301010201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	93,571.40	93,571.40	0.00	0.00
8221	102153000	020301010201160101	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	682,948.00	0.00	260,530.31	913,709.89	29,768.42	0.00
8221	K00138000	010304020101110101			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	010304020101110101	3341		Capacitación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	3992		Gastos de servicios menores	8,400.00	0.00	0.00	2,536.00	5,864.00	0.00
8221	K00138000	010304020101150101			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	010304020101150101	1131		Sueldo base	321,932.00	0.00	45,602.28	367,534.28	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	135,168.00	0.00	159,047.91	294,215.91	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	12,550.00	0.00	0.00	9,405.58	3,144.42	0.00
8221	K00138000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	49,449.00	0.00	29,062.33	78,511.33	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	14,689.00	0.00	6,391.88	21,080.88	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020101150101	1595		Despensa	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
8221	K00138000	010304020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	K00138000	010304020101150101	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	7,688.00	376,664.17	90,995.83	0.00
8221	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	22,400.00	0.00	0.00	13,050.68	9,349.32	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	14,400.00	0.00	0.00	13,050.68	1,349.32	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	397,572.00	0.00	7,688.00	353,915.89	51,344.11	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	334,332.00	0.00	0.00	300,513.48	33,818.52	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	9,222.00	0.00	0.00	4,068.95	5,153.05	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	34,643.00	0.00	0.00	28,182.20	6,460.80	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	11,115.00	0.00	0.00	7,965.26	3,149.74	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	5,500.00	0.00	235.00	5,735.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	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	010801020201160101			Información catastral municipal	40,000.00	0.00	0.00	9,697.60	30,302.40	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	40,000.00	0.00	0.00	9,697.60	30,302.40	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	16,251,185.28	0.00	773,300.25	15,648,279.50	1,376,186.03	0.00
8221	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	2,357,774.28	0.00	253,839.59	2,611,613.07	0.80	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3132		Servicio de cloración de agua	936,295.28	0.00	0.00	936,295.28	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3341		Capacitación	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	79.00	0.00	10,086.77	10,165.77	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	72,000.00	0.00	162,312.01	234,312.01	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	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	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	33,600.00	0.00	0.00	33,598.20	0.80	0.00
8221	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	12,893,391.00	0.00	454,575.87	11,971,781.94	1,376,184.93	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,005,993.00	0.00	0.00	1,005,993.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	184,362.00	0.00	0.00	184,362.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	32,668.00	0.00	0.00	32,668.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	129,177.00	0.00	0.00	129,177.00	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

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00119000	010502020401150101	1345			Gratificación	38,942.00	0.00	0.00	38,942.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1346			Gratificación por convenio	81,694.00	0.00	0.00	81,694.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	1,427,082.00	0.00	74,131.32	1,501,213.32	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	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	010502020401150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	267,301.00	0.00	0.00	267,301.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	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	010502020401150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	588,812.00	0.00	178,954.62	765,766.62	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	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	010502020401150101	1595			Despensa	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	2111			Materiales y útiles de oficina	6,500.00	0.00	6,109.70	12,609.70	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	2112			Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	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	010502020401150101	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	010502020401150101	2211			Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	2461			Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3111			Servicio de energía eléctrica	3,000,000.00	0.00	0.00	2,408,347.81	591,652.19	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	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	010502020401150101	3131			Servicio de agua	120,000.00	0.00	0.00	28,169.65	91,830.35	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3132			Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	109,185.18	109,185.18	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3141			Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3411			Servicios bancarios y financieros	11,921.00	0.00	0.00	11,921.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401250102				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	010502020401250102	3132			Servicio de cloración 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	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	19,360.00	0.00	0.00	11,461.99	7,898.01	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3341			Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	2,101.99	7,898.01	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3992			Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	428,530.00	0.00	3,565.24	425,309.31	6,785.93	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1211			Honorarios asimilables al salario	367,879.00	0.00	0.00	366,213.08	1,665.92	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321			Prima vacacional	10,122.00	0.00	0.00	5,001.99	5,120.01	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322			Aguinaldo	38,993.00	0.00	1,295.65	40,288.65	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345			Gratificación	9,696.00	0.00	2,269.59	11,965.59	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	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	010309030101110101				Mediación , conciliación y función calificadora municipal	14,800.00	0.00	0.00	2,910.00	11,890.00	0.00
8221	M00164000	010309030101110101	3341			Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101110101	3992			Gastos de servicios menores	4,800.00	0.00	0.00	2,910.00	1,890.00	0.00
8221	M00164000	010309030101150101				Mediación , conciliación y función calificadora municipal	407,343.00	0.00	0.00	229,301.50	178,041.50	0.00
8221	M00164000	010309030101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	347,462.00	0.00	0.00	204,781.88	142,680.12	0.00
8221	M00164000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	9,582.00	0.00	0.00	2,617.50	6,964.50	0.00
8221	M00164000	010309030101150101	1322			Aguinaldo	36,083.00	0.00	0.00	17,313.24	18,769.76	0.00
8221	M00164000	010309030101150101	1345			Gratificación	11,456.00	0.00	0.00	4,588.88	6,867.12	0.00
8221	M00164000	010309030101150101	1595			Despensa	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
8221	N00131000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	408,769.00	0.00	417.80	317,052.05	92,134.55	0.00
8221	N00131000	020206010101110101				Modernización del comercio tradicional	12,200.00	0.00	0.00	2,140.00	10,060.00	0.00
8221	N00131000	020206010101110101	3341			Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	N00131000	020206010101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	N00131000	020206010101110101	3992			Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	2,140.00	3,860.00	0.00
8221	N00131000	020206010101150101				Modernización del comercio tradicional	376,569.00	0.00	0.00	314,076.85	62,492.15	0.00
8221	N00131000	020206010101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	318,746.00	0.00	0.00	281,323.99	37,422.01	0.00
8221	N00131000	020206010101150101	1321			Prima vacacional	8,796.00	0.00	0.00	3,628.64	5,167.36	0.00
8221	N00131000	020206010101150101	1322			Aguinaldo	32,934.00	0.00	0.00	23,202.00	9,732.00	0.00
8221	N00131000	020206010101150101	1345			Gratificación	10,633.00	0.00	0.00	5,922.22	4,710.78	0.00
8221	N00131000	020206010101150101	1595			Despensa	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
8221	N00131000	020206010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00131000	020208010101150101	2992		Otros enseres	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	N00131000	020208010101160101			Modernización del comercio tradicional	20,000.00	0.00	417.60	835.20	19,582.40	0.00
8221	N00131000	020208010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
8221	N00131000	020208010101160101	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	1,631,356.00	0.00	72,191.78	1,307,708.04	395,841.74	0.00
8221	O00141000	020402010101110101			Servicios culturales	24,000.00	0.00	0.00	1,900.00	22,100.00	0.00
8221	O00141000	020402010101110101	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	020402010101110101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	1,900.00	10,100.00	0.00
8221	O00141000	020402010101150101			Servicios culturales	1,517,356.00	0.00	0.00	1,143,616.26	373,741.74	0.00
8221	O00141000	020402010101150101	1131		Sueldo base	113,482.00	0.00	0.00	70,926.45	42,555.55	0.00
8221	O00141000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,076,105.00	0.00	0.00	911,743.64	164,361.36	0.00
8221	O00141000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	32,822.00	0.00	0.00	12,761.80	20,060.20	0.00
8221	O00141000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	123,041.00	0.00	0.00	79,949.41	43,091.59	0.00
8221	O00141000	020402010101150101	1345		Gratificación	42,566.00	0.00	0.00	29,951.95	12,614.05	0.00
8221	O00141000	020402010101150101	1595		Despensa	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	692.00	35,308.00	0.00
8221	O00141000	020402010101150101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	O00141000	020402010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	0.00	36,738.51	33,261.49	0.00
8221	O00141000	020402010101150101	2992		Otros enseres	1,500.00	0.00	0.00	852.50	647.50	0.00
8221	O00141000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	O00141000	020402010101160101			Servicios culturales	90,000.00	0.00	72,191.78	162,191.78	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010101160101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010101160101	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	020608050101110101			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	020608050101110101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	22,525.32	27,474.68	0.00
8221	P00152000	020608050101110101	3992		Gastos de servicios menores	7,200.00	0.00	22,525.32	29,725.32	0.00	0.00
8221	P00152000	020608050101150101			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	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	135,166.00	0.00	699.84	135,867.84	0.00	0.00
8221	P00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	3,724.00	0.00	0.00	3,311.31	412.69	0.00
8221	P00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	14,149.00	0.00	748.80	14,897.80	0.00	0.00
8221	P00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	4,363.00	0.00	0.00	4,254.94	108.06	0.00
8221	P00152000	020608050101150101	1595		Despensa	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
8221	P00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	P00152000	020608050101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	P00152000	020608050101160101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	60,000.00	0.00	0.00	2,041.00	57,959.00	0.00
8221	P00152000	020608050101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	0.00	0.00	2,041.00	57,959.00	0.00
8221	P00152000	020608050101260103			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	200,000.00	199,999.68	0.32	0.00
8221	P00152000	020608050101260103	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	P00152000	020608050101260103	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	020608050101260103	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	8,662,859.00	0.00	1,066,861.35	9,741,682.71	8,037.64	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	68,000.00	0.00	170,381.84	233,457.20	4,924.64	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	11,499.96	11,499.96	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	15,075.36	4,924.64	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	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	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	36,000.00	0.00	53,896.52	89,896.52	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	51,630.00	63,630.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	207,003.00	0.00	242,969.44	446,859.44	3,113.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	106,880.00	0.00	0.00	106,880.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	2,930.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	11,719.00	0.00	0.26	11,719.26	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	58,441.00	0.00	0.00	58,441.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	3,513.00	0.00	22,029.46	25,542.46	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	920.00	0.00	0.00	920.00	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

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	20,651.92	29,651.92	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	12,600.00	0.00	0.00	10,487.00	2,113.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	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	010701010101250102				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	010701010101250102	1131			Sueldo base	4,770,315.00	0.00	7,150.00	4,777,465.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321			Prima vacacional	127,981.00	0.00	957.00	128,938.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322			Aguinaldo	646,202.00	0.00	0.00	646,202.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341			Compensación	283,970.00	0.00	0.00	283,970.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	166,356.00	0.00	237,248.88	403,604.88	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1595			Despensa	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,176,000.00	0.00	147,742.19	1,323,742.19	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2721			Prendas de seguridad y protección personal	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	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	010701010101250105				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	010701010101250105	3341			Capacitación	274,670.00	0.00	0.00	274,670.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	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	010704010101110101				Acciones del programa nacional de seguridad pública	14,400.00	0.00	10,704.00	25,104.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101110101	3992			Gastos de servicios menores	14,400.00	0.00	10,704.00	25,104.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101				Acciones del programa nacional de seguridad pública	280,341.00	0.00	30,643.48	310,984.48	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	226,906.00	0.00	30,643.48	257,549.48	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	1321			Prima vacacional	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	1322			Aguinaldo	23,535.00	0.00	0.00	23,535.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	1345			Gratificación	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	1595			Despensa	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101160101				Acciones del programa nacional de seguridad pública	60,000.00	0.00	0.00	44,069.56	15,930.44	0.00
8221	Q00159000	010704010101160101	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	549,788.00	0.00	57,030.37	535,212.37	71,606.00	0.00
8221	S00165000	010502050107110101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	72,516.00	0.00	0.00	910.00	71,606.00	0.00
8221	S00165000	010502050107110101	3341			Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	S00165000	010502050107110101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	S00165000	010502050107110101	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	010502050107110101	3992			Gastos de servicios menores	7,200.00	0.00	0.00	910.00	6,290.00	0.00
8221	S00165000	010502050107150101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	477,086.00	0.00	54,117.17	531,205.17	0.00	0.00
8221	S00165000	010502050107150101	1131			Sueldo base	159,355.00	0.00	0.00	159,355.00	0.00	0.00
8221	S00165000	010502050107150101	1211			Honorarios asimilables al salario	246,355.00	0.00	46,410.84	292,765.84	0.00	0.00
8221	S00165000	010502050107150101	1321			Prima vacacional	11,176.00	0.00	0.00	11,176.00	0.00	0.00
8221	S00165000	010502050107150101	1322			Aguinaldo	42,488.00	0.00	7,706.33	50,174.33	0.00	0.00
8221	S00165000	010502050107150101	1345			Gratificación	14,052.00	0.00	0.00	14,052.00	0.00	0.00
8221	S00165000	010502050107150101	1595			Despensa	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
8221	S00165000	010502050107160101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	184.00	0.00	2,913.20	3,097.20	0.00	0.00
8221	S00165000	010502050107160101	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	010702010101110101				Concertación para la protección civil	73,600.00	0.00	51,756.62	103,513.24	21,843.38	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	51,756.62	51,756.62	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3451			Seguros y fianzas	70,000.00	0.00	0.00	51,756.62	18,243.38	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3992			Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101				Concertación para la protección civil	280,097.00	0.00	174,020.12	395,340.68	58,776.44	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1131			Sueldo base	171,690.00	0.00	0.00	171,689.76	0.24	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1321			Prima vacacional	4,706.00	0.00	0.00	2,353.20	2,352.80	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1322			Aguinaldo	18,826.00	0.00	0.00	18,825.64	0.36	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1342			Compensación por servicios especiales	63,581.00	0.00	0.00	10,172.92	53,408.08	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1345			Gratificación	7,874.00	0.00	0.00	5,779.04	2,094.96	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1595			Despensa	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	500.00	0.00	0.00	500.00	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

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00105000	010702010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	125,234.52	125,234.52	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,785.60	48,785.60	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102				Concertación para la protección civil	1,296,224.00	0.00	56,062.54	1,352,286.53	0.01	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1131			Sueldo base	608,866.00	0.00	42,789.50	651,655.50	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1321			Prima vacacional	16,692.00	0.00	0.00	16,691.99	0.01	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1322			Aguinaldo	66,762.00	0.00	13,273.04	80,035.04	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1342			Compensación por servicios especiales	232,020.00	0.00	0.00	232,020.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1345			Gratificación	27,284.00	0.00	0.00	27,284.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1595			Despensa	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2721			Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	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	10,288,000.00	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	010301010201150101				Audliencia pública y consulta popular	8,988,000.00	0.00	38,651.08	8,535,836.97	490,814.11	0.00
8222	A00144000	010301010201150101	4383			Subsidios y apoyos	6,258,000.00	0.00	0.00	6,036,000.00	222,000.00	0.00
8222	A00144000	010301010201150101	4411			Cooperaciones y ayudas	1,680,000.00	0.00	330.00	1,561,515.89	118,814.11	0.00
8222	A00144000	010301010201150101	4431			Instituciones educativas	900,000.00	0.00	38,321.08	938,321.08	0.00	0.00
8222	A00144000	010301010201150101	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	010502020401110101				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	010502020401110101	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	21,266,131.00	0.00	911,009.20	22,124,815.56	52,324.64	0.00
8225	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	21,266,131.00	0.00	911,009.20	22,124,815.56	52,324.64	0.00
8225	F00124000	020201010503110101				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	020201010503110101	6122			Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,495,992.19	4,007.81	0.00
8225	F00124000	020201010503110101	6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	520,000.00	0.00	212,722.46	732,722.46	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503110101	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	020201010503110101	6157			Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503110101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503110101	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	020201010503250101				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	020201010503250101	6122			Obra estatal o municipal	8,198,692.00	0.00	297,275.91	8,495,967.91	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503260101				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	020201010503260101	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	7,577,553.80	0.00	5,312,365.30	10,559,739.51	2,330,179.39	0.00
8226	A00109000					PRESIDENCIA Registro Civil	30,000.00	0.00	27,089.00	2,911.00	0.00	0.00
8226	A00109000	010801010302110101				Operación registral civil	30,000.00	0.00	0.00	27,089.00	2,911.00	0.00
8226	A00109000	010801010302110101	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	020608060202150101				Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8226	A00143000	020608060202150101	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	010301010201110101				Audliencia pública y consulta popular	95,000.00	0.00	52,596.08	147,596.08	0.00	0.00
8226	A00144000	010301010201110101	5111			Muebles y enseres	95,000.00	0.00	33,108.08	128,108.08	0.00	0.00
8226	A00144000	010301010201110101	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	020501010108110101				Apoyo municipal a la educación básica	6,000.00	0.00	5,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8226	C01150000	020501010108110101	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	020401010101110101				Promoción y fomento de la cultura física	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	C04142000	020401010101110101	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	030102010202110101				Colocación de trabajadores desempleados	30,000.00	0.00	0.00	15,834.00	14,166.00	0.00
8226	C05140000	030102010202110101	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8226	D00101000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación 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				Revisión y emisión de la reglamentación 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 PÚBLICOS Servicios Públicos	4,140,000.00	0.00	414,655.88	3,445,580.33	1,109,075.55	0.00
8226	H00125000	020101010101110101				Manejo integral de residuos sólidos	4,140,000.00	0.00	414,655.88	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	413,895.88	2,913,895.88	0.00	0.00
8226	H00125000	020101010101110101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	70,000.00	0.00	760.00	70,000.00	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, disuasión, 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 Área Jurídica	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	2,664,887.88	3,673,757.62	-448,869.74	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	580,000.00	0.00	2,664,887.88	3,673,757.62	-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	1,832,510.80	0.00	1,759,204.58	2,143,530.80	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	1,832,510.80	0.00	300,000.00	2,132,510.80	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

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8226	T00105000	010702010101250102	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,682,510.60	0.00	0.00	1,682,510.60	0.00	0.00
8226	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	59,535,430.03	59,535,430.03	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	245,064.28	245,064.28	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	0108040101011150101				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	243,464.28	243,464.28	0.00	0.00
8241	A00122000	0108040101011150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	200,517.36	200,517.36	0.00	0.00
8241	A00122000	0108040101011150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,043.11	3,043.11	0.00	0.00
8241	A00122000	0108040101011150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	31,405.49	31,405.49	0.00	0.00
8241	A00122000	0108040101011150101	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	3611			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	106,546.74	106,546.74	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	0103010102011150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,938,929.44	1,938,929.44	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011150101	1111			Diets	0.00	0.00	422,068.32	422,068.32	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	151,095.27	151,095.27	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	573,831.78	573,831.78	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	14,070.78	14,070.78	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	80,521.97	80,521.97	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011150101	1341			Compensación	0.00	0.00	62,761.44	62,761.44	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	58,487.83	58,487.83	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	61,868.85	61,868.85	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011150101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	835.20	835.20	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011150101	3121			Gas	0.00	0.00	3,900.02	3,900.02	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

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00144000	010301010201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	15,923.00	15,923.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	85,840.00	85,840.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	398,560.98	398,560.98	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201160101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,740,751.94	2,740,751.94	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201160101	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	010301010201160101	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	010204010101110101				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	010204010101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101				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	010204010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	141,686.40	141,686.40	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,941.48	1,941.48	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	15,535.78	15,535.78	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	4,444.63	4,444.63	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101160101				Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	118.32	118.32	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101160101	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	010304010101110101				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	010304010101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,310.00	9,310.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010304010101150101				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	010304010101150101	1111			Dietas	0.00	0.00	345,244.56	345,244.56	0.00	0.00
8241	B00B00000	010304010101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	74,951.10	74,951.10	0.00	0.00
8241	B00B00000	010304010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,763.96	5,763.96	0.00	0.00
8241	B00B00000	010304010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	46,160.56	46,160.56	0.00	0.00
8241	B00B00000	010304010101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	62,761.44	62,761.44	0.00	0.00
8241	B00B00000	010304010101150101	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	020501010106110101				Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	473.00	473.00	0.00	0.00
8241	C01150000	020501010106110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	473.00	473.00	0.00	0.00
8241	C01150000	020501010106150101				Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	472,969.15	472,969.15	0.00	0.00
8241	C01150000	020501010106150101	1111			Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8241	C01150000	020501010106150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	73,739.95	73,739.95	0.00	0.00
8241	C01150000	020501010106150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,249.39	5,249.39	0.00	0.00
8241	C01150000	020501010106150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	42,043.89	42,043.89	0.00	0.00
8241	C01150000	020501010106150101	1341			Compensación	0.00	0.00	30,671.04	30,671.04	0.00	0.00
8241	C01150000	020501010106150101	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	020104010301110101				Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02160000	020104010301150101				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	020104010301150101	1111			Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8241	C02160000	020104010301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	4,217.39	0.00	0.00
8241	C02160000	020104010301150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	33,739.09	0.00	0.00
8241	C02160000	020104010301150101	1341			Compensación	0.00	0.00	5,088.00	5,088.00	0.00	0.00
8241	C02160000	020104010301150101	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	020201010502110101				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03157000	020201010502150101				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	387,621.52	387,621.52	0.00	0.00
8241	C03157000	020201010502150101	1111			Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8241	C03157000	020201010502150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	4,217.39	0.00	0.00
8241	C03157000	020201010502150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	33,739.09	0.00	0.00
8241	C03157000	020201010502150101	1341			Compensación	0.00	0.00	30,671.04	30,671.04	0.00	0.00
8241	C03157000	020201010502150101	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	020401010101110101				Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04142000	020401010101150101				Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	387,621.52	387,621.52	0.00	0.00
8241	C04142000	020401010101150101	1111			Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8241	C04142000	020401010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	4,217.39	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

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssesscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C04142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	33,739.09	0.00	0.00
8241	C04142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	30,671.04	0.00	0.00
8241	C04142000	020401010101150101	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	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	6,617.00	6,617.00	0.00	0.00
8241	C05140000	030102010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	783.00	783.00	0.00	0.00
8241	C05140000	030102010202110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,834.00	5,834.00	0.00	0.00
8241	C05140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	474,727.67	474,727.67	0.00	0.00
8241	C05140000	030102010202150101	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8241	C05140000	030102010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	73,988.17	73,988.17	0.00	0.00
8241	C05140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,249.39	5,249.39	0.00	0.00
8241	C05140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,043.89	42,043.89	0.00	0.00
8241	C05140000	030102010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	30,671.04	0.00	0.00
8241	C05140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,587.28	13,587.28	0.00	0.00
8241	C05140000	030102010202150101	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	377,453.88	377,453.88	0.00	0.00
8241	C06127000	030305010103110101			Electrificación urbana	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
8241	C06127000	030305010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
8241	C06127000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	376,119.88	376,119.88	0.00	0.00
8241	C06127000	030305010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8241	C06127000	030305010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	4,217.39	0.00	0.00
8241	C06127000	030305010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	33,739.09	0.00	0.00
8241	C06127000	030305010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,169.40	19,169.40	0.00	0.00
8241	C06127000	030305010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	11,293.60	0.00	0.00
8241	C07149000				Regiduría VII Fomento Turístico	0.00	0.00	393,399.52	393,399.52	0.00	0.00
8241	C07149000	030701010201110101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	4,595.00	4,595.00	0.00	0.00
8241	C07149000	030701010201110101	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	030701010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,718.20	1,718.20	0.00	0.00
8241	C07149000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	388,804.52	388,804.52	0.00	0.00
8241	C07149000	030701010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8241	C07149000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	4,217.39	0.00	0.00
8241	C07149000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	33,739.09	0.00	0.00
8241	C07149000	030701010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	30,671.04	0.00	0.00
8241	C07149000	030701010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	11,293.60	0.00	0.00
8241	C07149000	030701010201150101	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	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	114,039.80	114,039.80	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	101,853.80	101,853.80	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,186.00	12,186.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,308,866.45	1,308,866.45	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	546,560.51	546,560.51	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	488,619.69	488,619.69	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,930.36	23,930.36	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,404.23	119,404.23	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,778.28	5,778.28	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,178.38	30,178.38	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	1695		Dispensa	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	18,561.00	18,561.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,024.00	13,024.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	54,230.00	54,230.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	106,946.01	106,946.01	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101160101	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	E00121000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	132,943.68	132,943.68	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	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	010502060201110101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	18,351.20	18,351.20	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	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	010502060201110101	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	010502060201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,706.60	3,706.60	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	4,308,887.71	4,308,887.71	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	245,220.51	245,220.51	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	2,755,282.70	2,755,282.70	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	40,124.95	40,124.95	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	306,375.12	306,375.12	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	76,568.17	76,568.17	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	110,237.47	110,237.47	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	40,242.72	40,242.72	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	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
8241	E00121000	010502060201150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	17,701.60	17,701.60	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,652.50	6,652.50	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	251,233.57	251,233.57	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	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	010502060201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	333,663.66	333,663.66	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,633.00	19,633.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,727.02	13,727.02	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	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	010502060201150101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	394.40	394.40	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	82,995.83	82,995.83	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	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	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	13,699.60	13,699.60	0.00	0.00
8241	E02103000	010805010103110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8241	E02103000	010805010103110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	939.60	939.60	0.00	0.00
8241	E02103000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	329,755.52	329,755.52	0.00	0.00
8241	E02103000	010805010103150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	141,686.40	141,686.40	0.00	0.00
8241	E02103000	010805010103150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	153,262.85	153,262.85	0.00	0.00
8241	E02103000	010805010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,669.48	3,669.48	0.00	0.00
8241	E02103000	010805010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	24,243.44	24,243.44	0.00	0.00
8241	E02103000	010805010103150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	6,893.35	6,893.35	0.00	0.00
8241	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,249,822.60	2,249,822.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	437,022.63	437,022.63	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	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	020201010503110101	3341			Capacitación	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	292,076.40	292,076.40	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	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	020201010503110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,508.03	10,508.03	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,812,799.97	1,812,799.97	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	388,894.53	388,894.53	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,030,386.85	1,030,386.85	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	17,669.43	17,669.43	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	109,326.64	109,326.64	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	35,883.43	35,883.43	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,166.30	15,166.30	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,294.22	2,294.22	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	36,750.92	36,750.92	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	164,984.25	164,984.25	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	2,743.40	2,743.40	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 (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	020201010503150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503250101			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	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	434,792.59	434,792.59	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,999.99	2,999.99	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101110101	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	020101010101110101	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
8241	H00125000	020101010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	10,035,010.36	10,035,010.36	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,652,473.64	2,652,473.64	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	4,253,289.79	4,253,289.79	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	160,271.55	160,271.55	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	685,960.45	685,960.45	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	48,138.53	48,138.53	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	206,779.87	206,779.87	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	69,145.27	69,145.27	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	103,741.12	103,741.12	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	244,690.40	244,690.40	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	366,373.14	366,373.14	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	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	020101010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	36,930.01	36,930.01	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	955,876.71	955,876.71	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	53,696.08	53,696.08	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,509.84	7,509.84	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	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	020101010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	43,072.36	43,072.36	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Soc al Control Social	0.00	0.00	498,511.07	498,511.07	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010103110101			Cultura alimentaria	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010103150101			Cultura alimentaria	0.00	0.00	495,501.07	495,501.07	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	239,276.56	239,276.56	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	181,503.76	181,503.76	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,690.26	5,690.26	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,200.36	41,200.36	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,830.13	27,830.13	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010103160101			Cultura alimentaria	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010103160101	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	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	944,148.31	944,148.31	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	159,355.20	159,355.20	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	65,989.12	65,989.12	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,130.15	3,130.15	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,165.84	22,165.84	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,022.08	5,022.08	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	382.80	382.80	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	38,803.64	38,803.64	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	11,068.66	11,068.66	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	637,534.82	637,534.82	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201160101			Promoción de la salud	0.00	0.00	188,534.80	188,534.80	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201160101	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 Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

Cta	Sccta	Subccta	Ssubccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (\$)		Movimientos del Ejercicio (\$)		Saldo Final (\$)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	I02153000	020301010201160101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	913,709.89	913,709.89	0.00	0.00
8241	K00138000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	2,536.00	2,536.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101		Prevención, detección, dsuasión, sanción y corbate de la corrupción	0.00	0.00	2,536.00	2,536.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	911,173.89	911,173.89	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101		Prevención, detección, dsuasión, sanción y corbate de la corrupción	0.00	0.00	367,534.28	367,534.28	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	294,215.91	294,215.91	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	9,405.58	9,405.58	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	78,511.33	78,511.33	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	21,080.88	21,080.88	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	140,425.91	140,425.91	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	376,864.17	376,864.17	0.00	0.00
8241	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	13,050.68	13,050.68	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101		Información catastral municipal	0.00	0.00	13,050.68	13,050.68	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	353,915.89	353,915.89	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101		Información catastral municipal	0.00	0.00	300,513.48	300,513.48	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	4,066.95	4,066.95	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	28,182.20	28,182.20	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	7,965.26	7,965.26	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	7,453.00	7,453.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,697.60	9,697.60	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201160101		Información catastral municipal	0.00	0.00	9,697.60	9,697.60	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201160101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	15,056,472.73	15,056,472.73	0.00	0.00
8241	L00119000			TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	2,409,497.38	2,409,497.38	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	804,850.57	804,850.57	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	249,132.00	249,132.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3331	Servicios Informáticos	0.00	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	10,165.77	10,165.77	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	26,585.02	26,585.02	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	234,312.01	234,312.01	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	981,440.81	981,440.81	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	21,479.20	21,479.20	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,517,206.07	11,517,206.07	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	959,950.71	959,950.71	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	140,242.00	140,242.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	14,597.02	14,597.02	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	107,893.37	107,893.37	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	35,431.20	35,431.20	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	1,501,213.32	1,501,213.32	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,113,897.05	1,113,897.05	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	265,991.99	265,991.99	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	131,355.75	131,355.75	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	765,786.62	765,786.62	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	466,928.58	466,928.58	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	12,609.70	12,609.70	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,323.00	37,323.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	13,699.60	13,699.60	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,966.01	4,966.01	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,408,347.81	2,408,347.81	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,149,283.16	3,149,283.16	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	109,185.18	109,185.18	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	5,556.00	5,556.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	272,968.00	272,968.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,129,769.28	1,129,769.28	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401250102		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	010502020401250102	3132	Servicio de cloración de agua	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

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Sasscta		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	010305010105110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,979.99	3,979.99	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,979.99	3,979.99	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	421,744.07	421,744.07	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	364,487.84	364,487.84	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,001.99	5,001.99	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	40,288.65	40,288.65	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	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	010309030101110101		Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101150101		Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	229,301.50	229,301.50	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	204,781.88	204,781.88	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,617.50	2,617.50	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	17,313.24	17,313.24	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101150101	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	020206010101110101		Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
8241	N00131000	020206010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
8241	N00131000	020206010101150101		Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	314,076.85	314,076.85	0.00	0.00
8241	N00131000	020206010101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	281,323.99	281,323.99	0.00	0.00
8241	N00131000	020206010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,628.64	3,628.64	0.00	0.00
8241	N00131000	020206010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	23,202.00	23,202.00	0.00	0.00
8241	N00131000	020206010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	5,922.22	5,922.22	0.00	0.00
8241	N00131000	020206010101160101		Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
8241	N00131000	020206010101160101	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	020402010101110101		Servicios culturales	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101150101		Servicios culturales	0.00	0.00	1,143,616.26	1,143,616.26	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	70,926.45	70,926.45	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	911,743.64	911,743.64	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	12,761.80	12,761.80	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	79,949.41	79,949.41	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	29,951.95	29,951.95	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	36,738.51	36,738.51	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101150101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	852.50	852.50	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101160101		Servicios culturales	0.00	0.00	162,191.78	162,191.78	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101160101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101160101	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101160101	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	020608050101110101		Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	29,725.32	29,725.32	0.00	0.00
8241	P00152000	020608050101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,725.32	29,725.32	0.00	0.00
8241	P00152000	020608050101150101		Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	156,883.25	156,883.25	0.00	0.00
8241	P00152000	020608050101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	135,867.84	135,867.84	0.00	0.00
8241	P00152000	020608050101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,862.67	1,862.67	0.00	0.00
8241	P00152000	020608050101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	14,897.80	14,897.80	0.00	0.00
8241	P00152000	020608050101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	4,254.94	4,254.94	0.00	0.00
8241	P00152000	020608050101160101		Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00
8241	P00152000	020608050101160101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00
8241	P00152000	020608050101260103		Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	199,999.68	199,999.68	0.00	0.00
8241	P00152000	020608050101260103	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	P00152000	020608050101260103	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos informáticos	0.00	0.00	3,999.68	3,999.68	0.00	0.00
8241	P00152000	020608050101260103	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010101110101			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	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	11,499.96	11,499.96	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	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	010701010101110101	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	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	442,290.63	442,290.63	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,879.68	106,879.68	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,464.45	1,464.45	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,719.26	11,719.26	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	56,258.06	56,258.06	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,542.46	25,542.46	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	29,651.92	29,651.92	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,487.00	10,487.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	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	010701010101250102			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	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,983,915.90	3,983,915.90	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,645.00	52,645.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	350,657.81	350,657.81	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	243,247.35	243,247.35	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	403,806.88	403,806.88	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,323,742.19	1,323,742.19	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	384,250.00	384,250.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	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	010701010101250105			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	010701010101250105	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	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	25,104.00	25,104.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,104.00	25,104.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	295,351.20	295,351.20	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	257,549.48	257,549.48	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,199.13	3,199.13	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,768.81	20,768.81	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,573.99	5,573.99	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,259.79	8,259.79	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101160101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	28,757.56	28,757.56	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101160101	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	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
8241	S00165000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
8241	S00165000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	522,032.87	522,032.87	0.00	0.00
8241	S00165000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	158,845.56	158,845.56	0.00	0.00
8241	S00165000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	292,765.84	292,765.84	0.00	0.00
8241	S00165000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,267.40	6,267.40	0.00	0.00
8241	S00165000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,174.33	50,174.33	0.00	0.00
8241	S00165000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,979.74	13,979.74	0.00	0.00
8241	S00165000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	3,097.20	3,097.20	0.00	0.00
8241	S00165000	010502050107160101	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	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	51,756.62	51,756.62	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	51,756.62	51,756.62	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	382,840.68	382,840.68	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	171,689.76	171,689.76	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,353.20	2,353.20	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,825.64	18,825.64	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	10,172.92	10,172.92	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,779.04	5,779.04	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

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	125,234.52	125,234.52	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	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	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,094,821.58	1,094,821.58	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	651,655.50	651,655.50	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,523.02	9,523.02	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,035.04	80,035.04	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	37,123.24	37,123.24	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,484.78	26,484.78	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	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	8,507,741.89	8,507,741.89	0.00	0.00
8242	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,507,741.89	8,507,741.89	0.00	0.00
8242	A00144000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	6,036,000.00	6,036,000.00	0.00	0.00
8242	A00144000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,528,472.81	1,528,472.81	0.00	0.00
8242	A00144000	010301010201150101	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	010502020401110101			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	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,733,553.00	1,733,553.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	21,817,112.34	21,817,112.36	-0.02	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	21,817,112.34	21,817,112.36	-0.02	0.00
8245	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,702,022.26	2,702,022.28	-0.02	0.00
8245	F00124000	020201010503110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,495,992.19	1,495,992.21	-0.02	0.00
8245	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	732,722.46	732,722.46	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503110101	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	020201010503110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	72,296.78	72,296.78	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503110101	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	251,468.20	251,468.20	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	8,495,967.91	8,495,967.91	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,495,967.91	8,495,967.91	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	10,619,122.17	10,619,122.17	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503260101	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 Civil	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8246	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8246	A00109000	010801010302110101	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	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8246	A00143000	020608060202150101	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	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	147,596.08	147,596.08	0.00	0.00
8246	A00144000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	128,108.08	128,108.08	0.00	0.00
8246	A00144000	010301010201110101	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	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8246	C01150000	020501010106110101	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	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8246	C05140000	030102010202110101	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	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8246	D00101000	010309020101110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8246	D00101000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00	0.00
8246	D00101000	010309020101160101	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	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	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 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	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	E00121000	010502060201110101	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	020201010503110101			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	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	3,030,924.45	3,030,924.45	0.00	0.00
8246	H00125000	020101010101110101	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	020101010101110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	70,760.00	70,760.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020101010101110101	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	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	89,514.88	89,514.88	0.00	0.00
8246	I02153000	020301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	66,314.88	66,314.88	0.00	0.00
8246	I02153000	020301010201150101	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	010304020101110101			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	010304020101110101	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	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00
8246	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00
8246	M00155000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	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	020608050101110101			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	4,488,622.62	4,488,622.62	0.00	0.00
8246	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
8246	Q00104000	010701010101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	219,240.00	219,240.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	33,582.00	33,582.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			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	010701010101250102	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	010701010101250105			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	010701010101250105	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	461,020.00	461,020.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101250102	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	59,529,688.03	59,476,689.95	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	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	94,311.00	94,311.00	0.00	0.00
8251	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
8251	A00109000	010801010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,056.00	3,056.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	293,017.05	293,017.05	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,282.22	150,282.22	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	56,016.18	56,016.18	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,579.80	2,579.80	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,531.17	16,531.17	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,725.68	4,725.68	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,751.60	1,751.60	0.00	0.00
8251	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
8251	A00109000	010801010302150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	13,698.00	13,698.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	0.00	4,982.20	4,982.20	0.00	0.00
8251	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
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	245,064.28	245,064.28	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	243,464.28	243,464.28	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	200,517.36	200,517.36	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,043.11	3,043.11	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,405.49	31,405.49	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

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssecta	Sssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
	010804010101150101	1345										
8251	A00122000					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	254,669.36	254,669.36	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202150101				Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	199,650.58	199,650.58	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	149,425.77	149,425.77	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	2,067.92	2,067.92	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	16,543.12	16,543.12	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	4,696.80	4,696.80	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	23,088.97	23,088.97	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202160101				Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	55,018.80	55,018.80	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202160101	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	4,887,012.74	4,887,012.74	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	207,331.36	207,331.36	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	44,109.00	44,109.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	106,546.74	106,546.74	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	50,571.62	50,571.62	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,938,929.44	1,938,929.44	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	1111			Diets	0.00	0.00	422,068.32	422,068.32	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	151,095.27	151,095.27	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	573,831.78	573,831.78	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	14,070.78	14,070.78	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	80,521.97	80,521.97	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	62,761.44	62,761.44	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	58,487.83	58,487.83	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	61,868.85	61,868.85	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	2481			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	835.20	835.20	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	3121			Gas	0.00	0.00	3,900.02	3,900.02	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	15,923.00	15,923.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	85,840.00	85,840.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	398,560.98	398,560.98	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201160101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,740,751.94	2,740,751.94	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201160101	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	010301010201160101	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	010204010101110101				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	010204010101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101				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	010204010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	141,696.40	141,696.40	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,941.48	1,941.48	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	15,535.78	15,535.78	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	4,444.63	4,444.63	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101160101				Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	118.32	118.32	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101160101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	118.32	118.32	0.00	0.00
8251	B00B00000					SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	560,203.30	560,203.30	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010101110101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	9,310.00	9,310.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,310.00	9,310.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010101150101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	550,893.30	550,893.30	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010101150101	1111			Diets	0.00	0.00	345,244.56	345,244.56	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	74,951.10	74,951.10	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,763.96	5,763.96	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	46,160.56	46,160.56	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	62,761.44	62,761.44	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	16,011.68	16,011.68	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 (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C01150000				Regiduría I Cultura	0.00	0.00	473,442.15	473,442.15	0.00	0.00
8251	C01150000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	473.00	473.00	0.00	0.00
8251	C01150000	020501010106110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	473.00	473.00	0.00	0.00
8251	C01150000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	472,969.15	472,969.15	0.00	0.00
8251	C01150000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8251	C01150000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	73,739.95	73,739.95	0.00	0.00
8251	C01150000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,249.39	5,249.39	0.00	0.00
8251	C01150000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,043.89	42,043.89	0.00	0.00
8251	C01150000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	30,671.04	0.00	0.00
8251	C01150000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,564.48	13,564.48	0.00	0.00
8251	C02160000				Regiduría II Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	362,038.48	362,038.48	0.00	0.00
8251	C02160000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02160000	020104010301110101			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	020104010301110101	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8251	C02160000	020104010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	4,217.39	0.00	0.00
8251	C02160000	020104010301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	33,739.09	0.00	0.00
8251	C02160000	020104010301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,088.00	5,088.00	0.00	0.00
8251	C02160000	020104010301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	11,293.60	0.00	0.00
8251	C03157000				Regiduría III Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	387,621.52	387,621.52	0.00	0.00
8251	C03157000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03157000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	387,621.52	387,621.52	0.00	0.00
8251	C03157000	020201010502150101	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8251	C03157000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	4,217.39	0.00	0.00
8251	C03157000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	33,739.09	0.00	0.00
8251	C03157000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	30,671.04	0.00	0.00
8251	C03157000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	11,293.60	0.00	0.00
8251	C04142000				Regiduría IV Deporte	0.00	0.00	387,621.52	387,621.52	0.00	0.00
8251	C04142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	387,621.52	387,621.52	0.00	0.00
8251	C04142000	020401010101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8251	C04142000	020401010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	4,217.39	0.00	0.00
8251	C04142000	020401010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	33,739.09	0.00	0.00
8251	C04142000	020401010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	30,671.04	0.00	0.00
8251	C04142000	020401010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	11,293.60	0.00	0.00
8251	C05140000				Regiduría V Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	6,617.00	6,617.00	0.00	0.00
8251	C05140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	783.00	783.00	0.00	0.00
8251	C05140000	030102010202110101	3992		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,834.00	5,834.00	0.00	0.00
8251	C05140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	474,727.67	474,727.67	0.00	0.00
8251	C05140000	030102010202150101	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8251	C05140000	030102010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	73,988.17	73,988.17	0.00	0.00
8251	C05140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,249.39	5,249.39	0.00	0.00
8251	C05140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,043.89	42,043.89	0.00	0.00
8251	C05140000	030102010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	30,671.04	0.00	0.00
8251	C05140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,587.28	13,587.28	0.00	0.00
8251	C05140000	030102010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,487.50	1,487.50	0.00	0.00
8251	C06127000				Regiduría VI Alumbrado Público	0.00	0.00	377,453.88	377,453.88	0.00	0.00
8251	C06127000	030305010103110101			Electrificación urbana	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
8251	C06127000	030305010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
8251	C06127000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	376,119.88	376,119.88	0.00	0.00
8251	C06127000	030305010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8251	C06127000	030305010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	4,217.39	0.00	0.00
8251	C06127000	030305010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	33,739.09	0.00	0.00
8251	C06127000	030305010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,169.40	19,169.40	0.00	0.00
8251	C06127000	030305010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	11,293.60	0.00	0.00
8251	C07149000				Regiduría VII Fomento Turístico	0.00	0.00	393,399.52	393,399.52	0.00	0.00
8251	C07149000	030701010201110101			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 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	Sccta	Ssccta	Ssccta	Ssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C07149000	030701010201110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00
8251	C07149000	030701010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,718.20	1,718.20	0.00	0.00
8251	C07149000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	388,804.52	388,804.52	0.00	0.00
8251	C07149000	030701010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	307,700.40	0.00	0.00
8251	C07149000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	4,217.39	0.00	0.00
8251	C07149000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	33,739.09	0.00	0.00
8251	C07149000	030701010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	30,671.04	0.00	0.00
8251	C07149000	030701010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.60	11,293.60	0.00	0.00
8251	C07149000	030701010201150101	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	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	114,039.80	114,039.80	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	101,853.80	101,853.80	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,186.00	12,186.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,308,866.45	1,308,866.45	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	546,560.51	546,560.51	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	488,619.69	488,619.69	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,930.36	23,930.36	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,404.23	119,404.23	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,778.28	5,778.28	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,178.38	30,178.38	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	18,561.00	18,561.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,024.00	13,024.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	54,230.00	54,230.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	106,946.01	106,946.01	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101160101	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	4,519,085.22	4,466,087.14	52,998.08	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	132,943.68	132,943.68	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	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	010502060201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	18,351.20	18,351.20	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	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	010502060201110101	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	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,706.60	3,706.60	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	4,250,147.71	4,250,147.63	52,998.08	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	245,220.51	245,220.51	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	2,755,282.70	2,755,282.70	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,124.95	40,124.95	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	306,375.12	306,375.12	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	76,568.17	76,568.17	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	110,237.47	57,239.39	52,998.08	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	34,500.72	34,500.72	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	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	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	17,701.60	17,701.60	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,652.50	6,652.50	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	251,233.57	251,233.57	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	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	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	333,663.66	333,663.66	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,633.00	19,633.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,727.02	13,727.02	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssccta	Ssccta	Ssccta	Ssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00121000	010502060201150101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	394.40	394.40	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201160101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	82,995.83	82,995.83	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201160101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	82,995.83	82,995.83	0.00	0.00
8251	E02103000	010805010103110101				Informática Comunicación Social	0.00	0.00	343,455.12	343,455.12	0.00	0.00
8251	E02103000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	13,699.60	13,699.60	0.00	0.00
8251	E02103000	010805010103110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8251	E02103000	010805010103110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	939.60	939.60	0.00	0.00
8251	E02103000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	329,755.52	329,755.52	0.00	0.00
8251	E02103000	010805010103150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	141,686.40	141,686.40	0.00	0.00
8251	E02103000	010805010103150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	153,262.85	153,262.85	0.00	0.00
8251	E02103000	010805010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,669.48	3,669.48	0.00	0.00
8251	E02103000	010805010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	24,243.44	24,243.44	0.00	0.00
8251	E02103000	010805010103150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	6,893.35	6,893.35	0.00	0.00
8251	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,249,822.60	2,249,822.60	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	437,022.63	437,022.63	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3341			Capacitación	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	292,076.40	292,076.40	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	131,222.60	131,222.60	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,508.03	10,508.03	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,812,799.97	1,812,799.97	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	388,894.53	388,894.53	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,030,386.85	1,030,386.85	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	17,669.43	17,669.43	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	109,326.64	109,326.64	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	35,883.43	35,883.43	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,166.30	15,166.30	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,294.22	2,294.22	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	36,750.92	36,750.92	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	164,984.25	164,984.25	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	2,743.40	2,743.40	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3311			Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503250101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000					Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	10,469,802.95	10,469,802.95	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101				Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	434,792.59	434,792.59	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,999.99	2,999.99	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	246,192.60	246,192.60	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	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
8251	H00125000	020101010101110101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101				Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	10,035,010.36	10,035,010.36	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,652,473.64	2,652,473.64	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	4,253,289.79	4,253,289.79	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1312			Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	160,271.55	160,271.55	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	685,960.45	685,960.45	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	48,138.53	48,138.53	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	206,779.87	206,779.87	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	69,145.27	69,145.27	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1595			Despensa	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	103,741.12	103,741.12	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	244,690.40	244,690.40	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2483			Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	366,373.14	366,373.14	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	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 Comprobación 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 (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	H00125000	020101010101150101	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	36,930.01	36,930.01	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	955,876.71	955,876.71	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	53,696.08	53,696.08	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,509.84	7,509.84	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	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	020101010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	43,072.36	43,072.36	0.00	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Soc.al Control Social	0.00	0.00	498,511.07	498,511.07	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010103110101			Cultura alimentaria	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010103150101			Cultura alimentaria	0.00	0.00	495,501.07	495,501.07	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	239,276.56	239,276.56	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	181,503.76	181,503.76	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,690.26	5,690.26	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,200.36	41,200.36	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,830.13	27,830.13	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010103160101			Cultura alimentaria	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010103160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	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	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	944,148.31	944,148.31	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	159,355.20	159,355.20	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	65,989.12	65,989.12	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,130.15	3,130.15	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,165.84	22,165.84	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,022.08	5,022.08	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	382.80	382.80	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	38,803.64	38,803.64	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	11,068.66	11,068.66	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	637,534.82	637,534.82	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201160101			Promoción de la salud	0.00	0.00	188,534.80	188,534.80	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201160101	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	020301010201160101	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	913,709.89	913,709.89	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101110101			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	010304020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,536.00	2,536.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	911,173.89	911,173.89	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	367,534.28	367,534.28	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	294,215.91	294,215.91	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,405.58	9,405.58	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,511.33	78,511.33	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,080.88	21,080.88	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101150101	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	376,664.17	376,664.17	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	13,050.68	13,050.68	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	13,050.68	13,050.68	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	353,915.89	353,915.89	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	300,513.48	300,513.48	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,066.95	4,066.95	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,182.20	28,182.20	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,965.26	7,965.26	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	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	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	9,697.60	9,697.60	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201160101	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	010502020401110101			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	010502020401110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	804,850.57	804,850.57	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

Cta	Cuenta (a)					Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	L00119000	010502020401110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	249,132.00	249,132.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401110101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	10,165.77	10,165.77	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	26,585.02	26,585.02	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	234,312.01	234,312.01	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401110101	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	010502020401110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	21,479.20	21,479.20	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401110101		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	010502020401110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	959,950.71	959,950.71	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401110101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	140,242.00	140,242.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	14,597.02	14,597.02	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	107,893.37	107,893.37	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	35,431.20	35,431.20	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,501,213.32	1,501,213.32	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401110101	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	010502020401110101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	265,991.99	265,991.99	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401110101	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	010502020401110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	765,766.62	765,766.62	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	466,928.58	466,928.58	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,609.70	12,609.70	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	37,323.00	37,323.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401110101	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	010502020401110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,966.01	4,966.01	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,408,347.81	2,408,347.81	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401110101	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	010502020401110101	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	109,185.18	109,185.18	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,556.00	5,556.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	272,968.00	272,968.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502020401250102		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	010502020401250102	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	010305010105110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,979.99	3,979.99	0.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,979.99	3,979.99	0.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	421,744.07	421,744.07	0.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	364,487.84	364,487.84	0.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,001.99	5,001.99	0.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	40,288.65	40,288.65	0.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	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	010309030101110101		Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	
8251	M00164000	010309030101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	
8251	M00164000	010309030101150101		Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	229,301.50	229,301.50	0.00	0.00	
8251	M00164000	010309030101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	204,781.88	204,781.88	0.00	0.00	
8251	M00164000	010309030101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,617.50	2,617.50	0.00	0.00	
8251	M00164000	010309030101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	17,313.24	17,313.24	0.00	0.00	
8251	M00164000	010309030101150101	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	020206010101110101		Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	
8251	N00131000	020206010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	
8251	N00131000	020206010101150101		Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	314,076.85	314,076.85	0.00	0.00	
8251	N00131000	020206010101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	281,323.99	281,323.99	0.00	0.00	
8251	N00131000	020206010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,628.64	3,628.64	0.00	0.00	
8251	N00131000	020206010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	23,202.00	23,202.00	0.00	0.00	
8251	N00131000	020206010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	5,922.22	5,922.22	0.00	0.00	
8251	N00131000	020206010101160101		Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00	
8251	N00131000	020206010101160101	3621	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	000141000			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	1,307,708.04	1,307,708.04	0.00	0.00
8251	000141000	020402010101110101		Servicios culturales	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8251	000141000	020402010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8251	000141000	020402010101110101		Servicios culturales	0.00	0.00	1,143,616.26	1,143,616.26	0.00	0.00
8251	000141000	020402010101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	70,926.45	70,926.45	0.00	0.00
8251	000141000	020402010101110101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	911,743.84	911,743.84	0.00	0.00
8251	000141000	020402010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	12,761.80	12,761.80	0.00	0.00
8251	000141000	020402010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	79,949.41	79,949.41	0.00	0.00
8251	000141000	020402010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	29,951.95	29,951.95	0.00	0.00
8251	000141000	020402010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00
8251	000141000	020402010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	36,738.51	36,738.51	0.00	0.00
8251	000141000	020402010101110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	852.50	852.50	0.00	0.00
8251	000141000	020402010101110101		Servicios culturales	0.00	0.00	162,191.78	162,191.78	0.00	0.00
8251	000141000	020402010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00
8251	000141000	020402010101110101	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020402010101110101	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	020608050101110101		Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	29,725.32	29,725.32	0.00	0.00
8251	P00152000	020608050101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,725.32	29,725.32	0.00	0.00
8251	P00152000	020608050101110101		Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	156,883.25	156,883.25	0.00	0.00
8251	P00152000	020608050101110101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	135,867.84	135,867.84	0.00	0.00
8251	P00152000	020608050101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,862.67	1,862.67	0.00	0.00
8251	P00152000	020608050101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	14,897.80	14,897.80	0.00	0.00
8251	P00152000	020608050101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	4,254.94	4,254.94	0.00	0.00
8251	P00152000	020608050101110101		Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00
8251	P00152000	020608050101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00
8251	P00152000	020608050101260103		Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	199,999.68	199,999.68	0.00	0.00
8251	P00152000	020608050101260103	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	P00152000	020608050101260103	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	020608050101260103	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	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	218,381.84	218,381.84	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	11,499.96	11,499.96	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	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	010701010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	89,896.52	89,896.52	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		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	010701010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	106,879.68	106,879.68	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,464.45	1,464.45	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	11,719.26	11,719.26	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	56,258.06	56,258.06	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	25,542.46	25,542.46	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	29,651.92	29,651.92	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,487.00	10,487.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	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	010701010101250102		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	010701010101250102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	3,983,915.90	3,983,915.90	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	52,645.00	52,645.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	350,657.81	350,657.81	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1341	Compensación	0.00	0.00	243,247.35	243,247.35	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	403,606.88	403,606.88	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,323,742.19	1,323,742.19	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	384,250.00	384,250.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	111,484.00	111,484.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105		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	010701010101250105	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	481,030.00	481,030.00	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

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		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	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	25,104.00	25,104.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,104.00	25,104.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	295,351.20	295,351.20	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	257,549.48	257,549.48	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,199.13	3,199.13	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,768.81	20,768.81	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,573.99	5,573.99	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,259.79	8,259.79	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101160101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	28,757.56	28,757.56	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101160101	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	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
8251	S00165000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
8251	S00165000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	522,032.87	522,032.87	0.00	0.00
8251	S00165000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	158,845.56	158,845.56	0.00	0.00
8251	S00165000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	292,765.84	292,765.84	0.00	0.00
8251	S00165000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,267.40	6,267.40	0.00	0.00
8251	S00165000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,174.33	50,174.33	0.00	0.00
8251	S00165000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,979.74	13,979.74	0.00	0.00
8251	S00165000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	3,097.20	3,097.20	0.00	0.00
8251	S00165000	010502050107160101	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	1,529,418.88	1,529,418.88	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	51,756.62	51,756.62	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	51,756.62	51,756.62	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	382,840.68	382,840.68	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	171,689.76	171,689.76	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,353.20	2,353.20	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,825.64	18,825.64	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	10,172.92	10,172.92	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,779.04	5,779.04	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	125,234.52	125,234.52	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	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	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,094,821.58	1,094,821.58	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	651,655.50	651,655.50	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,523.02	9,523.02	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,035.04	80,035.04	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	37,123.24	37,123.24	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,484.78	26,484.78	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	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	10,227,374.89	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	010301010201150101			Audliencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,507,741.89	8,493,821.89	13,920.00	0.00
8252	A00144000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	6,036,000.00	6,036,000.00	0.00	0.00
8252	A00144000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,528,472.81	1,528,472.81	0.00	0.00
8252	A00144000	010301010201150101	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	010502020401110101			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	010502020401110101	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	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,702,022.28	2,702,022.28	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,495,992.21	1,495,992.21	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	732,722.46	732,722.46	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503110101	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	020201010503110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	72,296.78	72,296.78	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 (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8255	F00124000	020201010503110101	6241			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	251,468.20	251,468.20	0.00
8255	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	8,495,967.91	8,495,967.91	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,495,967.91	8,495,967.91	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	10,619,122.17	10,619,122.17	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503260101	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	8,376,298.03	8,376,298.03	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	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8256	A00109000	010801010302110101	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	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8256	A00143000	020608060202150101	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	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	147,596.08	147,596.08	0.00	0.00
8256	A00144000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	128,108.08	128,108.08	0.00	0.00
8256	A00144000	010301010201110101	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	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8256	C01150000	020501010106110101	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	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8256	C05140000	030102010202110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8256	D00101000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	63,162.00	63,162.00	0.00	0.00
8256	D00101000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8256	D00101000	010309020101110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8256	D00101000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00	0.00
8256	D00101000	010309020101160101	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	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101	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 PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	3,030,924.45	3,030,924.45	0.00	0.00
8256	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	3,030,924.45	3,030,924.45	0.00	0.00
8256	H00125000	020101010101110101	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	020101010101110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	70,760.00	70,760.00	0.00	0.00
8256	H00125000	020101010101110101	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	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	89,514.88	89,514.88	0.00	0.00
8256	I02153000	020301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	66,314.88	66,314.88	0.00	0.00
8256	I02153000	020301010201150101	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	010304020101110101			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	010304020101110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8256	M00155000				CONSEJERÍA JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00
8256	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00
8256	M00155000	010305010105110101	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	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	4,488,622.62	4,488,622.62	0.00	0.00
8256	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
8256	Q00104000	010701010101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	219,240.00	219,240.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	33,582.00	33,582.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102			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	010701010101250102	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	010701010101250105			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 Comprobación 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	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	Q00104000	010701010101250105	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	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010101150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010101250102	5621		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	59,390,446.16	80,501.79	59,309,944.37	0.00
8271	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	392,310.25	0.00	392,310.25	0.00
8271	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	94,311.00	0.00	94,311.00	0.00
8271	A00109000	010801010302110101	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	010801010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,056.00	0.00	3,056.00	0.00
8271	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	293,017.05	0.00	293,017.05	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,282.22	0.00	150,282.22	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	56,016.18	0.00	56,016.18	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,579.80	0.00	2,579.80	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,531.17	0.00	16,531.17	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,725.68	0.00	4,725.68	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,751.60	0.00	1,751.60	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	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	010801010302150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	13,698.00	0.00	13,698.00	0.00
8271	A00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	0.00	4,982.20	0.00	4,982.20	0.00
8271	A00109000	010801010302160101	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	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	243,464.28	0.00	243,464.28	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	200,517.36	0.00	200,517.36	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,043.11	0.00	3,043.11	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,405.49	0.00	31,405.49	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	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	254,669.38	0.00	254,669.38	0.00
8271	A00143000	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	199,650.58	0.00	199,650.58	0.00
8271	A00143000	020608060202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	149,425.77	0.00	149,425.77	0.00
8271	A00143000	020608060202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,067.92	0.00	2,067.92	0.00
8271	A00143000	020608060202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,543.12	0.00	16,543.12	0.00
8271	A00143000	020608060202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,696.80	0.00	4,696.80	0.00
8271	A00143000	020608060202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
8271	A00143000	020608060202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	23,088.97	0.00	23,088.97	0.00
8271	A00143000	020608060202160101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	55,018.80	0.00	55,018.80	0.00
8271	A00143000	020608060202160101	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	4,887,012.74	0.00	4,887,012.74	0.00
8271	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	207,331.36	0.00	207,331.36	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	44,109.00	0.00	44,109.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	106,546.74	0.00	106,546.74	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	50,571.62	0.00	50,571.62	0.00
8271	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,938,929.44	0.00	1,938,929.44	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	422,068.32	0.00	422,068.32	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	151,095.27	0.00	151,095.27	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	573,831.78	0.00	573,831.78	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,070.78	0.00	14,070.78	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,521.97	0.00	80,521.97	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	62,761.44	0.00	62,761.44	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	58,487.83	0.00	58,487.83	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	61,868.85	0.00	61,868.85	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

Cta	Cuenta (s)					Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta	Ssecta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00144000	010301010201150101	2461			0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	2911			0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	2992			0.00	0.00	835.20	0.00	835.20	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	3121			0.00	0.00	3,900.02	0.00	3,900.02	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	3141			0.00	0.00	15,923.00	0.00	15,923.00	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	3251			0.00	0.00	85,840.00	0.00	85,840.00	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	3822			0.00	0.00	398,560.98	0.00	398,560.98	0.00
8271	A00144000	010301010201160101				0.00	0.00	2,740,751.94	0.00	2,740,751.94	0.00
8271	A00144000	010301010201160101	3821			0.00	0.00	757,292.38	0.00	757,292.38	0.00
8271	A00144000	010301010201160101	3822			0.00	0.00	1,983,459.56	0.00	1,983,459.56	0.00
8271	A02102000					0.00	0.00	166,596.61	0.00	166,596.61	0.00
8271	A02102000	010204010101110101				0.00	0.00	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00
8271	A02102000	010204010101110101	3992			0.00	0.00	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101				0.00	0.00	163,608.29	0.00	163,608.29	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1131			0.00	0.00	141,686.40	0.00	141,686.40	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1321			0.00	0.00	1,941.48	0.00	1,941.48	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1322			0.00	0.00	15,535.78	0.00	15,535.78	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1345			0.00	0.00	4,444.63	0.00	4,444.63	0.00
8271	A02102000	010204010101160101				0.00	0.00	118.32	0.00	118.32	0.00
8271	A02102000	010204010101160101	3822			0.00	0.00	118.32	0.00	118.32	0.00
8271	B00800000					0.00	0.00	560,203.30	0.00	560,203.30	0.00
8271	B00800000	010304010101110101				0.00	0.00	9,310.00	0.00	9,310.00	0.00
8271	B00800000	010304010101110101	3992			0.00	0.00	9,310.00	0.00	9,310.00	0.00
8271	B00800000	010304010101150101				0.00	0.00	550,893.30	0.00	550,893.30	0.00
8271	B00800000	010304010101150101	1111			0.00	0.00	345,244.56	0.00	345,244.56	0.00
8271	B00800000	010304010101150101	1211			0.00	0.00	74,951.10	0.00	74,951.10	0.00
8271	B00800000	010304010101150101	1321			0.00	0.00	5,763.96	0.00	5,763.96	0.00
8271	B00800000	010304010101150101	1322			0.00	0.00	46,160.56	0.00	46,160.56	0.00
8271	B00800000	010304010101150101	1341			0.00	0.00	62,761.44	0.00	62,761.44	0.00
8271	B00800000	010304010101150101	1345			0.00	0.00	16,011.68	0.00	16,011.68	0.00
8271	C01150000					0.00	0.00	473,442.15	0.00	473,442.15	0.00
8271	C01150000	020501010106110101				0.00	0.00	473.00	0.00	473.00	0.00
8271	C01150000	020501010106110101	3992			0.00	0.00	473.00	0.00	473.00	0.00
8271	C01150000	020501010106150101				0.00	0.00	472,969.15	0.00	472,969.15	0.00
8271	C01150000	020501010106150101	1111			0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
8271	C01150000	020501010106150101	1211			0.00	0.00	73,739.95	0.00	73,739.95	0.00
8271	C01150000	020501010106150101	1321			0.00	0.00	5,249.39	0.00	5,249.39	0.00
8271	C01150000	020501010106150101	1322			0.00	0.00	42,043.89	0.00	42,043.89	0.00
8271	C01150000	020501010106150101	1341			0.00	0.00	30,671.04	0.00	30,671.04	0.00
8271	C01150000	020501010106150101	1345			0.00	0.00	13,564.48	0.00	13,564.48	0.00
8271	C02160000					0.00	0.00	362,038.48	0.00	362,038.48	0.00
8271	C02160000	020104010301110101				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02160000	020104010301150101				0.00	0.00	362,038.48	0.00	362,038.48	0.00
8271	C02160000	020104010301150101	1111			0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
8271	C02160000	020104010301150101	1321			0.00	0.00	4,217.39	0.00	4,217.39	0.00
8271	C02160000	020104010301150101	1322			0.00	0.00	33,739.09	0.00	33,739.09	0.00
8271	C02160000	020104010301150101	1341			0.00	0.00	5,088.00	0.00	5,088.00	0.00
8271	C02160000	020104010301150101	1345			0.00	0.00	11,293.60	0.00	11,293.60	0.00
8271	C03157000					0.00	0.00	387,621.52	0.00	387,621.52	0.00
8271	C03157000	020201010502110101				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03157000	020201010502150101				0.00	0.00	387,621.52	0.00	387,621.52	0.00
8271	C03157000	020201010502150101	1111			0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
8271	C03157000	020201010502150101	1321			0.00	0.00	4,217.39	0.00	4,217.39	0.00
8271	C03157000	020201010502150101	1322			0.00	0.00	33,739.09	0.00	33,739.09	0.00
8271	C03157000	020201010502150101	1341			0.00	0.00	30,671.04	0.00	30,671.04	0.00
8271	C03157000	020201010502150101	1345			0.00	0.00	11,293.60	0.00	11,293.60	0.00
8271	C04142000					0.00	0.00	387,621.52	0.00	387,621.52	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

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Sessecta	Sessecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C04142000	020401010101110101			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	11,293.80	0.00	11,293.80	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	030102010202110101			Colocación de trabajadoras desempleados	0.00	0.00	6,617.00	0.00	6,617.00	0.00
8271	C05140000	030102010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	783.00	0.00	783.00	0.00
8271	C05140000	030102010202110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,834.00	0.00	5,834.00	0.00
8271	C05140000	030102010202150101			Colocación de trabajadoras desempleados	0.00	0.00	474,727.67	0.00	474,727.67	0.00
8271	C05140000	030102010202150101	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
8271	C05140000	030102010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	73,988.17	0.00	73,988.17	0.00
8271	C05140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,249.39	0.00	5,249.39	0.00
8271	C05140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,043.89	0.00	42,043.89	0.00
8271	C05140000	030102010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	0.00	30,671.04	0.00
8271	C05140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,587.28	0.00	13,587.28	0.00
8271	C05140000	030102010202150101	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	030305010103110101			Electrificación urbana	0.00	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00
8271	C06127000	030305010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00
8271	C06127000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	376,119.88	0.00	376,119.88	0.00
8271	C06127000	030305010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
8271	C06127000	030305010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	0.00	4,217.39	0.00
8271	C06127000	030305010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	0.00	33,739.09	0.00
8271	C06127000	030305010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,169.40	0.00	19,169.40	0.00
8271	C06127000	030305010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.80	0.00	11,293.80	0.00
8271	C07149000				Regiduría VII Fomento Turístico	0.00	0.00	393,399.52	0.00	393,399.52	0.00
8271	C07149000	030701010201110101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	4,595.00	0.00	4,595.00	0.00
8271	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
8271	C07149000	030701010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,718.20	0.00	1,718.20	0.00
8271	C07149000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	388,804.52	0.00	388,804.52	0.00
8271	C07149000	030701010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
8271	C07149000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	0.00	4,217.39	0.00
8271	C07149000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	0.00	33,739.09	0.00
8271	C07149000	030701010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	0.00	30,671.04	0.00
8271	C07149000	030701010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.80	0.00	11,293.80	0.00
8271	C07149000	030701010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,183.00	0.00	1,183.00	0.00
8271	D00101000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,529,852.26	0.00	1,529,852.26	0.00
8271	D00101000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	114,039.80	0.00	114,039.80	0.00
8271	D00101000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	101,853.80	0.00	101,853.80	0.00
8271	D00101000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,186.00	0.00	12,186.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,308,866.45	0.00	1,308,866.45	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	546,560.51	0.00	546,560.51	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	488,619.69	0.00	488,619.69	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,930.36	0.00	23,930.36	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,404.23	0.00	119,404.23	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,778.28	0.00	5,778.28	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,178.38	0.00	30,178.38	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	18,561.00	0.00	18,561.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,024.00	0.00	13,024.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	54,230.00	0.00	54,230.00	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

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssesscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00101000	010309020101150101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00
8271	D00101000	010309020101160101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	106,946.01	0.00	106,946.01	0.00
8271	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
8271	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	4,460,345.14	0.00	4,460,345.14	0.00
8271	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	132,943.88	0.00	132,943.88	0.00
8271	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
8271	E00121000	010502060201110101	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	18,351.20	0.00	18,351.20	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00	0.00
8271	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
8271	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
8271	E00121000	010502060201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,706.60	0.00	3,706.60	0.00
8271	E00121000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	4,244,405.63	0.00	4,244,405.63	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	245,220.51	0.00	245,220.51	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	2,755,282.70	0.00	2,755,282.70	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	40,124.95	0.00	40,124.95	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	308,375.12	0.00	308,375.12	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	76,568.17	0.00	76,568.17	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	57,239.39	0.00	57,239.39	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	28,758.72	0.00	28,758.72	0.00
8271	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
8271	E00121000	010502060201150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	17,701.60	0.00	17,701.60	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,652.50	0.00	6,652.50	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	251,233.57	0.00	251,233.57	0.00
8271	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
8271	E00121000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	333,663.66	0.00	333,663.66	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,633.00	0.00	19,633.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,727.02	0.00	13,727.02	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	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	010502060201150101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	394.40	0.00	394.40	0.00
8271	E00121000	010502060201160101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	82,995.83	0.00	82,995.83	0.00
8271	E00121000	010502060201160101	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	010805010103110101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	13,699.60	0.00	13,699.60	0.00
8271	E02103000	010805010103110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
8271	E02103000	010805010103110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	939.60	0.00	939.60	0.00
8271	E02103000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	329,755.52	0.00	329,755.52	0.00
8271	E02103000	010805010103150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	141,696.40	0.00	141,696.40	0.00
8271	E02103000	010805010103150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	153,262.85	0.00	153,262.85	0.00
8271	E02103000	010805010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,669.48	0.00	3,669.48	0.00
8271	E02103000	010805010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	24,243.44	0.00	24,243.44	0.00
8271	E02103000	010805010103150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	6,893.35	0.00	6,893.35	0.00
8271	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,249,822.60	0.00	2,249,822.60	0.00
8271	F00124000	020201010503110101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	437,022.63	0.00	437,022.63	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	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	020201010503110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	292,076.40	0.00	292,076.40	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3612	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	020201010503110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,508.03	0.00	10,508.03	0.00
8271	F00124000	020201010503150101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,812,799.97	0.00	1,812,799.97	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	388,894.53	0.00	388,894.53	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,030,386.85	0.00	1,030,386.85	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	17,669.43	0.00	17,669.43	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	109,326.64	0.00	109,326.64	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	35,883.43	0.00	35,883.43	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,166.30	0.00	15,166.30	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

Cta	Cuenta (a)					Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta	Ssecta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	020201010503150101	2211			0.00	0.00	2,294.22	0.00	2,294.22	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2491			0.00	0.00	36,750.92	0.00	36,750.92	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2611			0.00	0.00	164,984.25	0.00	164,984.25	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2992			0.00	0.00	2,743.40	0.00	2,743.40	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3311			0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	F00124000	020201010503250101				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000					0.00	0.00	10,469,180.95	622.00	10,468,558.95	0.00
8271	H00125000	020101010101110101				0.00	0.00	434,792.59	0.00	434,792.59	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	3261			0.00	0.00	2,999.99	0.00	2,999.99	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	3551			0.00	0.00	246,192.60	0.00	246,192.60	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	3571			0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	3591			0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101				0.00	0.00	10,034,388.36	622.00	10,033,766.36	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1131			0.00	0.00	2,652,473.64	0.00	2,652,473.64	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1211			0.00	0.00	4,252,667.79	622.00	4,252,045.79	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1312			0.00	0.00	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1321			0.00	0.00	160,271.55	0.00	160,271.55	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1322			0.00	0.00	685,960.45	0.00	685,960.45	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1341			0.00	0.00	48,138.53	0.00	48,138.53	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1345			0.00	0.00	206,779.87	0.00	206,779.87	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1346			0.00	0.00	69,145.27	0.00	69,145.27	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1541			0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1542			0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1595			0.00	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2161			0.00	0.00	103,741.12	0.00	103,741.12	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2461			0.00	0.00	244,690.40	0.00	244,690.40	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2483			0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2491			0.00	0.00	366,373.14	0.00	366,373.14	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2492			0.00	0.00	4,272.28	0.00	4,272.28	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2521			0.00	0.00	36,930.01	0.00	36,930.01	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2611			0.00	0.00	955,876.71	0.00	955,876.71	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2911			0.00	0.00	53,696.08	0.00	53,696.08	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2921			0.00	0.00	7,509.84	0.00	7,509.84	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2961			0.00	0.00	107,114.32	0.00	107,114.32	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2992			0.00	0.00	43,072.36	0.00	43,072.36	0.00
8271	I01139000					0.00	0.00	497,365.07	1,146.00	496,219.07	0.00
8271	I01139000	020605010103110101				0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	I01139000	020605010103110101	3992			0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	I01139000	020605010103150101				0.00	0.00	494,355.07	1,146.00	493,209.07	0.00
8271	I01139000	020605010103150101	1131			0.00	0.00	238,130.56	1,146.00	236,984.56	0.00
8271	I01139000	020605010103150101	1211			0.00	0.00	181,503.76	0.00	181,503.76	0.00
8271	I01139000	020605010103150101	1321			0.00	0.00	5,690.26	0.00	5,690.26	0.00
8271	I01139000	020605010103150101	1322			0.00	0.00	41,200.36	0.00	41,200.36	0.00
8271	I01139000	020605010103150101	1345			0.00	0.00	27,830.13	0.00	27,830.13	0.00
8271	I01139000	020605010103160101				0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
8271	I01139000	020605010103160101	3822			0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
8271	I02153000					0.00	0.00	1,132,683.11	0.00	1,132,683.11	0.00
8271	I02153000	020301010201150101				0.00	0.00	944,148.31	0.00	944,148.31	0.00
8271	I02153000	020301010201150101	1131			0.00	0.00	159,355.20	0.00	159,355.20	0.00
8271	I02153000	020301010201150101	1211			0.00	0.00	65,989.12	0.00	65,989.12	0.00
8271	I02153000	020301010201150101	1321			0.00	0.00	3,130.15	0.00	3,130.15	0.00
8271	I02153000	020301010201150101	1322			0.00	0.00	22,165.84	0.00	22,165.84	0.00
8271	I02153000	020301010201150101	1345			0.00	0.00	5,022.08	0.00	5,022.08	0.00
8271	I02153000	020301010201150101	2111			0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8271	I02153000	020301010201150101	2121			0.00	0.00	382.80	0.00	382.80	0.00
8271	I02153000	020301010201150101	2211			0.00	0.00	38,803.64	0.00	38,803.64	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

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	102153000	020301010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	11,068.66	0.00	11,068.66	0.00
8271	102153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	637,534.82	0.00	637,534.82	0.00
8271	102153000	020301010201160101			Promoción de la salud	0.00	0.00	188,534.80	0.00	188,534.80	0.00
8271	102153000	020301010201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	93,571.40	0.00	93,571.40	0.00
8271	102153000	020301010201160101	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	010304020101110101			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	010304020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,536.00	0.00	2,536.00	0.00
8271	K00138000	010304020101110101			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	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	367,534.28	0.00	367,534.28	0.00
8271	K00138000	010304020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	294,215.91	0.00	294,215.91	0.00
8271	K00138000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,405.58	0.00	9,405.58	0.00
8271	K00138000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,511.33	0.00	78,511.33	0.00
8271	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,080.88	0.00	21,080.88	0.00
8271	K00138000	010304020101150101	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	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	13,050.68	0.00	13,050.68	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	13,050.68	0.00	13,050.68	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	353,915.89	0.00	353,915.89	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	300,513.48	0.00	300,513.48	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,066.95	0.00	4,066.95	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,182.20	0.00	28,182.20	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,965.26	0.00	7,965.26	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	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	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	9,697.60	0.00	9,697.60	0.00
8271	L00118000	010801020201160101	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	010502020401110101			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	010502020401110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	804,850.57	0.00	804,850.57	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	249,132.00	0.00	249,132.00	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	10,165.77	0.00	10,165.77	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	28,585.02	0.00	28,585.02	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	234,312.01	0.00	234,312.01	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	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	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	21,479.20	0.00	21,479.20	0.00
8271	L00119000	010502020401150101			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	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	959,950.71	0.00	959,950.71	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	140,242.00	0.00	140,242.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,597.02	0.00	14,597.02	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,893.37	0.00	107,893.37	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,431.20	0.00	35,431.20	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,501,213.32	0.00	1,501,213.32	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	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	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	265,991.99	0.00	265,991.99	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	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	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	765,766.62	0.00	765,766.62	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	486,928.58	0.00	486,928.58	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,609.70	0.00	12,609.70	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	37,323.00	0.00	37,323.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	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	010502020401150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,966.01	0.00	4,966.01	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,408,347.81	0.00	2,408,347.81	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	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	010502020401150101	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00119000	010502020401150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	272,968.00	0.00	272,968.00	0.00
8271	L00119000	010502020401250102				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	010502020401250102	3132			Servicio de cloración 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	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,979.99	0.00	3,979.99	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,979.99	0.00	3,979.99	0.00
8271	M00155000	010305010105150101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	421,744.07	0.00	421,744.07	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	364,467.84	0.00	364,467.84	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,001.99	0.00	5,001.99	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	40,288.65	0.00	40,288.65	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	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	010309030101110101				Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00
8271	M00164000	010309030101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00
8271	M00164000	010309030101150101				Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	229,301.50	0.00	229,301.50	0.00
8271	M00164000	010309030101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	204,781.88	0.00	204,781.88	0.00
8271	M00164000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	2,617.50	0.00	2,617.50	0.00
8271	M00164000	010309030101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	17,313.24	0.00	17,313.24	0.00
8271	M00164000	010309030101150101	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	316,634.45	0.00	316,634.45	0.00
8271	N00131000	020206010101110101				Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00
8271	N00131000	020206010101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00
8271	N00131000	020206010101150101				Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	314,076.85	0.00	314,076.85	0.00
8271	N00131000	020206010101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	281,323.99	0.00	281,323.99	0.00
8271	N00131000	020206010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,628.64	0.00	3,628.64	0.00
8271	N00131000	020206010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	23,202.00	0.00	23,202.00	0.00
8271	N00131000	020206010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	5,922.22	0.00	5,922.22	0.00
8271	N00131000	020206010101160101				Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	417.60	0.00	417.60	0.00
8271	N00131000	020206010101160101	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	020402010101110101				Servicios culturales	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	O00141000	020402010101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	O00141000	020402010101150101				Servicios culturales	0.00	0.00	1,143,616.26	0.00	1,143,616.26	0.00
8271	O00141000	020402010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	70,926.45	0.00	70,926.45	0.00
8271	O00141000	020402010101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	911,743.84	0.00	911,743.84	0.00
8271	O00141000	020402010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	12,761.80	0.00	12,761.80	0.00
8271	O00141000	020402010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	79,949.41	0.00	79,949.41	0.00
8271	O00141000	020402010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	29,951.95	0.00	29,951.95	0.00
8271	O00141000	020402010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	692.00	0.00	692.00	0.00
8271	O00141000	020402010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	36,738.51	0.00	36,738.51	0.00
8271	O00141000	020402010101150101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	852.50	0.00	852.50	0.00
8271	O00141000	020402010101160101				Servicios culturales	0.00	0.00	162,191.78	0.00	162,191.78	0.00
8271	O00141000	020402010101160101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00	0.00
8271	O00141000	020402010101160101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020402010101160101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	148,879.78	0.00	148,879.78	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	020608050101110101				Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	29,725.32	0.00	29,725.32	0.00
8271	P00152000	020608050101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,725.32	0.00	29,725.32	0.00
8271	P00152000	020608050101150101				Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	156,883.25	0.00	156,883.25	0.00
8271	P00152000	020608050101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	135,867.84	0.00	135,867.84	0.00
8271	P00152000	020608050101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,862.67	0.00	1,862.67	0.00
8271	P00152000	020608050101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	14,897.80	0.00	14,897.80	0.00
8271	P00152000	020608050101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	4,254.94	0.00	4,254.94	0.00
8271	P00152000	020608050101160101				Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	2,041.00	0.00	2,041.00	0.00
8271	P00152000	020608050101160101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,041.00	0.00	2,041.00	0.00
8271	P00152000	020608050101260103				Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	199,999.68	0.00	199,999.68	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	Ssecta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	P00152000	020608050101260103	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	P00152000	020608050101260103	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	020608050101260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	7,961,402.60	13,849.00	7,967,553.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			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	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	11,499.96	0.00	11,499.96	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	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
8271	Q00104000	010701010101110101	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	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	63,630.00	0.00	63,630.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			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	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,879.68	0.00	106,879.68	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,464.45	0.00	1,464.45	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,719.26	0.00	11,719.26	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	56,258.06	0.00	56,258.06	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,542.46	0.00	25,542.46	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	29,651.92	0.00	29,651.92	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,487.00	0.00	10,487.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	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	010701010101250102			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	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,976,765.90	7,150.00	3,969,615.90	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,688.00	957.00	50,731.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	350,657.81	0.00	350,657.81	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	243,247.35	0.00	243,247.35	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	403,606.88	0.00	403,606.88	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,323,742.19	0.00	1,323,742.19	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	384,250.00	0.00	384,250.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	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	010701010101250105			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	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	481,030.00	0.00	481,030.00	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	349,212.76	0.00	349,212.76	0.00
8271	Q00159000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	25,104.00	0.00	25,104.00	0.00
8271	Q00159000	010704010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,104.00	0.00	25,104.00	0.00
8271	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	295,351.20	0.00	295,351.20	0.00
8271	Q00159000	010704010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	257,549.48	0.00	257,549.48	0.00
8271	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,199.13	0.00	3,199.13	0.00
8271	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,768.81	0.00	20,768.81	0.00
8271	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,573.99	0.00	5,573.99	0.00
8271	Q00159000	010704010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,259.79	0.00	8,259.79	0.00
8271	Q00159000	010704010101160101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	28,757.56	0.00	28,757.56	0.00
8271	Q00159000	010704010101160101	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	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00
8271	S00165000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00
8271	S00165000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	522,032.87	0.00	522,032.87	0.00
8271	S00165000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	158,845.56	0.00	158,845.56	0.00
8271	S00165000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	292,765.84	0.00	292,765.84	0.00
8271	S00165000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,267.40	0.00	6,267.40	0.00
8271	S00165000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,174.33	0.00	50,174.33	0.00
8271	S00165000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,979.74	0.00	13,979.74	0.00
8271	S00165000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	3,097.20	0.00	3,097.20	0.00
8271	S00165000	010502050107160101	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	1,529,418.88	0.00	1,529,418.88	0.00
8271	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	51,756.62	0.00	51,756.62	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	51,756.62	0.00	51,756.62	0.00
8271	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	382,840.68	0.00	382,840.68	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	171,689.76	0.00	171,689.76	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

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,353.20	0.00	2,353.20	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,825.64	0.00	18,825.64	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	10,172.92	0.00	10,172.92	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,779.04	0.00	5,779.04	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	125,234.52	0.00	125,234.52	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	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	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,094,821.58	0.00	1,094,821.58	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	651,655.50	0.00	651,655.50	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,523.02	0.00	9,523.02	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,035.04	0.00	80,035.04	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	37,123.24	0.00	37,123.24	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,484.78	0.00	26,484.78	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	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	0103010102011150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,488,543.89	5,278.00	8,483,265.89	0.00
8272	A00144000	0103010102011150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	6,036,000.00	0.00	6,036,000.00	0.00
8272	A00144000	0103010102011150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,528,142.81	330.00	1,527,812.81	0.00
8272	A00144000	0103010102011150101	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	010502020401110101			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	010502020401110101	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	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,702,022.28	0.00	2,702,022.28	0.00
8275	F00124000	020201010503110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,495,992.21	0.00	1,495,992.21	0.00
8275	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	732,722.46	0.00	732,722.46	0.00
8275	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
8275	F00124000	020201010503110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	72,296.78	0.00	72,296.78	0.00
8275	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
8275	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	8,495,967.91	0.00	8,495,967.91	0.00
8275	F00124000	020201010503250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,495,967.91	0.00	8,495,967.91	0.00
8275	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	10,619,122.17	0.00	10,619,122.17	0.00
8275	F00124000	020201010503260101	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	8,376,298.03	0.00	8,376,298.03	0.00
8276	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	A00109000	010801010302110101	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	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	A00143000	020608060202150101	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	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	147,596.08	0.00	147,596.08	0.00
8276	A00144000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	128,108.08	0.00	128,108.08	0.00
8276	A00144000	010301010201110101	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	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8276	C01150000	020501010106110101	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	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	C05140000	030102010202110101	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	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	D00101000	010309020101110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	D00101000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	47,328.00	0.00	47,328.00	0.00
8276	D00101000	010309020101160101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	47,328.00	0.00	47,328.00	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

Cta	Subc	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Secta	Ssecta	Ssssecta		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	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	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	020201010503110101			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	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	3,030,924.45	0.00	3,030,924.45	0.00
8276	H00125000	020101010101110101	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	020101010101110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	70,760.00	0.00	70,760.00	0.00
8276	H00125000	020101010101110101	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	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	89,514.88	0.00	89,514.88	0.00
8276	I02153000	020301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	66,314.88	0.00	66,314.88	0.00
8276	I02153000	020301010201150101	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	010304020101110101			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	010304020101110101	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	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00
8276	M00155000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00
8276	P00152000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	P00152000	020608050101110101			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	4,486,622.62	0.00	4,486,622.62	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101			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	010701010101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	219,240.00	0.00	219,240.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	33,582.00	0.00	33,582.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			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	010701010101250102	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	010701010101250105			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	010701010101250105	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	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8276	T00105000	010702010101150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8276	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
8276	T00105000	010702010101250102	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	383,564,514.00	383,564,514.00

"Bajo protesta de decifiridad declaramos que los formatos y la información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. JOSE ANTONIO VALLEJO GAMA



TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024

PRESIDENCIA


 TESORERO MUNICIPAL
 C. P. JASMIN GPE. RIVERA SANCHEZ



TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024

TESORERÍA



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación 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 (7)	
Cta	Sccta	Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	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	010502060201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	394.40	0.00	394.40	0.00
5100	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	82,995.83	0.00	82,995.83	0.00
5100	E00121000	010502060201160101	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	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	13,699.60	0.00	13,699.60	0.00
5100	E02103000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
5100	E02103000	010805010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	939.60	0.00	939.60	0.00
5100	E02103000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	329,755.52	0.00	329,755.52	0.00
5100	E02103000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,686.40	0.00	141,686.40	0.00
5100	E02103000	010805010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	153,262.85	0.00	153,262.85	0.00
5100	E02103000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,669.48	0.00	3,669.48	0.00
5100	E02103000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,243.44	0.00	24,243.44	0.00
5100	E02103000	010805010103150101	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	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	437,022.63	0.00	437,022.63	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	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	020201010503110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3363		Servicios de Impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	292,076.40	0.00	292,076.40	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	131,222.80	0.00	131,222.80	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,508.03	0.00	10,508.03	0.00
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,812,799.97	0.00	1,812,799.97	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	388,894.53	0.00	388,894.53	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,030,386.85	0.00	1,030,386.85	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,669.43	0.00	17,669.43	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,326.64	0.00	109,326.64	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,883.43	0.00	35,883.43	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,166.30	0.00	15,166.30	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,294.22	0.00	2,294.22	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	36,750.92	0.00	36,750.92	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	164,984.25	0.00	164,984.25	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,743.40	0.00	2,743.40	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	F00124000	020201010503250101			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	10,469,180.95	622.00	10,469,558.95	0.00
5100	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	434,792.59	0.00	434,792.59	0.00
5100	H00125000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,999.99	0.00	2,999.99	0.00
5100	H00125000	020101010101110101	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	020101010101110101	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	020101010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	10,034,388.36	622.00	10,033,766.36	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,652,473.64	0.00	2,652,473.64	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	4,252,667.79	622.00	4,252,045.79	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	160,271.55	0.00	160,271.55	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	685,960.45	0.00	685,960.45	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	48,138.53	0.00	48,138.53	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	206,779.87	0.00	206,779.87	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	69,145.27	0.00	69,145.27	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	103,741.12	0.00	103,741.12	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	244,690.40	0.00	244,690.40	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	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

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00125000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	366,373.14	0.00	366,373.14	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	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	020101010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	36,930.01	0.00	36,930.01	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	955,876.71	0.00	955,876.71	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	53,696.08	0.00	53,696.08	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,509.84	0.00	7,509.84	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	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	020101010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	43,072.36	0.00	43,072.36	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Soc al Control Social	0.00	0.00	497,365.07	1,146.00	496,219.07	0.00
5100	I01139000	020605010103110101			Cultura alimentaria	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	I01139000	020605010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	I01139000	020605010103150101			Cultura alimentaria	0.00	0.00	494,355.07	1,146.00	493,209.07	0.00
5100	I01139000	020605010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,130.56	1,146.00	236,984.56	0.00
5100	I01139000	020605010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	181,503.76	0.00	181,503.76	0.00
5100	I01139000	020605010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,690.26	0.00	5,690.26	0.00
5100	I01139000	020605010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,200.36	0.00	41,200.36	0.00
5100	I01139000	020605010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,830.13	0.00	27,830.13	0.00
5100	I01139000	020605010103160101			Cultura alimentaria	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
5100	I01139000	020605010103160101	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	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	944,148.31	0.00	944,148.31	0.00
5100	I02153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	159,355.20	0.00	159,355.20	0.00
5100	I02153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	65,989.12	0.00	65,989.12	0.00
5100	I02153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,130.15	0.00	3,130.15	0.00
5100	I02153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,165.84	0.00	22,165.84	0.00
5100	I02153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,022.08	0.00	5,022.08	0.00
5100	I02153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5100	I02153000	020301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	382.80	0.00	382.80	0.00
5100	I02153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	38,803.84	0.00	38,803.84	0.00
5100	I02153000	020301010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	11,068.66	0.00	11,068.66	0.00
5100	I02153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	637,534.82	0.00	637,534.82	0.00
5100	I02153000	020301010201160101			Promoción de la salud	0.00	0.00	188,534.80	0.00	188,534.80	0.00
5100	I02153000	020301010201160101	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	020301010201160101	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	010304020101110101			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	010304020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,536.00	0.00	2,536.00	0.00
5100	K00138000	010304020101150101			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	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	367,534.28	0.00	367,534.28	0.00
5100	K00138000	010304020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	294,215.91	0.00	294,215.91	0.00
5100	K00138000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,405.58	0.00	9,405.58	0.00
5100	K00138000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,511.33	0.00	78,511.33	0.00
5100	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,080.88	0.00	21,080.88	0.00
5100	K00138000	010304020101150101	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	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	13,050.68	0.00	13,050.68	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	13,050.68	0.00	13,050.68	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	353,915.89	0.00	353,915.89	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	300,513.48	0.00	300,513.48	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,066.95	0.00	4,066.95	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,182.20	0.00	28,182.20	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,965.26	0.00	7,965.26	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	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	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	9,697.60	0.00	9,697.60	0.00
5100	L00118000	010801020201160101	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 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	Subc	Subc2	Subc3	Subc4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00119000	010502020401110101			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	010502020401110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	804,850.57	0.00	804,850.57	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	249,132.00	0.00	249,132.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	10,165.77	0.00	10,165.77	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	26,585.02	0.00	26,585.02	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	234,312.01	0.00	234,312.01	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	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	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	21,479.20	0.00	21,479.20	0.00
5100	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	11,460,640.89	0.00	11,460,640.89	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	959,950.71	0.00	959,950.71	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	140,242.00	0.00	140,242.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,597.02	0.00	14,597.02	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,893.37	0.00	107,893.37	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,431.20	0.00	35,431.20	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,501,213.32	0.00	1,501,213.32	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,113,897.05	0.00	1,113,897.05	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	265,991.99	0.00	265,991.99	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	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	010502020401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	765,766.62	0.00	765,766.62	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	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	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,609.70	0.00	12,609.70	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	37,323.00	0.00	37,323.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	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	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,966.01	0.00	4,966.01	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,408,347.81	0.00	2,408,347.81	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	3,149,283.16	0.00	3,149,283.16	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	109,185.18	0.00	109,185.18	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	272,968.00	0.00	272,968.00	0.00
5100	L00119000	010502020401250102			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	010502020401250102	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 Area Juridica	0.00	0.00	425,724.06	0.00	425,724.06	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,979.99	0.00	3,979.99	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,979.99	0.00	3,979.99	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	421,744.07	0.00	421,744.07	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	364,487.84	0.00	364,487.84	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,001.99	0.00	5,001.99	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,288.65	0.00	40,288.65	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,965.59	0.00	11,965.59	0.00
5100	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	0.00	0.00	232,211.50	0.00	232,211.50	0.00
5100	M00164000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00
5100	M00164000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00
5100	M00164000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	229,301.50	0.00	229,301.50	0.00
5100	M00164000	010309030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	204,781.88	0.00	204,781.88	0.00
5100	M00164000	010309030101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,617.50	0.00	2,617.50	0.00
5100	M00164000	010309030101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,313.24	0.00	17,313.24	0.00
5100	M00164000	010309030101110101	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	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00
5100	N00131000	020206010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00
5100	N00131000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	314,076.85	0.00	314,076.85	0.00
5100	N00131000	020206010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	281,323.99	0.00	281,323.99	0.00
5100	N00131000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,628.84	0.00	3,628.84	0.00
5100	N00131000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,202.00	0.00	23,202.00	0.00
5100	N00131000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,922.22	0.00	5,922.22	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

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00131000	020206010101160101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	417.80	0.00	417.80	0.00
5100	N00131000	020206010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	417.80	0.00	417.80	0.00
5100	Q00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	1,307,708.04	0.00	1,307,708.04	0.00
5100	Q00141000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	Q00141000	020402010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	Q00141000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,143,616.26	0.00	1,143,616.26	0.00
5100	Q00141000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,926.45	0.00	70,926.45	0.00
5100	Q00141000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	911,743.64	0.00	911,743.64	0.00
5100	Q00141000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,761.80	0.00	12,761.80	0.00
5100	Q00141000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,949.41	0.00	79,949.41	0.00
5100	Q00141000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,951.95	0.00	29,951.95	0.00
5100	Q00141000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	692.00	0.00	692.00	0.00
5100	Q00141000	020402010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	36,738.51	0.00	36,738.51	0.00
5100	Q00141000	020402010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	852.50	0.00	852.50	0.00
5100	Q00141000	020402010101160101			Servicios culturales	0.00	0.00	162,191.78	0.00	162,191.78	0.00
5100	Q00141000	020402010101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00	0.00
5100	Q00141000	020402010101160101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00141000	020402010101160101	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	020608050101110101			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	29,725.32	0.00	29,725.32	0.00
5100	P00152000	020608050101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,725.32	0.00	29,725.32	0.00
5100	P00152000	020608050101150101			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	156,883.25	0.00	156,883.25	0.00
5100	P00152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	135,867.84	0.00	135,867.84	0.00
5100	P00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,862.67	0.00	1,862.67	0.00
5100	P00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,897.80	0.00	14,897.80	0.00
5100	P00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,254.94	0.00	4,254.94	0.00
5100	P00152000	020608050101160101			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	2,041.00	0.00	2,041.00	0.00
5100	P00152000	020608050101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,041.00	0.00	2,041.00	0.00
5100	P00152000	020608050101260103			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	199,999.68	0.00	199,999.68	0.00
5100	P00152000	020608050101260103	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	P00152000	020608050101260103	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	020608050101260103	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	7,961,402.60	13,849.00	7,961,402.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			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	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	11,499.96	0.00	11,499.96	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	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	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	89,896.52	0.00	89,896.52	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	63,630.00	0.00	63,630.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			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	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,879.68	0.00	106,879.68	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,464.45	0.00	1,464.45	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,719.26	0.00	11,719.26	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	56,258.06	0.00	56,258.06	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,542.46	0.00	25,542.46	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	29,651.92	0.00	29,651.92	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,487.00	0.00	10,487.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	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	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	6,825,851.13	13,849.00	6,825,851.13	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,976,785.90	7,150.00	3,989,615.90	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,688.00	957.00	50,731.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	350,657.81	0.00	350,657.81	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	243,247.35	0.00	243,247.35	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	403,606.88	0.00	403,606.88	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,323,742.19	0.00	1,323,742.19	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	384,250.00	0.00	384,250.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101250105			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	010701010101250105	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	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	25,104.00	0.00	25,104.00	0.00
5100	Q00159000	010704010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,104.00	0.00	25,104.00	0.00
5100	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	295,351.20	0.00	295,351.20	0.00
5100	Q00159000	010704010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	257,549.48	0.00	257,549.48	0.00
5100	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,199.13	0.00	3,199.13	0.00
5100	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,768.81	0.00	20,768.81	0.00
5100	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,573.99	0.00	5,573.99	0.00
5100	Q00159000	010704010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,259.79	0.00	8,259.79	0.00
5100	Q00159000	010704010101160101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	28,757.56	0.00	28,757.56	0.00
5100	Q00159000	010704010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	28,757.56	0.00	28,757.56	0.00
5100	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	526,040.07	0.00	526,040.07	0.00
5100	S00165000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00
5100	S00165000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00
5100	S00165000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	522,032.87	0.00	522,032.87	0.00
5100	S00165000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	158,845.56	0.00	158,845.56	0.00
5100	S00165000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	292,785.84	0.00	292,785.84	0.00
5100	S00165000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,267.40	0.00	6,267.40	0.00
5100	S00165000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,174.33	0.00	50,174.33	0.00
5100	S00165000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,979.74	0.00	13,979.74	0.00
5100	S00165000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	3,097.20	0.00	3,097.20	0.00
5100	S00165000	010502050107160101	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	1,529,418.88	0.00	1,529,418.88	0.00
5100	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	51,756.62	0.00	51,756.62	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	51,756.62	0.00	51,756.62	0.00
5100	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	382,840.68	0.00	382,840.68	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	171,689.76	0.00	171,689.76	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,353.20	0.00	2,353.20	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,825.64	0.00	18,825.64	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	10,172.92	0.00	10,172.92	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,779.04	0.00	5,779.04	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	125,234.52	0.00	125,234.52	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,785.80	0.00	48,785.80	0.00
5100	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,094,821.58	0.00	1,094,821.58	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	651,655.50	0.00	651,655.50	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,523.02	0.00	9,523.02	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,035.04	0.00	80,035.04	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	37,123.24	0.00	37,123.24	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,484.78	0.00	26,484.78	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	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	10,236,738.89	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	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,502,463.89	5,278.00	8,497,185.89	0.00
5200	A00144000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	6,036,000.00	0.00	6,036,000.00	0.00
5200	A00144000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,528,142.81	330.00	1,527,812.81	0.00
5200	A00144000	010301010201150101	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	010502020401110101			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	010502020401110101	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	1,917,899.51	0.00	1,917,899.51	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	0.00	1,917,899.51	0.00	1,917,899.51	0.00
5600					Inversión Pública	0.00	0.00	1,206,030.07	0.00	1,206,030.07	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,206,030.07	0.00	1,206,030.07	0.00
5600	F00124000	020201010503110101			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 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	Ssecta	Sssecta	Subsecta		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 Distribuidos 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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
	Scta	Sscta	Ssscta		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	00000000000000000001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004122	00000000000000000001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004122	00000000000000000001	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	00000000000000000001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004123	00000000000000000001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004123	00000000000000000001	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	00000000000000000001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004124	00000000000000000001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004124	00000000000000000001	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	00000000000000000001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004129	00000000000000000001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004129	00000000000000000001	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	00000000000000000001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
8110	000004131	00000000000000000001	0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
8110	000004131	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	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	00000000000000000001		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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001		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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	1,703,800.00	0.00	1,419,350.81	0.00	3,123,150.81	0.00	
8110	000004143	00000000000000000001		Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción 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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	70,000.00	0.00	43,089.00	0.00	113,089.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	16,392.00	0.00	16,392.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Par: 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	00000000000000000001	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
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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	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	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	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

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004175	00000000000000000001	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
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001	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
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001	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
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001	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
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	68,207,896.00	0.00	7,554,213.35	0.00	75,762,109.35	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	68,207,896.00	0.00	7,554,213.35	0.00	75,762,109.35	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	C001	Fondo General de Participaciones	42,469,939.00	0.00	543,919.43	0.00	43,013,858.43	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	C002	Fondo de Fomento Municipal	7,281,022.00	0.00	169,415.49	0.00	7,430,437.49	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	C003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	804,924.00	0.00	306,127.39	0.00	1,111,051.39	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	C004	Fondo de Estabilización 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	00000000000000000001	0001	C005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	717,526.00	0.00	61,274.16	0.00	778,800.16	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	C006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	574,637.00	0.00	146,666.22	0.00	721,293.22	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	C007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	257.00	0.00	257.00	0.00	257.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	C008	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	00000000000000000001	0001	C009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,181,425.00	0.00	18,731.88	0.00	1,200,156.88	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	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	0.00	2,743,536.08	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	C011	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	00000000000000000001	0001	C012	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	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	14,626,023.00	0.00	320,543.89	0.00	14,946,566.89	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	C001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,467,464.00	0.00	0.00	0.00	3,467,464.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	C002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	167,387.00	0.00	167,387.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	C003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	142,676.00	0.00	94,834.65	0.00	237,510.65	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	C004	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	00000000000000000001	0002	C005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	C006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	10,667,439.00	0.00	0.00	0.00	10,667,439.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	C007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	C008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	C009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	C010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	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
8110	000004211	00000000000000000001	0002	C012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	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
8110	000004212				Aportaciones	22,173,367.60	0.00	0.00	0.00	22,173,367.60	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	22,173,367.60	0.00	0.00	0.00	22,173,367.60	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 (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Gocoe, 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	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Gocoe, 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	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Gocoe, 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	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001	0001	0002	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	1,703,800.00	3,087,132.61	1,419,350.61	0.00	36,018.00
8120	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	1,240,000.00	1,616,511.50	576,511.50	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,240,000.00	1,616,511.50	576,511.50	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	1,170,000.00	1,414,962.50	244,962.50	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	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	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	18,392.00	18,392.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	270,068.00	270,068.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	190,000.00	332,988.00	142,988.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	190,000.00	332,988.00	142,988.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	190,000.00	332,988.00	142,988.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	60,000.00	201,252.50	141,252.50	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	60,000.00	201,252.50	141,252.50	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	60,000.00	201,252.50	141,252.50	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004			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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0001	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	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	130,875.11	130,875.11	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	130,875.11	130,875.11	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	130,875.11	130,875.11	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	4,800.00	51,020.00	46,220.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	4,800.00	51,020.00	46,220.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	4,800.00	51,020.00	46,220.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008			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	00000000000000000008	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 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	Sccta	Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001	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	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001	C001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	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	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001	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	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001	0001	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	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001	0001	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	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	C001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	C002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	C003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	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	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001	C001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001	C002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	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	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
8120	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000001	0001	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	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000001	0001	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	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	C001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	C002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	C003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	C004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	C005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	C006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	C007	Huertos Familiares	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	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Via 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	00000000000000000001			Ingresos por Via 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	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via 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	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via 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 Via 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	00000000000000000001			Ingresos por Via 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	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via 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	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via 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	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	68,207,896.00	75,881,247.50	7,846,804.87	0.00	173,453.37
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	68,207,896.00	75,881,247.50	7,846,804.87	0.00	173,453.37
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos Jurídicos	0.00	53,581,873.00	61,059,877.30	7,518,710.60	0.00	40,706.30
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	42,469,939.00	43,013,858.43	543,919.43	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	270,068.00	270,068.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	332,988.00	332,988.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	332,988.00	332,988.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	332,988.00	332,988.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	201,252.50	201,252.50	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	201,252.50	201,252.50	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	201,252.50	201,252.50	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0001	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	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	130,875.11	130,875.11	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	130,875.11	130,875.11	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	130,875.11	130,875.11	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	51,020.00	51,020.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	51,020.00	51,020.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	51,020.00	51,020.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	41,491.00	41,491.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	41,491.00	41,491.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	41,491.00	41,491.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	57,491.00	57,491.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	57,491.00	57,491.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	57,491.00	57,491.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	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	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	69,261.50	69,261.50	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	69,261.50	69,261.50	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	69,261.50	69,261.50	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Derechos no Compen 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	00000000000000000001			Derechos no Compen 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	00000000000000000001	0001		Derechos no Compen 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	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compen 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 Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	11,900.82	11,900.82	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	11,900.82	11,900.82	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Esques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	11,900.82	11,900.82	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	6,350.56	6,350.56	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	673.38	673.38	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	1,511.09	1,511.09	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	497.46	497.46	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	2,868.33	2,868.33	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compre en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001			Productos no Compre en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compre en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compre en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	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 (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sescta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via 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 Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via 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 Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	76,173,839.02	76,173,839.02	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	76,173,839.02	76,173,839.02	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	61,344,918.44	61,344,918.44	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	43,013,858.43	43,013,858.43	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	7,430,437.49	7,430,437.49	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	1,128,090.09	1,128,090.09	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización 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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	721,293.22	721,293.22	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,200,156.88	1,200,156.88	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	2,743,536.08	2,743,536.08	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	14,828,920.58	14,828,920.58	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	22,173,367.60	22,173,367.60	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	22,173,367.60	22,173,367.60	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

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Secta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	00000000000000000001	0004		MOTOSIERRA A GASOLINA 45CC 20' FACTURA 0330 DE FECHA 16-06-2011 SERVICIOS P	6,000.18	0.00	0.00	0.00	6,000.18	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0005		DESBROZADORA TRUPPER 18573 F 112	3,778.99	0.00	0.00	0.00	3,778.99	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0006		DESBROZADORA TRUPPER 18573 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		DESMALAZADORA A GASOLINA SERV PUB FAC AFAD17 ANAYELI RAMOS SANCHEZ	8,632.72	0.00	0.00	0.00	8,632.72	0.00
1246	000000004	00000000000000000002			ADMINISTRACION 2022 2024	52,800.00	0.00	678,198.57	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 BRIGSS 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 ANAYELI 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 CABALLOS 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 830753646 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 161 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 HIDRAULICO	349,908.20	0.00	0.00	0.00	349,908.20	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0001		Equipo Hidráulico	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-19 FEB 2011	68,730.00	0.00	0.00	0.00	68,730.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0005		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE SHAIID, 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 RELL111N 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 708 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 ATTUD 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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Sccta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0016	TUMBABURRO TUBULAR CON SOPORTE PARA PATRULLA FACTURA 2954	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0017	PODADORA MONTABLE MOD 13AP636H FAC 13192 DELEGACION DE LOS REYES ACATLIXHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0018	MOTOSIERRA MARCA STIHL. MODELO MS381 BARRA DE 25" FACTURA 1709 FEB 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0021	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
1249	000000008	0000000000000000001	0022	DESBROZADORA TRUPPER 18573 F 112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0023	DESBROZADORA TRUPPER 18573 F 112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0024	MODULO DE RECEPCIÓN CON BASE (SECRETARÍA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0025	ESCALERA TRUPPER (7MA. REGIDURÍA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0026	MAMPARA PARA EXPOSICIONES (3 PIEZAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0027	DEMOLEDOR BOSCH MODELO 113A SERV PUB F.1788 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	1,917,899.51	0.00	9,519,983.71
1263	000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	7,602,084.20	0.00	1,917,899.51	0.00	9,519,983.71
1263	000000001	0000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,154,617.28	0.00	224,516.77	0.00	1,379,134.05
1263	000000001	0000000000000000001	0001	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 2020LA FATURA 2046	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1263	000000001	0000000000000000001	0002	COMPUTADORA ARMADAS SEGUN FACTURA 0050 SINDICATURA	0.00	6,499.97	0.00	0.00	0.00	6,499.97
1263	000000001	0000000000000000001	0003	COMPUTADORA ARMADAS SEGUN FACTURA 0050 SECRETARIA	0.00	6,499.97	0.00	0.00	0.00	6,499.97
1263	000000001	0000000000000000001	0004	COMPUTADORA ARMADAS SEGUN FACTURA 0050 ADMINISTRACION	0.00	6,499.97	0.00	0.00	0.00	6,499.97
1263	000000001	0000000000000000001	0005	COMPUTADORA ARMADAS SEGUN FACTURA 0050 REGIDORES	0.00	6,499.97	0.00	0.00	0.00	6,499.97
1263	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0008	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO TYPE 8922-A39 S/N L3-RF196 07/10 TESORERIA	0.00	11,500.03	0.00	0.00	0.00	11,500.03
1263	000000001	0000000000000000001	0009	IMPRESORA OKI ML 391 15" FACTURA 2022	0.00	7,129.97	0.00	0.00	0.00	7,129.97
1263	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0011	COMPUTADORA LAPTO SATELLITE 1305D-SP6979R FACTUA 208 TRANSPARENCIA	0.00	11,999.29	0.00	0.00	0.00	11,999.29
1263	000000001	0000000000000000001	0012	COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DICL CORE FACTURA 59 CHEQUE 168 DIC. TESORERI	0.00	7,935.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00
1263	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG FACT.275 CHEQUE441-JUNIO-TRANSPARENCIA	0.00	3,663.68	0.00	0.00	0.00	3,663.68
1263	000000001	0000000000000000001	0016	COMPUTADORA EMACHINE FACTURA 280 CHEQUE 455 CONTRALORIA JUNIO 2010.	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
1263	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0020	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA ML-2240 2399M FAC-0308 CH-12 DIC.09 2% DESARR	0.00	2,256.00	0.00	0.00	0.00	2,256.00
1263	000000001	0000000000000000001	0021	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA ML-2240 2399M FAC-0308 CH-12 DIC.09 2% DESARR	0.00	2,256.00	0.00	0.00	0.00	2,256.00
1263	000000001	0000000000000000001	0022	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA ML-2240 2399M FAC-0308 CH-12 DIC.09 2% DESARR	0.00	2,256.00	0.00	0.00	0.00	2,256.00
1263	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0026	COMPUTADORA ENSAMBLADA COMPLETA INTEL DUAL 3.0 FACT-2516 PRESIDENCIA	0.00	5,672.35	0.00	0.00	0.00	5,672.35
1263	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0029	IMPRESORA 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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0033	EQUIPO DE COMPUTO MARCA BARRACUDA SERIE CM3C22RA0010KMX	0.00	14,815.03	0.00	0.00	0.00	14,815.03
1263	000000001	0000000000000000001	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Sccta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000001	0035		SCANNER FUJITSU MODELO 6130Z SERIE 744649 TESORERIA	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
1263	000000001	0000000000000000001	0036		LAPTOP TOSHIBA L48 FACTURA 924767	0.00	7,999.03	0.00	0.00	0.00	7,999.03
1263	000000001	0000000000000000001	0037		MULTIFUNCIONAL EPS FACTURA 924767	0.00	3,799.03	0.00	0.00	0.00	3,799.03
1263	000000001	0000000000000000001	0038		IMPRESORA FACTURA 40 PARA TESORERIA	0.00	4,813.97	0.00	0.00	0.00	4,813.97
1263	000000001	0000000000000000001	0039		PC CON NOBREAK FACTURA D474E646 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00
1263	000000001	0000000000000000001	0040		PC CON NOBREAK FACTURA D474E646 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00
1263	000000001	0000000000000000001	0041		MULTIFUNCIONAL HP FACTURA 3720808 SINDICATURA	0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00
1263	000000001	0000000000000000001	0042		MULTIFUNCIONAL EPSON L555 FACTURA 0C3283ED TESORERIA	0.00	4,999.97	0.00	0.00	0.00	4,999.97
1263	000000001	0000000000000000001	0043		Silla Presidencial de Piel Factura 165-B-000000916	0.00	595.46	0.00	75.00	0.00	670.46
1263	000000001	0000000000000000001	0044		COPIADORA IMAGE CLASS D1120 CANNON FACTURA 0306 DESAR. INSTITUC. DICIEMBRE.	0.00	3,870.29	0.00	487.44	0.00	4,357.73
1263	000000001	0000000000000000001	0045		CAMARA SONY MOD. D5C-W190 TESORERIA CHEQUE 276.	0.00	595.41	0.00	75.00	0.00	670.41
1263	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0047		EQUIPO LERCY DEGAL EST-3-12 FACT 177346 CATASTRO	0.00	515.49	0.00	64.92	0.00	580.41
1263	000000001	0000000000000000001	0048		ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CFACT 15231 REGIDORES	0.00	620.40	0.00	78.12	0.00	698.52
1263	000000001	0000000000000000001	0049		CONTENEDOR DE AGUA FACT 15231 SINDICATURA	0.00	620.40	0.00	78.12	0.00	698.52
1263	000000001	0000000000000000001	0050		ENFRIADOR DE AGUA FACT. 14882 SECRETARIA	0.00	620.45	0.00	78.12	0.00	698.57
1263	000000001	0000000000000000001	0051		JUEGO DE MESAS FACT-003 PRESIDENCIA	0.00	657.38	0.00	82.80	0.00	740.18
1263	000000001	0000000000000000001	0052		SILLON EJECUTIVO FACTURA 545 CONTRALORIA	0.00	682.03	0.00	85.92	0.00	767.95
1263	000000001	0000000000000000001	0053		FRIGOBAR SUPERMATIC SRLO54B FACT 901 PRESIDENCIA	0.00	698.42	0.00	87.96	0.00	786.38
1263	000000001	0000000000000000001	0054		TELEVISOR 21 PULGADAS GOLDSTAR CMT9842 FACT. 901 PRESIDENCIA	0.00	767.04	0.00	96.60	0.00	863.64
1263	000000001	0000000000000000001	0055		MUEBLE PARA T.V. FACT. 003 PRESIDENCIA	0.00	876.50	0.00	110.40	0.00	986.90
1263	000000001	0000000000000000001	0056		CLOSET MOVIBLE DOS PUERTAS FATC. 005 SECRETARIA	0.00	1,177.71	0.00	148.32	0.00	1,326.03
1263	000000001	0000000000000000001	0057		MODELO PRESIDUM FACT. 101 PRESIDENCIA	0.00	1,520.58	0.00	191.52	0.00	1,712.10
1263	000000001	0000000000000000001	0058		MESA RECTANGULAR FACT. 6260 PRESIDENCIA	0.00	2,263.00	0.00	285.00	0.00	2,548.00
1263	000000001	0000000000000000001	0059		JUEGO DE SILLONES LABRADOS FACT 003 PRESIDENCIA	0.00	2,465.70	0.00	310.56	0.00	2,776.26
1263	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0062		MODULO DE OFICINA TIPO GERENCIAL 2 FLIPPER, 1 CARTUCHO SECRETARIA	0.00	2,210.42	0.00	278.40	0.00	2,488.82
1263	000000001	0000000000000000001	0063		MODULO DE OFICINA TIPO GERENCIAL 2 FLIPPER, 1 CARTUCHO REGIDURIA	0.00	2,210.42	0.00	278.40	0.00	2,488.82
1263	000000001	0000000000000000001	0064		MODULO DE OFICINA TIPO SECRETARIA CON 1 FLIPPER I ARCHIVERO SECRETARIA	0.00	1,366.27	0.00	172.08	0.00	1,538.35
1263	000000001	0000000000000000001	0065		3 PERSIANAS ENROLLABLES FACTURA 0067	0.00	4,764.00	0.00	600.00	0.00	5,364.00
1263	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0068		SCANNER MARCA FUJITSU MOD. F17160 (TESORERIA) FEBRERO 2016	0.00	21,499.81	0.00	0.00	0.00	21,499.81
1263	000000001	0000000000000000001	0069		LAP TOP DELL INSPIRON 155559CIS(CONTABILIDAD) FEBRERO 2016	0.00	16,980.01	0.00	0.00	0.00	16,980.01
1263	000000001	0000000000000000001	0070		LAP TOP DELL INSPIRON 155559CIS(CONTABILIDAD) FEBRERO 2016	0.00	16,980.01	0.00	0.00	0.00	16,980.01
1263	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MOD. M225DW CONTABILIDAD	0.00	7,371.61	0.00	0.00	0.00	7,371.61
1263	000000001	0000000000000000001	0075		EQUIPO DE CÓMPUTO MARCA DELL MOD. VOSTRO (SECRETARIA PATRIMONIO)	0.00	15,920.40	0.00	0.00	0.00	15,920.40
1263	000000001	0000000000000000001	0076		EQUIPO DE CÓMPUTO MARCA DELL MOD. VOSTRO (TESORERIA, CAJA)	0.00	15,920.69	0.00	0.00	0.00	15,920.69
1263	000000001	0000000000000000001	0077		LAPTOP GATEWAY NO. SERIE 713392544760 15 PULG.	0.00	9,389.40	0.00	0.00	0.00	9,389.40
1263	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0079		CAMARA SONY LENS SX CIBER SHOT D5C-W800 5687196 (CATASTRO)	0.00	731.25	0.00	135.00	0.00	866.25
1263	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0084		SILLA EJECUTIVA CAFE (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	644.46	0.00	122.64	0.00	767.10
1263	000000001	0000000000000000001	0085		GABINETE 2 PUERTAS MAPLE (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	565.11	0.00	107.64	0.00	672.75
1263	000000001	0000000000000000001	0086		ESCRITORIO SECRETARIAL CRISTAL TEMPLADO (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	486.36	0.00	92.64	0.00	579.00
1263	000000001	0000000000000000001	0087		ARCHIVERO TRES CAJONES MAPLE (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	454.86	0.00	86.64	0.00	541.50
1263	000000001	0000000000000000001	0088		ESCRITORIO EJECUTIVO L CRISTAL TEMPLADO (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	769.86	0.00	146.64	0.00	916.50
1263	000000001	0000000000000000001	0090		CÁMARA DIGITAL NIKON COOLPIX A 100	0.00	657.72	0.00	125.28	0.00	783.00
1263	000000001	0000000000000000001	0091		EQUIPO LENCVO AIO No. DE SERIE: YJ007GUD (PRESIDENCIA)	0.00	7,466.48	0.00	533.32	0.00	7,999.80
1263	000000001	0000000000000000001	0092		EQUIPO LENCVO 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 (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	0000000001	00000000000000000004	0003		VEHICULO MARCA FORD MODELO 1996 SERIE 2FMDA5143TBC10586 REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000000000004	0004		VEHICULO MCA. DODGE 2010 SERIE AU351632 SUBMARCA ATTITUDE FACT 12662 DIC.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000000000004	0005		CUATRIMOTO BULL 300 MCA. TORO MEX 2011 SERIE LAWATR.JY1B1000407 MOTOR 0026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000000000004	0006		CUATRIMOTO BULL 300 MCA. TORO MEX 2011 SERIE LAWATR.JY2B1000413 MOTOR 0082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000000000004	0007		CUATRIMOTO BULL 300 MCA. TORO MEX 2011 SERIE LAWATR.JY2B1000421 MOTOR 0097	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000000000004	0008		VEHICULO MCA. INO SERIE 3HJGH6JP7BSS12046 .CHASIS CABINA SERIE 500 1724 P	0.00	896,999.80	0.00	114,999.96	0.00	1,011,999.76
1263	0000000001	00000000000000000004	0009		PATRULLA MCA.AVenger MOD 2010 SERIE IB3AD4FB6BN544924 FAC.Z3783,Z3784, Z378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000000000004	0010		DODGE CALIBER MODELO 2007 SERIE 1B3JB26C27D223669 FACT. 569	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000000000004	0011		CAMIONETA LOBO FX4 SUPER MODELO 2009 SERIE 1FTPX04V19KB89176 FACT. 570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000000000004	0012		VEHICULO MARCA FORD EDGE LIMITE MODELO 2008 SERIE 2FMDK39C688A50191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000000000004	0013		CAMIONETA NISSAN MOD. 'CDB2LCYD23EJNAE-D- NO. DE SERIE '3N6AD33A0	0.00	319,075.89	0.00	0.00	0.00	319,075.89
1263	0000000001	00000000000000000004	0014		CAMIONETA NISSAN MOD. 'CDB2LCYD23EJNAE-D- NO. DE SERIE '3N6AD33A2	0.00	319,075.89	0.00	0.00	0.00	319,075.89
1263	0000000001	00000000000000000004	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	0000000001	00000000000000000004	0016		CAMIONETA CHASIS CABINA CON CONTENEDOR DE BASURA, SUPER DUTY F-350 MARCA FO	0.00	304,378.20	0.00	57,978.80	0.00	362,357.00
1263	0000000001	00000000000000000004	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	0000000001	00000000000000000004	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	0000000001	00000000000000000004	0019		CAMIONETA PICK UP RANGER, EQUIPO PATRULLA, MARCA FORD MODELO 2015, SERIE: B	0.00	392,599.99	0.00	0.00	0.00	392,599.99
1263	0000000001	00000000000000000004	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	0000000001	00000000000000000004	0021		CAMIONETA DODGE RAM 1500 MOD. 2009 No. SERIE 3D7H516K19G50904 (SERV. PUB)	0.00	34,300.13	0.00	0.00	0.00	34,300.13
1263	0000000001	00000000000000000004	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	0000000001	00000000000000000004	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	0000000001	00000000000000000004	0024		MOTOR FORD 5.4 8 CILINDROS S/S REPARADO P/FORD LOBO PE5 MAYO 2019 SEG PUBLI	0.00	14,866.52	0.00	3,999.96	0.00	18,866.48
1263	0000000001	00000000000000000004	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	0000000001	00000000000000000004	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	0000000001	00000000000000000004	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	0000000001	00000000000000000004	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	0000000001	00000000000000000004	0029		CAMION FORD MODELO 2013 SERIE 1FTMF1CM0DKD70878	0.00	49,333.44	0.00	18,500.04	0.00	67,833.48
1263	0000000001	00000000000000000004	0030		VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2017 SERIE 3G1TA5AF8HL234419	0.00	32,000.00	0.00	12,000.00	0.00	44,000.00
1263	0000000001	00000000000000000004	0031		AMBULANCIA CAMIONETA FORD VAN WB CUSTOM MOD-2021 S-WFORS5HP2MTD06587	0.00	248,808.95	0.00	229,869.80	0.00	478,678.75
1263	0000000001	00000000000000000004	0032		CAMION CISTERNA MARCA FOTON MODELO ALUMARK NS 3LD23B2J7PA001169 MOTOR 930528	0.00	0.00	0.00	414,534.00	0.00	414,534.00
1263	0000000001	00000000000000000004	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	0000000001	00000000000000000004	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	0000000001	00000000000000000004	0035		CUATRIMOTO MARCA KYMCO MOD MXJ 300T TORRETA SIRENA BOCINA Y BALIZAM PE 166	0.00	0.00	0.00	10,932.51	0.00	10,932.51
1263	0000000001	00000000000000000004	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	0000000001	00000000000000000004	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	0000000001	00000000000000000005			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	216,813.31	0.00	30,145.44	0.00	246,958.75
1263	0000000001	00000000000000000005	0001		CHALECO ANTIBALAS MODELO POLICIA NIVEL III-A CHEQUE 002 DICIEMBRE 2010 FASP	0.00	5,881.00	0.00	753.96	0.00	6,634.96
1263	0000000001	00000000000000000005	0002		CHALECO ANTIBALAS MODELO POLICIA NIVEL III-A CHEQUE 002 DICIEMBRE 2010 FASP	0.00	5,881.00	0.00	753.96	0.00	6,634.96
1263	0000000001	00000000000000000005	0003		CHALECO ANTIBALAS MODELO POLICIA NIVEL III-A CHEQUE 002 DICIEMBRE 2010 FASP	0.00	5,881.00	0.00	753.96	0.00	6,634.96
1263	0000000001	00000000000000000005	0004		CHALECO ANTIBALAS MODELO POLICIA NIVEL III-A CHEQUE 002 DICIEMBRE 2010 FASP	0.00	5,881.00	0.00	753.96	0.00	6,634.96
1263	0000000001	00000000000000000005	0005		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	0.00	3,166.60	0.00	405.96	0.00	3,572.56
1263	0000000001	00000000000000000005	0006		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	0.00	3,166.60	0.00	405.96	0.00	3,572.56
1263	0000000001	00000000000000000005	0007		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	0.00	3,166.60	0.00	405.96	0.00	3,572.56
1263	0000000001	00000000000000000005	0008		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	0.00	3,166.60	0.00	405.96	0.00	3,572.56
1263	0000000001	00000000000000000005	0009		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	0.00	3,166.60	0.00	405.96	0.00	3,572.56
1263	0000000001	00000000000000000005	0010		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	0.00	3,166.60	0.00	405.96	0.00	3,572.56
1263	0000000001	00000000000000000005	0011		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	0.00	3,166.60	0.00	405.96	0.00	3,572.56
1263	0000000001	00000000000000000005	0012		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	0.00	3,166.60	0.00	405.96	0.00	3,572.56
1263	0000000001	00000000000000000005	0013		PLACA BALISTICA DE CERAMICA NIVEL III-A CHEQUE 002 FACT 059 DICEIMBRE-10	0.00	3,166.60	0.00	405.96	0.00	3,572.56
1263	0000000001	00000000000000000005	0014		PISTOLA CALIBRE 19X19MM MCA. GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" FACT.4430 1	0.00	6,519.06	0.00	835.80	0.00	7,354.86
1263	0000000001	00000000000000000005	0015		PISTOLA CALIBRE 19X19MM MCA. GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" FACT.4430 2	0.00	6,519.06	0.00	835.80	0.00	7,354.86
1263	0000000001	00000000000000000005	0016		PISTOLA CALIBRE 19X19MM MCA. GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" FACT.4430 3	0.00	6,519.06	0.00	835.80	0.00	7,354.86
1263	0000000001	00000000000000000005	0017		PISTOLA CALIBRE 19X19MM MCA. GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" FACT.4430 4	0.00	6,519.06	0.00	835.80	0.00	7,354.86
1263	0000000001	00000000000000000005	0018		PISTOLA CALIBRE 19X19MM MCA. GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" FACT.4430 5	0.00	6,519.06	0.00	835.80	0.00	7,354.86
1263	0000000001	00000000000000000005	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	0000000001	00000000000000000005	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	0000000001	00000000000000000005	0021		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A R 149104 FACT. M 690 SEG. PUB.	0.00	1,700.67	0.00	218.04	0.00	1,918.71



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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Sccta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Sescta	Sesscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	00000000000000000005	0022	ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A R 149108 FACT. M 890 SEG. PUB.	0.00	1,700.67	0.00	218.04	0.00	1,918.71
1263	000000001	00000000000000000005	0023	ESCOPEA 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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	0027	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL S&W 64-6 BPR 8453 FACT M 890 SEG. PUB.	0.00	3,079.44	0.00	394.80	0.00	3,474.24
1263	000000001	00000000000000000005	0028	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL S&W 64-6 CEP 0674 FACT. M 890 SEG. PUB.	0.00	3,079.44	0.00	394.80	0.00	3,474.24
1263	000000001	00000000000000000005	0029	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL S&W 64-6 CEP 0674 FACT. M890 SEG. PUB.	0.00	3,079.44	0.00	394.80	0.00	3,474.24
1263	000000001	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000006		MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	362,673.51	0.00	150,092.17	0.00	512,765.68
1263	000000001	00000000000000000006	0001	JUEGOS DE VARILLA PARA DRENAJE	0.00	4,814.48	0.00	591.60	0.00	5,208.08
1263	000000001	00000000000000000006	0002	BOMBA VERTICAL TIPO URBINA MCA. BNJ.REG.MOD.10 GMC FACT.-9274, D-19 FEB.2011	0.00	53,809.51	0.00	6,873.00	0.00	60,482.51
1263	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0004	TORRETA DE ESTROBOS MOD. PVL74712-C FACTURA 124 DIARIO 7 DIC.2009	0.00	9,223.19	0.00	1,162.48	0.00	10,405.67
1263	000000001	00000000000000000006	0005	RADIO MOTOROLA M200 FACTURA 0124 DIARIO 7 DIC. 2009.	0.00	4,811.59	0.00	591.24	0.00	5,202.83
1263	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0007	RADIO MCA MOTOROLA MOD. EW200.4 CANALES BANDA VHF. OCT.FACT.1172 CHEQ. 44	0.00	5,514.56	0.00	835.20	0.00	7,349.76
1263	000000001	00000000000000000006	0008	MICROFONO CONDENSADOR SHURE FACT. R539443 ADMINISTRACION	0.00	1,628.64	0.00	208.80	0.00	1,837.44
1263	000000001	00000000000000000006	0009	ANTENA PARA BASE FACT. 1124 ADMIN ISTRACION	0.00	2,223.11	0.00	285.00	0.00	2,508.11
1263	000000001	00000000000000000006	0010	DUPLEX PARA BANDA VHF MOTOROLA WP639 3PZQ3-39 FACT. 1142 ADMINISTRACION	0.00	2,695.95	0.00	341.76	0.00	3,007.71
1263	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0012	RADIO MOTOROLA MOD.PRO3100 4 CANALES BANDA VHF140-170 INSTALADO unidad 10	0.00	6,528.43	0.00	837.00	0.00	7,365.43
1263	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0021	PODADORA 5HP FACT 2869	0.00	2,263.47	0.00	290.16	0.00	2,553.63
1263	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0024	DESBROZADORA TRUPPER 18573 F 112	0.00	2,947.47	0.00	377.88	0.00	3,325.35
1263	000000001	00000000000000000006	0025	DESBROZADORA TRUPPER 18573 F 112	0.00	2,947.47	0.00	377.88	0.00	3,325.35
1263	000000001	00000000000000000006	0026	ESCALERA TRUPER (7MA. REGIDURÍA)	0.00	3,492.72	0.00	517.44	0.00	4,010.16
1263	000000001	00000000000000000006	0027	MAMPARA PARA EXPOSICION (3 PIEZAS)	0.00	2,117.07	0.00	348.00	0.00	2,465.07
1263	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0030	EQUIPO COMUNICACIÓN HUAWAI FAC. 23 PE-74 MAY 209 PRESIDENCIA	0.00	4,678.08	0.00	1,275.84	0.00	5,953.92
1263	000000001	00000000000000000006	0031	PODADORA TRUPER A GASOLINA	0.00	1,983.20	0.00	594.96	0.00	2,578.16
1263	000000001	00000000000000000006	0032	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE SAIHD POZO CABECERA MUNICIPAL	0.00	75,697.05	0.00	27,526.20	0.00	103,223.25
1263	000000001	00000000000000000006	0033	EQUIPO DE COMUNICACIÓN KENWOOD MOD. TK3000 SERIE B9812885	0.00	1,756.68	0.00	702.60	0.00	2,459.28
1263	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000006	0038		EQUIPO DE COMUNICACIÓN KENWOOD MOD. TK3000 SERIE B9815806	0.00	1,756.59	0.00	702.60	0.00	2,459.19
1263	000000001	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	0041		DESMALIZADORA A GASOLINA FAC AFAD17	0.00	503.58	0.00	863.28	0.00	1,366.86
1263	000000001	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	0046		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0047		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0048		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0049		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0050		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0051		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0052		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0053		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0054		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0055		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0056		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0057		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0058		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0059		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0060		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0061		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0062		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0063		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0064		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0065		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0066		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0067		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0068		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0069		CAMARA PTZ IP HIKVISION POE 25XZOOM D52AE	0.00	0.00	0.00	1,202.16	0.00	1,202.16
1263	000000001	0000000000000000006	0070		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0071		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0072		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0073		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0074		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0075		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0076		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0077		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0078		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0079		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0080		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0081		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0082		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0083		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0084		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0085		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0086		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0087		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0088		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0089		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0090		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0091		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0092		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0093		RADIO STA TICH M2 TURBO ROCKET	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	858.36
1263	000000001	0000000000000000006	0094		DOMO PTZ HIKVISION IP 4K DS3AE	0.00	0.00	0.00	1,589.88	0.00	1,589.88



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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssecta	Sessecta	Sessecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000004	0030		ISSEMYM Pago de documento 2/6 y Determinacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0031		Nómina Ayuntamiento 1er Quin. Mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0032		Nómina Asimilados 1er Quin. Mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0033		Nómina Ayuntamiento 1er Quin Mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0034		Nómina Asimilados 1er Quin Mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0035		Nómina Ayuntamiento 1er Quin Mayo 2016 (complemento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0036		Nómina Ayuntamiento 2da Quin Mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0037		Nómina Policías y Protección Civil 1er Quin Mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0038		Nómina Ayuntamiento 1er Quin Mayo 2016 Complemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0039		Nómina Asimilados 1er Quin Mayo 2016 Complemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0040		Nómina Policías y Protección Civil 2da Quin Mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0041		Nómina de Ayuntamiento 2da Quin Mayo 2016 (Cabildo y Sind calzados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0042		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0043		Nómina Ayuntamiento 2da Mayo 2016 (complemento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0044		Nómina Asimilados 2da Quin Mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0045		Nómina 2da Quin Mayo 2016 (Sec. Tec. de Seg. Pub.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0046		Nómina Ayuntamiento y Asimilados 1er Quin Junio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0047		Nómina Policías 1er Quin de Junio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0048		Prima Vacacional Policías y Protección Civil Junio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0049		Nómina Ayuntamiento y Asimilados 2da Quin Junio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0050		Nómina Policías y Protección Civil 2da Quin Junio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0051		Nómina Ayuntamiento 1er Quin Julio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0052		Nómina Ayuntamiento ISSEMyM 1er Quin Julio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0053		Nómina Asimilados 1er Quin Julio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0054		Nómina Policías y Protección Civil 1er Quin Julio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0055		Nómina Ayuntamiento 2da Quin Julio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0056		Nómina Ayuntamiento ISSEMyM 2da Quin Julio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0057		Nómina Asimilados 2da Quin Julio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0058		Nómina Policías y Protección Civil 1er Quin Julio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0059		LISTA DE RAYÁ MENDOZA ZAMORA RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0060		Nómina Ayuntamiento 1er Quin de Agosto 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0061		Nómina Ayuntamiento Issemym 1er Quin de Agosto 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0062		Nómina Asimilados 1er Quin de Agosto 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	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	000000000000000004	0064		Nómina Ayuntamiento 2da Quin Agosto 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0065		Nómina Ayuntamiento Issemym 2da Quin Agosto 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0066		Nómina Asimilados 2da Quin Agosto 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0067		Nómina Policías 2da Quin Agosto 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0068		Nómina Ayuntamiento 1er Quin de Septiembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0069		Nómina Ayuntamiento ISSEMyM 1er Quin de Septiembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0070		Nómina Asimilados 1er quin de Septiembre de 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0071		Nómina Policías y Protección Civil 1er Quin de Septiembre de 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0072		Nómina Ayuntamiento 2da Quin de Septiembre de 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0073		Nómina Ayuntamiento Issemym 2da Quin de Septiembre de 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0074		Nomina Asimilados 2da Quin de Septiembre de 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0075		Nomina Policías y Protección Civil 2da Quin de Septiembre de 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0076		Nómina Ayuntamiento 1er Quin Octubre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0077		Nómina Ayuntamiento Issemym 1er Quin Octubre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0078		Nómina Asimilados 1er Quin Octubre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0079		Nómina Policías y Protección Civil 1er Quin Octubre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0080		Nómina Ayuntamiento 2da Quin Octubre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0081		Nómina Ayuntamiento Issemym 2da Quin Octubre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0082		Nómina Asimilados 2da Quin Octubre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0083		Nómina Policías y Protección Civil 2da Quin Octubre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0084		Nómina Ayuntamiento 1er Quin Noviembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0085		Nómina Ayuntamiento Issemym 1er Quin Noviembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0086		Nómina Asimilados 1er Quin Noviembre 2016	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 (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000004	0087		Nómina Policías y P.C. 1er Quin Noviembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0088		Nómina Ayuntamiento 2da Quin Noviembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0089		Nómina Ayuntamiento Issemym 2da Quin Noviembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0090		Nómina Asimilados 2da Quin Noviembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0091		Nómina Policías y P.C. 2da Quin Noviembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0092		Nómina Ayuntamiento 1er Quin Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0093		Nómina Ayuntamiento Issemym 1er Quin Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0094		Nómina Asimilados 1er Quin Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0095		Nómina Policías y P.C. 1er Quin Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0096		Nómina Ayuntamiento 2da Quin Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0097		Nómina Ayuntamiento Issemym 2da Quin Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0098		Nómina Asimilados 2da Quin Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0099		Nómina Policías y P.C. 2da Quin Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0100		Aguinaldo Cabildo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0101		Aguinaldo Ayuntamiento Issemym 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0102		Aguinaldo Policías y P.C 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0103		Aguinaldo Ayuntamiento 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0104		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0105		Nomina Eventuales 1er Quin de Enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0106		Nomina Asimilados 1er Quin de Enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0108		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0109		Nomina Eventuales 2da Quin de Enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0110		Nomina Asimilados 2da Quin de Enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0112		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Febrero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0113		Nomina Eventuales 1er Quin de Febrero de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0114		Nomina Asimilados 1er Quin de Febrero de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0116		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Febrero de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0117		Nomina Eventuales 2da Quin de Febrero de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0118		Nomina Asimilados 2da Quin de Febrero de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0120		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Marzo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0121		Nomina Eventuales 1er Quin de Marzo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0122		Nomina Asimilados 1er Quin de Marzo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0124		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Marzo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0125		Nomina Eventuales 2da Quin de Marzo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0126		Nomina Asimilados 2da Quin de Marzo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0128		Nómina Ayuntamiento 1er Quin de Abr 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0129		Nomina Eventuales 1er Quin de Abr 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0130		Nomina Asimilados 1er Quin de Abr 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0132		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Abr 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0133		Nomina Eventuales 2da Quin de Abr 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0134		Nomina Asimilados 2da Quin de Abr 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0136		Nómina Ayuntamiento 1er Quin de Mayo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0137		Nómina Eventuales 1er Quin Mayo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0138		Nómina Asimilados 1er Quin de Mayo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0140		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Mayo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0141		Nomina Eventuales 2da Quin de Mayo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0142		Nomina Asimilados 2da Quin de Mayo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000004	0144		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Junio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0145		Nomina Eventuales 1er Quin de Junio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0146		Nomina Asimilados 1er Quin de Junio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0147		Nomina Policías y P. C. 1er Quin de Junio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0148		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Junio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0149		Nomina Eventuales 2da Quin de Junio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0150		Nomina Asimilados 2da Quin de Junio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0151		Nomina Policías y P. C. 2da Quin de Junio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0152		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Julio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0153		Nomina Eventuales 1er Quin de Julio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0154		Nomina Asimilados 1er Quin de Julio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0155		Nomina Policías y P. C. 1er Quin de Julio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0156		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Julio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0157		Nomina Eventuales 2da Quin de Julio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0158		Nomina Asimilados 2da Quin de Julio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0159		Nomina Policías y P. C. 2da Quin de Julio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0160		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Agosto 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0161		Nomina Eventuales 1er Quin de Agosto 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0162		Nomina Asimilados 1er Quin de Agosto de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0163		Nomina Policías y P. C. 1er Quin de Agosto de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0164		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Agosto 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0165		Nomina Eventuales 2da Quin de Ago 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0166		Nomina Asimilados 2da Quin de Agosto de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0167		Nomina Policías y P. C. 2da Quin de Agosto de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0168		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Septiembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0169		Nomina Eventuales 1er Quin de Septiembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0170		Nomina Asimilados 1er Quin de Septiembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0171		Nomina Policías y P. C. 1er Quin de Septiembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0172		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Septiembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0173		Nomina Eventuales 2da Quin de Septiembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0174		Nomina Asimilados 2da Quin de Septiembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0175		Nomina Policías y P. C. 2da Quin de Septiembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0176		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Octubre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0177		Nomina Eventuales 1er Quin de Octubre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0178		Nomina Asimilados 1er Quin de Octubre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0179		Nomina Policías y P. C. 1er Quin de Octubre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0180		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Octubre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0181		Nomina Eventuales 2da Quin de Octubre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0182		Nomina Asimilados 2da Quin de Octubre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0183		Nomina Policías y P. C. 2da Quin de Octubre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0184		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Noviembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0185		Nomina Eventuales 1er Quin de Noviembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0186		Nomina Asimilados 1er Quin de Noviembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0187		Nomina Policías y P. C. 1er Quincena de Noviembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0188		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Noviembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0189		Nomina Eventuales 2da Quin de Nov de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0190		Nomina Asimilados 2da Quin de Noviembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0191		Nomina Policías y P. C. 2da Quin de Nov de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0192		Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Diciembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0193		Nomina Asimilados 1er Quin de Diciembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0194		Nomina Policías y P. C. 1er Quin de Diciembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0195		Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Diciembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0196		Nomina Asimilados 2da Quin de Diciembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0197		Nomina Policías y P. C. 2da Quin de Diciembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0198		Aguinaldo Cabildo Ejercicio Fiscal 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0199		Aguinaldo Ayuntamiento Ejercicio Fiscal 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0200		Aguinaldo Policías 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

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2111	000000001	0000000000000000004	0201			Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Enero 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0202			Nomina Asimilados 1er Quin de Enero 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0204			Nomina Ayuntamiento 2da Quin Enero 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0205			Nomina Asimilados 2da Quin de Enero 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0207			Nomina Ayuntamiento 1er Quin Febrero 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0208			Nomina Asimilados 1er Quin de Febrero 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0209			Nomina Policias 1er Quin de Febrero de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0210			Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Febrero de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0211			Nomina Asimilados 2da Quin de Febrero de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0212			Nomina Policias 2da Quin de Febrero de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0213			Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Marzo de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0214			Nomina Asimilados 1er Quin de Marzo de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0215			Nomina Policias 1er Quin de Marzo de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0216			Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Marzo de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0217			Nomina Asimilados 2da Quin de Marzo de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0218			Nomina Policias 2da Quin de Marzo de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0219			Prima Vacacional Sindicalizados (Primer Periodo 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0220			Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Abril de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0221			Nomina Asimilados 1er Quin de Abril de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0222			Nomina Policias 1er Quin de Abril de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0223			Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Abril de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0224			Nomina Asimilados 2da Quin de Abril de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0225			Nomina Policias 2da Quin de Abril de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0226			Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Mayo 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0227			Nomina Asimilados 1er Quin de Mayo 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0229			Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Mayo 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0230			Nomina Asimilados 2da Quin de Mayo de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0232			Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Junio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0233			Nomina Asimilados 1er Quin de Junio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0235			Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Junio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0236			Nomina Asimilados 2da Quin de Junio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0238			Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Julio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0239			Nomina Asimilados 1er Quin de Julio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0241			Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Julio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0242			Nomina Asimilados 2da Quin de Julio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0243			Nomina Policias 2da Quin de Julio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0245			Prima Vacacional Policias y P.C. Julio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0246			Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Agosto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0247			Nomina Asimilados 1er Quin de Agosto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0249			Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Agosto de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0250			Nomina Asimilados 2da Quin de Agosto de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0252			Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Septiembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0253			Nomina Asimilados 1er Quin de Septiembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0254			Nomina Policias 1er Quin de Septiembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0255			Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Septiembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0256			Nomina Asimilados 2da quin de Septiembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000004	0258			Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Octubre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0259			Nomina Asimilados 1er Quin de Octubre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0260			Nomina Policías y P.C. 1er Quin de Octubre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0261			Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Octubre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0262			Nomina Asimilados 2da Quin de Octubre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0263			Nomina Policías y P.C. 2da Quin de Octubre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0264			Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Noviembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0265			Nomina Asimilados 1er Quin de Noviembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0266			Nomina Policías y P.C. 1er Quin de Noviembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0267			Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Noviembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0268			Nomina Asimilados 2da Quin de Noviembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0269			Nomina Policías y P.C. 2da Quin de Noviembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0270			Nomina Ayuntamiento 1er Quin de Diciembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0271			Nomina Asimilados 1er Quin de Diciembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0272			Nomina Policías y P.C. 1er Quin de Diciembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0273			Nomina Ayuntamiento 2da Quin de Diciembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0274			Nomina Asimilados 2da Quin de Diciembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0275			Nomina Policías y p.c. 2da Quin de Diciembre de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0276			Aguinaldo y Prima Vacacional Ejercicio Fiscal 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000005				NOMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021		6,688.59	0.00	0.00	0.00	6,688.59
2111	000000001	0000000000000000005	0001			NOMINA AYUNTAMIENTO 1 QNA ENERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	0002			NOMINA ASIMILADOS 1 QNA ENERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	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	0000000000000000005	0004			NOMINA AYUNTAMIENTO 2 QNA ENERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	0005			NOMINA ASIMILADOS 2 QNA ENERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	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	0000000000000000005	0007			NOMINA AYUNTAMIENTO 1 QNA FEBRERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	0008			NOMINA ASIMILADOS 1 QNA FEBRERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	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	0000000000000000005	0010			NOMINA AYUNTAMIENTO 2 QNA FEBRERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	0011			NOMINA SIMILADOS 2 QNA FEBRERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	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	0000000000000000005	0013			NOMINA AYUNTAMIENTO 1 QNA MARZO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	0014			NOMINA ASIMILADOS 1 QNA MARZO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	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	0000000000000000005	0016			NOMINA AYUNTAMIENTO 2 QNA MARZO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	0017			NOMINA ASIMILADOS 2 QNA MARZO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	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	0000000000000000005	0019			NOMINA AYUNTAMIENTO 1 QNA ABRIL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	0020			NOMINA ASIMILADOS 1 QNA ABRIL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	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	0000000000000000005	0022			NOMINA AYUNTAMIENTO 2 QNA ABRIL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	0023			NOMINA ASIMILADOS 2 QNA ABRIL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	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	0000000000000000005	0025			PRIMA VACACIONAL AYUNTAMIENTO 1 SEMESTRE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	0026			PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS 1 SEMESTRE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	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	0000000000000000005	0028			DAVID SALVADOR RINCON DAZA 1QNA ABRIL 2019	0.00	5,591.67	0.00	0.00	0.00	5,591.67
2111	000000001	0000000000000000005	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	0000000000000000005	0030			NOMINA AYUNTAMIENTO 1 QNA MAYO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	0031			NOMINA ASIMILADOS 1 QNA MAYO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	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	0000000000000000005	0033			NOMINA AYUNTAMIENTO 2 QNA MAYO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	0034			NOMINA ASIMILADOS 1 QNA MAYO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	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	0000000000000000005	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

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0080		MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ PULIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0081		MARIA MENDOZA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0082		MARIA MERCEDES FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0083		ALEJANDRA RAMIREZ LEMUS (ADMON 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0084		PABLO DE OLARTE DIAZ (ADMON 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0085		ROBERTO ALMAZO SERRANO (ADMN 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0086		BEATRIZ GOMEZ MARTINEZ ADMON(2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0087		ROBERTO CAPETILLO DORANTES ADMON(2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0088		JAVIER LUNA JOMENEZ ADMN (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0089		NICOLAS CASTALED A VARELA (ADMN 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0090		GLORIA BAÑOS GONZALEZ (ADMN 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0091		CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0092		IDESSOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0093		AURELIO MARTINEZ MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0094		JOSE LUIS ALDERETE PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0095		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESHE S.C. (ADMN 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0097		MIGUEL CAMACHO MENDOZA (ADMN 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0098		IVAN GALICIA TOLEDANO (ADMN 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0099		JOSE FERNANDO ONOFRE SUARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0100		BEATRIS GOMEZ MARTINEZ(ADMN 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0101		IGNACIO TRUJANO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0102		SALVADOR GALVAN BONILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0103		ADRIAN NAVA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0104		BALTAZAR RAMIREZ GUERRERO (SERVICIO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0105		SERVICIO SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0106		SERVICIO TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0107		FEDERICO ALEJANDRO NAMPULA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0108		NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0109		SERVICIO COCOHTLI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0110		ORALIA BENITEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0111		COMERCIALIZADORA GOMEZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0112		CASA MARCHAND S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0113		JESUS MORENO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0114		JORGE HERRERA PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0115		SERVANDA MUÑOZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0116		GRUPO FEGAMA SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0117		GRUPO MAGEF S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0118		GRUPO PARTYL SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0119		JUAN CARLOS MELENDES DELGADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0120		OLGA PATRICIA DE ANDA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0121		PERFECTO SIMON GUERRERO DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0122		SANTIAGO NIXASIO BAUTISTA VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0123		ALBA RIOS CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0124		CAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0125		PAULINA TERESA LABASTIDA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0126		ENRIQUE GOMEZ CHAVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0127		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0128		PERIODICO LA EXTRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0129		JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0130		RAUL CUEVAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0131		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0132		EDITH ROMERO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0133		MOISES RODRIGUEZ OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0134		JOSUE ESCALONA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0135		CONFAST SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0136		ROBERTO JAVIER ROMERO CONTRERAS	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

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Sccta	Ssccta	Ssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0137		JAVIER PEREZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0138		LEONAPO CONSTRUCTORA Y CCOMERCIALIZADORA SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0139		VICTOR HUGO PIZANO PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0140		CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0141		DESARROLLO Y ASESORIA DE SISTEMAS GALU SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0142		LUIS CARLOS VALLEJO GAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0143		VICENTA PEREZ ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0144		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PRIUS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0145		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0146		NORA ALEJANDRA NIETO ALVIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0147		RAUL ALDAMA ROJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0148		NESTOR GONZALEZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0149		ANTONINO ROBERTO MALDONADO LEDEZMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0150		FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ AGRAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0151		DANIEL CUELLAR ALAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0001		MIGUEL ANTONIO OLIVO VICTORINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0002		SALVADOR JIMENEZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0003		J. GUADALUPE LUCIO CHAVEZ VALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0004		DTIA INTELIGENT CONSULTORES SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0005		JULIO SALVADOR MORALES BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0006		DANIEL IVANOR CALIFORNIA FEBRERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0007		OSBALDO JIMENEZ DE ANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0008		JONATHAN ALEJANDRO MONTERO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0009		MARIA ISABEL CASTILLO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0010		ANA ELENA AGUILAR ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0011		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0012		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0013		JESUS ROQUE PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0014		MARIO ALBERTO MARTINEZ VANEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0015		JULIO SALVADOR MORALES BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0016		MIGUEL ANTONIO OLIVO VICTORINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0017		JESUS ROQUE PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0018		OSBALDO JIMENEZ DE ANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0019		ESPERANZA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0020		MARIA GUADALUPE ROSALES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0021		JONATHAN ALEJANDRO MONTERO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0022		LUIS CARLOS VALLEJO GAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0023		KAKAR IMPRESORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0024		JASMAN AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0025		JUAN JOSE MARTINEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0026		CESAR EMMANUEL MARTINEZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0027		JOSE ALFREDO CASTILLO REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0028		SOCIEDAD CONSULTORA TK S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0029		GERARDO HERNANDEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0030		COPIADORAS Y COMPUTADORAS ACTUAL, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0031		MIGUEL ANTONIO OLIVO VICTORINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0033		RENE RODRIGUEZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0034		ALFONSO NAVA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0035		FESTIVAL DE BANDERAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0036		LYSSETTE MOLINA ESPERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0037		DTIA INTELIGENT CONSULTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0038		MARIA ISABEL CASTILLO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0039		JONATHAN ALEJANDRO MONTERO CORTES	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

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000000001	0040		OTHON FELIPE CEJUDO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0041		MIGUEL ANTONIO OLIVO VICTORINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0042		ALFONSO COYOLI SANTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0043		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0044		RICARDO ESPEJEL ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0045		MARIA DE LA PAZ ESPITIA MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0046		MARIA ISABEL CASTILLO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0047		JULIO SALVADOR MORALES BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0048		PASTELES TENANGO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0049		MIGUEL ANTONIO OLIVO VICTORINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0050		ALFONSO NAVA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0051		NORMANDIE CALDERON GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0052		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0053		JOSE ALFREDO CASTILLO REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0054		ORALIA BENITEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0055		NORA ALEJANDRO NIETO ALVIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0056		CARLOS GONZALEZ ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0057		MANUEL OTLICA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0058		JONATHAN ALEJANDRO MONTERO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0059		ARTURO ZAVALA CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0060		LUIS CARLOS VALLEJO GAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0061		HECTOR MIGUEL ROBLES BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0062		ADRIAN NAVA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0063		MILDRED AMALIA ROSALES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0064		RAUL SILVA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0065		HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0066		COPIADORAS Y COMPUTADORAS ACTUAL, S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0067		SERGIO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0068		JOSÉ JUAN ACEVEDO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0070		PEDRO SERGIO HERNANDEZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0071		SERVICIOS RAMOS GARCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0072		MARISOL PEREZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0073		JONNY ROY SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0074		MOISES RIVERA MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0075		JAIME HERRERA DÍAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0076		GREGORIO MARTINEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0077		MARIA ARACELI LARA LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0078		BERNARDA QUINTERO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0079		OPINIÓN MÉXICO RAÚL CUEVAS LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0080		TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y AGUA POTABLE "RIVERA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0081		PATRICIA DEL CARMEN BEJAR MAYORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0082		EMMA AIDE LUCIA PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0083		ECLÉTICA CONSTRUCCION + RESTAURACIÓN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0084		JUAN CHRISTIAN MEDINA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0085		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0086		ARTURO LABASTIDA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0087		RAMON DAVID MORENO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0088		BENITO ROGELIO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0089		ALBERTO GERARDO CAPETILLO DORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0090		BOCESA MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0091		JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0092		GRUPO COMERCIAL COSAPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0093		FACTICOM, S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0094		ISRAEL PULIDO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0095		EDGARDO GREGOR GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0096		FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	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

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssecta	Ssssecta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000002	0000000000000010				ANA ELENA AGUILAR ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000010	2017			ANA ELENA AGUILAR ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000011				GRUPO RFACIL EMPRESARIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000011	2017			GRUPO RFACIL EMPRESARIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000012				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000012	2017			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000012	2018			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000014				MARIO ALBERTO MARTINEZ VANEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000014	2017			MARIO ALBERTO MARTINEZ VANEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000014	2018			MARIO ALBERTO MARTINEZ VANEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000022				LUIS CARLOS VALLEJO GAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000022	2017			LUIS CARLOS VALLEJO GAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000030				COPIADORAS Y COMPUTADORAS ACTUAL, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000030	2017			COPIADORAS Y COMPUTADORAS ACTUAL, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000030	2018			COPIADORAS Y COMPUTADORAS ACTUAL, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000040				OTHON FELIPE CEJUDO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000040	2017			OTHON FELIPE CEJUDO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000044				RICARDO ESPEJEL ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000044	2017			RICARDO ESPEJEL ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000049				MIGUEL ANTONIO OLIVO VICTORINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000049	2017			MIGUEL ANTONIO OLIVO VICTORINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000049	2018			MIGUEL ANTONIO OLIVO VICTORINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000054				ORALIA BENITEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000054	2017			ORALIA BENITEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000054	2018			ORALIA BENITEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000057				MANUEL OTLICA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000057	2017			MANUEL OTLICA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000057	2018			MANUEL OTLICA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000062				ADRIAN NAVA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000062	2017			ADRIAN NAVA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000062	2018			ADRIAN NAVA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000064				RAUL SILVA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000064	2018			RAUL SILVA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000072				MARISOL PEREZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000072	2017			MARISOL PEREZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000072	2018			MARISOL PEREZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000083				ECLÉTICA CONSTRUCCION + RESTAURACIÓN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000083	2017			ECLÉTICA CONSTRUCCION + RESTAURACIÓN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000084				JUAN CHRISTIAN MEDINA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000084	2017			JUAN CHRISTIAN MEDINA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000087				RAMON DAVID MORENO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000087	2017			RAMON DAVID MORENO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000087	2018			RAMON DAVID MORENO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000096				FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000096	2017			FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000096	2018			FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000099				MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000099	2017			MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000099	2018			MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000107				SILVIA REBECA BARRERA POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000107	2017			SILVIA REBECA BARRERA POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000107	2018			SILVIA REBECA BARRERA POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000110				GRACIELA RAMOS GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000110	2018			GRACIELA RAMOS GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000111				MARIA GUADALUPE ERNESTINA OCAMPO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000111	2017			MARIA GUADALUPE ERNESTINA OCAMPO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000112				EDITH ROMERO CASTILLO	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

Cta	Scta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000002	00000000000000000155		UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000155	2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000155	2018	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000156		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	00000002	00000000000000000156	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	00000002	00000000000000000157		JUAN CARLOS MASETTO GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000157	2017	JUAN CARLOS MASETTO GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000158		ROBERTO JUAN NAVA BURGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000158	2017	ROBERTO JUAN NAVA BURGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000158	2018	ROBERTO JUAN NAVA BURGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000159		ROSALINDA YESICA TENORIO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000159	2017	ROSALINDA YESICA TENORIO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000180		ISABEL AURORA VIVAR VIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000180	2017	ISABEL AURORA VIVAR VIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000181		ANDREI CASTILLO LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000181	2017	ANDREI CASTILLO LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000182		ANONA 257 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000182	2017	ANONA 257 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000183		GRUPO ELAM MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000183	2017	GRUPO ELAM MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000184		ALEJANDRO TORRES VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000184	2017	ALEJANDRO TORRES VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000185		ESTACION TENANGO DEL AIRE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000185	2017	ESTACION TENANGO DEL AIRE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000185	2018	ESTACION TENANGO DEL AIRE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000186		ALMA DELIA BUENDIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000186	2017	ALMA DELIA BUENDIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000186	2018	ALMA DELIA BUENDIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000187		EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000187	2017	EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000188		EDITORIAL DDM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000188	2017	EDITORIAL DDM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000189		INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000189	2017	INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000170		ALBERTA CASTRO DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000170	2017	ALBERTA CASTRO DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000171		VICTOR FLORES NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000171	2017	VICTOR FLORES NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000171	2018	VICTOR FLORES NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000172		ROGELIO MARTINEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000172	2017	ROGELIO MARTINEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000173		JUAN CARLOS ARIZA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000173	2017	JUAN CARLOS ARIZA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000174		MARIA GUADALUPE ZARCO MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000174	2017	MARIA GUADALUPE ZARCO MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000174	2018	MARIA GUADALUPE ZARCO MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000175		JAVIER JIMENEZ MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000175	2017	JAVIER JIMENEZ MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000175	2018	JAVIER JIMENEZ MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000176		CERTEZA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000176	2017	CERTEZA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000177		CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000177	2017	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000178		SILVIA ELIZABEH PEÑA NERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000178	2017	SILVIA ELIZABEH PEÑA NERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000179		SEGUROS INBURSA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	00000000000000000179	2017	SEGUROS INBURSA S.A.	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

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000002	0000000000000000180			MARIA ALVAREZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000180	2017		MARIA ALVAREZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000181			NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000181	2017		NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000181	2018		NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000182			SONIA IVONNE CASTILLO GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000182	2017		SONIA IVONNE CASTILLO GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000183			DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000183	2018		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000184			ANDRES MONTERO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000184	2018		ANDRES MONTERO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000185			ARACELI DE LA RIVA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000185	2018		ARACELI DE LA RIVA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000186			IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000186	2018		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000187			RODRIGO MARTINEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000187	2018		RODRIGO MARTINEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000188			JUAN MANUEL GUZMAN SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000188	2018		JUAN MANUEL GUZMAN SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000189			DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES EDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000189	2018		DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES EDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000190			JESSICA RAMIREZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000190	2018		JESSICA RAMIREZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000191			TOLUCA TECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000191	2018		TOLUCA TECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000192			LORENZO RIVERA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000192	2018		LORENZO RIVERA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000193			LETICIA VIANEY HERNANDEZ TEPOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000193	2018		LETICIA VIANEY HERNANDEZ TEPOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000194			ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000194	2018		ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000195			IMAGENES CREATIVAS EN TU EMPRESA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	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	00000002	0000000000000000196			TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000196	2018		TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000197			ZENON SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000197	2018		ZENON SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000198			RAUL MUÑOZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000198	2018		RAUL MUÑOZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000199			MIGUEL ANGEL VARGAS BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000199	2018		MIGUEL ANGEL VARGAS BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000200			JESUS CASTAÑEDA JAHEN (FUEGOS PIROTECNICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000200	2018		JESUS CASTAÑEDA JAHEN (FUEGOS PIROTECNICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000201			GRUPO INMAPRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000201	2018		GRUPO INMAPRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000202			BENJAMIN LOPEZ OROZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000202	2018		BENJAMIN LOPEZ OROZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000203			ZELOP TECH CHALCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000203	2018		ZELOP TECH CHALCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000204			CARTOGREEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000204	2018		CARTOGREEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000205			PAULA DE JESUS MACEDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000205	2018		PAULA DE JESUS MACEDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000206			ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000206	2018		ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000000000207			FILM & MARKETING 18K, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000000208			MARIA GUADALUPE PACHECO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000208	2018		MARIA GUADALUPE PACHECO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000209			ENRIQUE MOLOTLA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000209	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	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	5,846,300.11	0.00	0.00	0.00	5,846,300.11
2112	000000003	0000000000000000001	0001		OFFICE CLASS FACT 1104 PE-41 MZO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0002		OFFICE CLAS FACT. 1101 PE-30 MZO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0003		ARISTEO CERVANTES GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0004		BRENDA GONZALEZ CALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0005		ALEJANDRO CASTRO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0006		JULIO SALVADOR MORALES BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0007		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0008		ANA TRINIDAD VANEGAS RIVA PALAC IO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0009		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0010		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	4,630,320.68	0.00	0.00	0.00	4,630,320.68
2112	000000003	0000000000000000001	0011		COMERCIALIZADORA TALI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0012		CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES YADY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0013		MARIA DE LOS ANGELES VALDIVIA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0014		MARCOS ALBERTO MONTIEL RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0016		CARLOS ALBERTO NAVARRO SERAFIN	0.00	413.60	0.00	0.00	0.00	413.60
2112	000000003	0000000000000000001	0017		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0018		MANUEL OTITLA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0019		BRENDA GONZALEZ CALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0020		THONA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0021		FERNANDO VALENTIN JOSE REYES RAYON	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2112	000000003	0000000000000000001	0022		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0023		ANGEL PEREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0024		ALINE LIZETH GARCIA MARTINEZ	0.00	138,549.24	0.00	0.00	0.00	138,549.24
2112	000000003	0000000000000000001	0025		DOLORES VIOLETA MARTINEZ FERREL	0.00	70,992.00	0.00	0.00	0.00	70,992.00
2112	000000003	0000000000000000001	0026		MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ OROZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0027		ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0028		LOGISTIC & BUSSINES CLAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0029		FERRELLUNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0030		GOSBA PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0031		LUIS FELIPE DAVILA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0032		ALAIN CANO MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0033		DAVID MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0034		VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0035		TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0037		JOSE ISABEL SECUNDINO TLAPALA	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000003	0000000000000000001	0038		SOCORRO CORTES DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0039		MARTIN CONTRERAS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0040		EXABYTE CONSULTING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0041		JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0043		ZENIT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0044		GRUAS DEL SUR JR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0045		NANCY KARINA DE LA ROSA AMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0046		JUAN CRISTIAN MEDINA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0047		ACMEPARK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0048		CESAR MIGUEL CORTES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0049		LOS SAGACES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0050		OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	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

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	0000000000000000001	0052			ANA ELENA AGUILAR ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0053			OMEGA MEDICA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0054			LUCIANO DEL VALLE MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0056			LUIS CARLOS VALLEJO GAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0057			ANTOLIN GARCIA VANEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0058			GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0061			CASA MARCHAND, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0062			LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0063			TIENDAS SUPER PRECIO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0064			9524 MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0065			ESPERANZA TRICO POLANCO, S. A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0066			BANDAS Y BALEROS DE TLALPZHUAJAC, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0067			TENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0068			EDUARDO HERNANDEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0069			LUIS HUMBERTO VIDAL JASSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0070			FELIPE NERI 68, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0071			GOSBA PROYECTOS,S.A DE C.V.	0.00	349,352.00	0.00	0.00	0.00	349,352.00
2112	000000003	0000000000000000001	0072			GRUNNT REMODELACIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0073			COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0074			J. GUADALUPE LUCIO CHAVEZ VALDOS	0.00	62,900.01	0.00	0.00	0.00	62,900.01
2112	000000003	0000000000000000001	0075			HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0076			G G GAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0077			COMERCIALIZADORA ANOHA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0078			BARBARA ELBED MENDOZA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0079			RICARDO LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0080			ARACELI ALVAREZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0081			ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0082			GUILLERMO BLANCAS LOZANO	0.00	109,891.44	0.00	0.00	0.00	109,891.44
2112	000000003	0000000000000000001	0083			JOSE GERARDO MARTINEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0084			MA ELENA ORTIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0085			MARIA MAGDALENA CEDILLO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0086			DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0087			MODATELAS, S.A. P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0088			IMPORTADORA EI LECHA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0089			ADRIANA MERALI ROMERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0090			ORALIA BENITEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0091			TIENDAS TRES B, S.A. DE C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0092			MAURO JESUS MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0093			EDUARDO PEREZ BOYZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0094			EFREN BLAS CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0095			LINO ACUÑA DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0096			NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	20,615.52	0.00	0.00	0.00	20,615.52
2112	000000003	0000000000000000001	0097			GABRIEL RIVERO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0098			ALMA ROSA NERI OLIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0099			SILVIA REBECA BARRERA POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0100			MARCELINO ALVARADO MANCERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0101			QUEMENTOP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0102			GRUPO MI CAMION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0103			ANGEL FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0104			MIGUEL IVAN VALENCIA CARREIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0105			LINO ACUÑA DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0106			CARLOS ANGELES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0107			PASTELES TENANGO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		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 GORGONIC	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		JOVAN 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	0118		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 GSC, 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		CAIINTELLIGENT, 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.PI. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0146		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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	0000000000000000001	0224			COMERCIALIZADORA TOTTORI SHOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0225			ESDRAS GALICIA PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0226			ISELA MASIEL HERNANDEZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0227			DELTA TIGER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0228			UNIVERSAL BOOK BINDING INDUSTRIES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0229			SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0230			ARMANDO PONCE ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0231			JULIETA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0233			SOURDUGH MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0234			SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0235			COPGABA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0236			MAURA DEL CARMEN CALDERON CHAVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0237			CESAR CAMACHO BRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0238			FRANCISCO MIGUEL DIAZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0239			RAFAEL CHAMORRO URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0240			MARIA LAURA GARDUÑO GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0241			LUIS ENRIQUE GRACIA BRISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0242			FESI CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0243			GRUPO ELAM MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0244			IGM UNIVERSIDADES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0245			ELDA MARIA GUTIERREZ COLMENARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0246			FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0248			CESAR ANTONIO LOPEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0250			HECTOR HUERTA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0251			ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT S, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0252			COMERCIALIZADORA RODAMYM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0253			FEDERICO ALEJANDRO NAMPILA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0254			JUAN CARLOS MELENDEZ DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	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	38,202,418.82	38,268,615.78	0.00	66,196.96
2112	000000004	0000000000000000001				PROVEEDORES ADMON 2022-2024	0.00	0.00	38,202,418.82	38,268,615.78	0.00	66,196.96
2112	000000004	0000000000000000001	0001			EXABYTE CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0004			LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0005			SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.	0.00	0.00	26,585.02	26,585.02	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0006			SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEMAMATLA	0.00	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0007			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEMAMATLA	0.00	0.00	786,000.00	786,000.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0008			COMISIONES BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0009			LETICIA CUELLAR SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0010			UARDO LUNA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0011			JUAN CRISTINA MEDINA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0012			MAYORISTA DE DULCES ECATEPEC S.A. D C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0013			CASA DE PAPELERIA M, S.-. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0014			GRUPO ELECTRONICO MITZU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0015			ESTACION TENANGO DEL AIRE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0017			SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	1,116,061.00	1,116,061.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0018			MARISOL NAVA LINARES	0.00	0.00	41,889.02	41,889.02	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0019			MARIA LUISA JUAREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0020			INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DELESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0021			SERVICIO RAMOS GARCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0022			GABRIEL GONZALEZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0023			MANUEL AGUSTIN FLORES ORTIZ	0.00	0.00	814.00	814.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0024			PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MALINOA	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

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000004	000000000000000001	0025		ADRI CASTILLO LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0026		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	0.00	161,472.00	161,472.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0027		POZOS TECNISOLUCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0028		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	219,800.01	219,800.01	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0029		"VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0030		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0031		TONATIUH GARCIA MORENO	0.00	0.00	3,999.68	3,999.68	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0032		FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0033		CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	5,563,630.97	5,563,630.97	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0034		GATSE CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0035		ARTURO JURADO BUENDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0036		JUAN CHRISTIAN MEDINA CAMPOS	0.00	0.00	16,770.65	16,770.65	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0037		ÁNGEL JESUS GOMEZ GARRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0038		COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0039		NOEMI MARISOL ORTIZ ESPONOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0040		ANAYELI RAMOS SANCHEZ	0.00	0.00	3,947,028.37	4,013,225.33	0.00	66,196.96
2112	00000004	000000000000000001	0041		FERNANDO DIAZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0042		NUEVA WAL MART DE MEXXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0043		LUIS SANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0044		VALENTIN MEDINA ESCOBEDO FULL. SUSPENSION	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0045		CENTRAL VETERINARIA DEL VALLE AMECAMECA SA DE CV	0.00	0.00	96,907.48	96,907.48	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0046		REYNA VERGARA SANTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0047		SALVADOR XIMENEZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0048		COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	174,211.00	174,211.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0049		AZULEJOS TADIK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0050		MANUEL JUSTO DONATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0051		MANUEL DURAN CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0052		CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE S A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0053		REFACCIONARIA RELORO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0054		MARCELINO ALVARADO MANCERA	0.00	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0055		CAROL GINEZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	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	00000004	000000000000000001	0057		LUZ MARISELA LUNA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0058		PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0059		MONROY AVILA SANTOS LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0060		DAVID MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0061		INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0062		PAP PLAS COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0063		ISABEL SANTIAGO CISNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0064		MULTIBRAND OUTLET STORES, SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0065		LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	5,666.60	5,666.60	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0066		MARIA ELVA LOPEZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0067		ANTONIO VALENCIA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0068		FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0069		ALTUS AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0070		TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	9,770.00	9,770.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0071		TERESA DE JESUS HEREDIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0072		SERVICIOS EMPRESARIALES OURIM SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0073		MOLINA MARTINEZ CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES SC	0.00	0.00	226,200.00	226,200.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0074		JORGE ARMANDO ROJAS GONZALEZ	0.00	0.00	8,533,066.10	8,533,066.10	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0075		SONIA VALENCIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0076		LUIS SALVADOR CHAPINA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0077		SUSELY YAZMIN DIAZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0078		MARTIN EDUARDO VILLEGAS FLORES	0.00	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0079		AISE TECNOLOGIA Y SERVICIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0080		MARCOS ALBERTO MONTIEL RODRIGUEZ	0.00	0.00	7,302.99	7,302.99	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0081		ARISTIDES CEDILLO HERNANDEZ	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

Cta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000004	00000000000000000001	0082	NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	0.00	15,580.00	15,580.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0083	COMERCIAL ROAY Y ASOCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0084	ADAN EDUARDO GONZALEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0085	JULIO SILVA ORTIZ	0.00	0.00	23,950.00	23,950.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0086	POZOS TECNISOLUCIONES SA DE CV	0.00	0.00	710,451.34	710,451.34	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0087	TZEL LIZBET ESPEJEL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0088	JOSE ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	169,965.51	169,965.51	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0089	JOSE GERARDO MARTINEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0090	JULIO SALVADOR MORALES BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0091	ORLANDO DE OLARTE JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0092	MARIA LAURA GARDUÑO GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0093	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0094	LA CASA DEL AJUSTE DE MOTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0095	OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0096	ANDRES NICOLAS ORTIZ GIRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0097	TONY TIENDAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0098	CONSTRUCTORA GIORAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0099	KARINA RAQUEL LIBIEN ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0100	RAUL QUIROZ NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0101	GRUPO MI CAMION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0102	NELVI MONSERRAT GARCIA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0103	ERNESTO FLORIN DOMINGUEZ	0.00	0.00	8,780.00	8,780.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0104	SALVADOR TRUJANO BARAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0105	EVERARDO DELGADO VILLALPANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0106	JOSE MANUEL HUERTA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0107	JONATHAN ALEJANDRO MONTERO CORTES	0.00	0.00	159,635.69	159,635.69	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0108	ANDREI CASTILLO LINARES	0.00	0.00	15,075.36	15,075.36	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0109	REMOLQUES ESPECIALIZADOS ALPHA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0110	CHALCO AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0111	MERCEDES FABIOLA ARENAS SOLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0112	RENÉ FIGUEROA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0113	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0114	ACEVEDO TRUJILLO JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0115	LUIS ALBERTO VITE HERNANDEZ	0.00	0.00	26,569.90	26,569.90	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0116	CESAR ANTONIO NEGROE VELOZ	0.00	0.00	34,338.32	34,338.32	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0117	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO (IHAEM)	0.00	0.00	37,556.00	37,556.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	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	00000004	00000000000000000001	0119	MARCELA SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	11,499.96	11,499.96	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0120	ISRAEL DIAZ ROJAS	0.00	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0121	COMPAÑIA MEXICANA DE GAS COMBUSTIBLE	0.00	0.00	78,860.60	78,860.60	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0122	COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0123	GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL SA DE CV	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0124	RAFAEL JOAQUIN SANTIAGO	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0125	EDITH ROMERO CASTILLO	0.00	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0126	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	0.00	294,030.00	294,030.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0127	OSCAR HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0128	GUADALUPE GUILLERMINA PARRIS RAMIREZ	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0129	MARIA CONCEPCION DOMINGUEZ SALINAS	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0130	HUGO ENRIQUE FUENTES PAEZ	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0131	DESARROLLCS TURISTICOS CLAMI	0.00	0.00	20,999.96	20,999.96	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0132	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0133	TECNOLOGIA SIGYN	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0134	MARIA ISABEL PONCE JIMENEZ	0.00	0.00	45,124.00	45,124.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0135	JESUS EMMANUEL VAZQUEZ ISLAS	0.00	0.00	667,324.80	667,324.80	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0136	ALEJANDRO APARICIO NIETO	0.00	0.00	324,800.00	324,800.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0137	JOVANY CASTANEDA ALMAZO	0.00	0.00	422,530.00	422,530.00	0.00	0.00
2112	00000004	00000000000000000001	0138	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00	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

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000002	0000000000000000016				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 2319-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001				CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2319-2021	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 2322 - 2024	0.00	0.00	20,227,283.58	20,227,283.58	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001				CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2322 - 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					ADMINISTRACION 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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssescta	Ssescta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000002	0003	C014	RAMIREZ SALAZAR JUAN CARLOS (MAYORDOMIA CABECERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	C015	DAVID VELAZQUEZ MORALES (MAYORDOMIA SANTIAGO ZULA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	C016	OSCAR MACIAS MORALES (APOYO CBT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	C017	FLORIN RAMIREZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	C018	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	C019	ELIZABETH VIRIDIANA VELAZQUEZ GONZALEZ (LIQUIDACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	C020	MARIA OVELMIRA OROZPE REYES CURP OORO780902MMCRYV01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	C021	LETICIA HUITRON GALICIA CURP HUGL850510MMCTL08 (MAYORDOMIA ZULA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	C022	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (FORMAS REGISTRO CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	C023	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	C024	ZUZUKY LORENA ALDERETE FLORES (LIQUIDACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	C025	KARLA PALOMA DIAZ MATEOS (LIQUIDACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	C026	GABRIEL RIVERO GALICIA (JUICIO JDCL/20638/2015 Y ACUMULADO JDCL/10/2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	C027	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	0000000000000000002	0003	C028	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	0000000000000000002	0003	C029	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	0000000000000000002	0003	C030	DAVID JORGE RODRIGUEZ JIMENEZ (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	C031	TIMOTEO ALBARADO GARCIA (LIQUIDACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	C032	SILVIA MORENO (APOYO SANTIAGO ZULA, POZO DE AGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	C033	ROSA MARIA OROZPE MARIAS (LIQUIDACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	C034	GUILLERMO JUAN GUTIERREZ DIAZ (LIQUIDACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	C035	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IMP. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	C036	LETICIA MARTINEZ LOPEZ (APOYO MAYORDOMIA REYES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	C037	PROSPERO DEL ROSARIO GARCIA (APOYO PRIM. CNC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	C038	RECARGOS3% SOBRE NOMINA EN PROCESO DE CONDONACION 2016-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004		Acreeedores 2018	0.00	684,702.30	243,586.24	187,000.00	0.00	628,136.06
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C001	ROMAN TRUJILLO DIAVA YVETTE (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C002	BENITEZ SANCHEZ OLGA LIDIA (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C003	MARIA TERESA SANCHEZ TECLA (APOYO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C004	CFE	0.00	628,136.06	0.00	0.00	0.00	628,136.06
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C005	EVIDAY GALICIA GUTIERREZ (APOYO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C006	JORGE MANUEL VARGAS CRUZ (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C007	BLANCA GABRIELA OLIVEROS GUELLAR (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C008	MARICARMEN SANCHEZ NAVARRO (APOYO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C009	VICTOR MANUEL DIAZ LOPEZ (APOYO MAYORDOMIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C010	JOSE AGUSTIN VILLASANA SANCHEZ (APOYO GRUPO VOLUNTARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C011	REMANENTE DE INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C012	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C013	LEONARDO RAMIREZ ORTIZ (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C014	ABEL AGUILAR ESPINOSA (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C015	MOISES NORIEGA HERNANDEZ (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C016	RODRIGO RAMIREZ SANCHEZ (APOYO SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C017	PEDRO ANGEL TORRES GALICIA (APOYO VOLUNTARIO SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C018	REYNA BERENICE LOPEZ ARELLANO (APOYO VIRGEN DEL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C019	SALOMON MORALES GOMES (APOYO CBT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C020	LESLEY DANIELA MENDEZ FLORES (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C021	RENE XACALCO FONSECA (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C022	JUAN TAYDE CORDOVA REY (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C023	JUAN ROSALES CHAVARRIA (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C024	TOMAS ZAMORA ACATITLA (APOYO ECONOMICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C025	MARIA DEL CARMEN GARCIA RIOS (APOYO ECONOMICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C026	IZET SARAI JIMENEZ MUÑOZ (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C027	NARCISO CUMPLIDO CANDELERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C028	JOVANNY HERNANDEZ VALDOS (APOYO CARRERA ATLETICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C029	HILARIO DE LA ROSA FLORES (APOYO SEÑOR DE LOS MILAGROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C030	RAFAEL RAMOS VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	C031	IVAN ANTONIO GRANADOS JIMENEZ	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

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Sassecta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0032	JULIA RIVERA ACATITLA (APOYO ECONOMICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0004	0034	MARTHA GABRIELA REYNOSO PONCE (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0035	INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0036	MARTIN RAMOS CRISTALINAS (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0037	JESSICA IVONNE CRUZ LOPEZ (APOYO PARA MATERIAL ELECTRICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0038	MARIA DE LOS ANGELES NOLASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0039	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR (FASP 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0040	DIONISIO JUAN (LAUDO LABORAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0041	JOSE JUAN LOPEZ PEÑALOZA (LAUDO LABORAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0042	CESAR GALICIA VALLEJO (LAUDO LABORAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0043	ROBERTO PROCORO ESQUERRO ROSALES (LAUDO LABORAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0044	CORONEL MARTINEZ EFRAIN INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0045	HIPOLITO JOSE LUIS ANDRADE RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0046	FELIPÁ RAMIREZ TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0047	CINTHIA YOALI ROJAS OROZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0048	GUSTAVO DIAZ VALDOS	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0049	PAULA MOEDANO	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0050	PABLO HUMEGIDO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0051	JOSE GERARDO BERNAL TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0052	ISAAC FLORES SANTANA	0.00	56,565.18	56,565.18	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0053	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CUMPLIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0054	RODRIGO CHAVEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0055	ERNA GUADALUPE GUTIERREZ TINOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	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	0000000000000000001			ACREDORES DIVERSOS ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	0.00	260,970.00	0.00	0.00	0.00	260,970.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001		ACREDORES DIVERSOS ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	0.00	260,970.00	0.00	0.00	0.00	260,970.00
2119	000000003	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0002	10 % ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0003	7.42 % ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL FONDO SISTEMA SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0004	1.85 % ISSEMYM SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0005	875 % ISSEMYM GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0006	1 % ISSEMYM RIESGOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0007	FRANCISCO JAVIER RUEDA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0010	JARDIN DE NIÑOS PABLO GONZALEZ CASANOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0011	XOCHITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0012	JARDIN DE NIÑOS JAUN SEBASTIAN BACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0013	JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0014	PRIMARIA CONFEDERACION NACIONAL CAMPESINA T.M.	0.00	16,520.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0015	PRIMARIA CONFEDERACION NACIONAL CAMPESINA T.V.	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
2119	000000003	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0017	PRIMARIA PABLO GONZALEZ CASNOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0018	PRIMARIA TENOCHTITLAN	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0019	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DELEGACION REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0020	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DELEGACION SANTIAGO ZULA	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00
2119	000000003	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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				ACREDORES DIVERSOS ADMON 2022 20 24	0.00	1,817.52	31,379.25	31,000.50	0.00	1,438.77
2119	000000004	0000000000000000001			ACREDORES DIVERSOS ADMON 2022 20 24	0.00	1,817.52	31,379.25	31,000.50	0.00	1,438.77
2119	000000004	0000000000000000001	0001		ACREDORES DIVERSOS ADMON 2022 20 24	0.00	1,817.52	31,379.25	31,000.50	0.00	1,438.77
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0001	ROCIO GUERRERO ALVAREZ (TESORERA)	0.00	1,465.27	27.00	0.00	0.00	1,438.27
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0002	BERNARDO DIAZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0003	ALEJANDRO CESAR VAZQUEZ RUBIO	0.00	352.25	352.25	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0004	ARTURO LOPEZ OROZPE	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	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

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4118	000000001	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
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	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	13,432.00	0.00	13,432.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	13,432.00	0.00	13,432.00
4119	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	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	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
4131	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Gocce, 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, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	190,540.00	0.00	190,540.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	190,540.00	0.00	190,540.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	190,540.00	0.00	190,540.00
4141	000000001	0000000000000000001	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	3,087,132.61	0.00	3,087,132.61
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	1,816,511.50	0.00	1,816,511.50
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,816,511.50	0.00	1,816,511.50
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	1,414,962.50	0.00	1,414,962.50



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación 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 (7)	
Cta	Sccta	Subccta	Sescccta	Subsescccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	113,089.00	0.00	113,089.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	18,392.00	0.00	18,392.00
4143	000000001	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	270,068.00	0.00	270,068.00
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	332,988.00	0.00	332,988.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	332,988.00	0.00	332,988.00
4143	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	201,252.50	0.00	201,252.50
4143	000000003	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	130,875.11	0.00	130,875.11
4143	000000005	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	51,020.00	0.00	51,020.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	51,020.00	0.00	51,020.00
4143	000000007	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	57,491.00	0.00	57,491.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	57,491.00	0.00	57,491.00
4143	000000010	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	69,261.50	0.00	69,261.50



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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000001	000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servc 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 Servc 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 Servc 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 Servc 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 Servc 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 Servc 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 Servc 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 Servc 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 Servc de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servc de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servc de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servc de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servc 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 Servc 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 Servc 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 Servc 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	75,861,247.50	0.00	75,568,655.98
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	292,591.52	75,861,247.50	0.00	75,568,655.98
4211	000000001	000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	265,041.14	61,059,877.30	0.00	60,774,836.16
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	3,505,612.41	0.00	3,229,090.62
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 enterado a la Federación, corresp 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 Ea	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 Comprobación 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 (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
4392						Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	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	86,243.79	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	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	94,311.00	0.00	94,311.00	0.00
5100	A00109000	010801010302110101	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	010801010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,056.00	0.00	3,056.00	0.00
5100	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	293,017.05	0.00	293,017.05	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,282.22	0.00	150,282.22	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	56,016.18	0.00	56,016.18	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,579.80	0.00	2,579.80	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,531.17	0.00	16,531.17	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,725.68	0.00	4,725.68	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,751.60	0.00	1,751.60	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	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	010801010302150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	13,698.00	0.00	13,698.00	0.00
5100	A00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	0.00	4,982.20	0.00	4,982.20	0.00
5100	A00109000	010801010302160101	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	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	243,464.28	0.00	243,464.28	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	200,517.36	0.00	200,517.36	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

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00122000	010804010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,043.11	0.00	3,043.11	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	31,405.49	0.00	31,405.49	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	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	254,669.38	0.00	254,669.38	0.00
5100	A00143000	020608060202150101		Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	199,650.58	0.00	199,650.58	0.00
5100	A00143000	020608060202150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	149,425.77	0.00	149,425.77	0.00
5100	A00143000	020608060202150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,067.92	0.00	2,067.92	0.00
5100	A00143000	020608060202150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	16,543.12	0.00	16,543.12	0.00
5100	A00143000	020608060202150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	4,696.80	0.00	4,696.80	0.00
5100	A00143000	020608060202150101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
5100	A00143000	020608060202150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	23,088.97	0.00	23,088.97	0.00
5100	A00143000	020608060202160101		Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	55,018.80	0.00	55,018.80	0.00
5100	A00143000	020608060202160101	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	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	207,331.36	0.00	207,331.36	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	44,109.00	0.00	44,109.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	106,546.74	0.00	106,546.74	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	50,571.62	0.00	50,571.62	0.00
5100	A00144000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,938,929.44	0.00	1,938,929.44	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	422,068.32	0.00	422,068.32	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	151,095.27	0.00	151,095.27	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	573,831.78	0.00	573,831.78	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	14,070.78	0.00	14,070.78	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	80,521.97	0.00	80,521.97	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	62,761.44	0.00	62,761.44	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	58,487.83	0.00	58,487.83	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	61,868.85	0.00	61,868.85	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	835.20	0.00	835.20	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	3121	Gas	0.00	0.00	3,900.02	0.00	3,900.02	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	15,923.00	0.00	15,923.00	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	85,840.00	0.00	85,840.00	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	398,560.98	0.00	398,560.98	0.00
5100	A00144000	010301010201160101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,740,751.94	0.00	2,740,751.94	0.00
5100	A00144000	010301010201160101	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	010301010201160101	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	010204010101110101		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	010204010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101		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	010204010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	141,686.40	0.00	141,686.40	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,941.48	0.00	1,941.48	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	15,535.78	0.00	15,535.78	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	4,444.83	0.00	4,444.83	0.00
5100	A02102000	010204010101160101		Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	118.32	0.00	118.32	0.00
5100	A02102000	010204010101160101	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	010304010101110101		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	010304010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,310.00	0.00	9,310.00	0.00
5100	B00B00000	010304010101150101		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	010304010101150101	1111	Dietas	0.00	0.00	345,244.56	0.00	345,244.56	0.00
5100	B00B00000	010304010101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	74,951.10	0.00	74,951.10	0.00
5100	B00B00000	010304010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,763.96	0.00	5,763.96	0.00
5100	B00B00000	010304010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	46,160.56	0.00	46,160.56	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

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00B00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	62,761.44	0.00	62,761.44	0.00
5100	B00B00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,011.68	0.00	16,011.68	0.00
5100	C01150000				Regiduría I Cultura	0.00	0.00	473,442.15	0.00	473,442.15	0.00
5100	C01150000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	473.00	0.00	473.00	0.00
5100	C01150000	020501010106110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	473.00	0.00	473.00	0.00
5100	C01150000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	472,969.15	0.00	472,969.15	0.00
5100	C01150000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
5100	C01150000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	73,739.95	0.00	73,739.95	0.00
5100	C01150000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,249.39	0.00	5,249.39	0.00
5100	C01150000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,043.89	0.00	42,043.89	0.00
5100	C01150000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	0.00	30,671.04	0.00
5100	C01150000	020501010106150101	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	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02160000	020104010301150101			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	020104010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
5100	C02160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	0.00	4,217.39	0.00
5100	C02160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	0.00	33,739.09	0.00
5100	C02160000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,088.00	0.00	5,088.00	0.00
5100	C02160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.80	0.00	11,293.80	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	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03157000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	387,621.52	0.00	387,621.52	0.00
5100	C03157000	020201010502150101	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
5100	C03157000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	0.00	4,217.39	0.00
5100	C03157000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	0.00	33,739.09	0.00
5100	C03157000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	0.00	30,671.04	0.00
5100	C03157000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.80	0.00	11,293.80	0.00
5100	C04142000				Regiduría IV Deporte	0.00	0.00	387,621.52	0.00	387,621.52	0.00
5100	C04142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	387,621.52	0.00	387,621.52	0.00
5100	C04142000	020401010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
5100	C04142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	0.00	4,217.39	0.00
5100	C04142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	0.00	33,739.09	0.00
5100	C04142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	0.00	30,671.04	0.00
5100	C04142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.80	0.00	11,293.80	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	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	6,617.00	0.00	6,617.00	0.00
5100	C05140000	030102010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	783.00	0.00	783.00	0.00
5100	C05140000	030102010202110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,834.00	0.00	5,834.00	0.00
5100	C05140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	474,727.67	0.00	474,727.67	0.00
5100	C05140000	030102010202150101	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
5100	C05140000	030102010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	73,988.17	0.00	73,988.17	0.00
5100	C05140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,249.39	0.00	5,249.39	0.00
5100	C05140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,043.89	0.00	42,043.89	0.00
5100	C05140000	030102010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,671.04	0.00	30,671.04	0.00
5100	C05140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,587.28	0.00	13,587.28	0.00
5100	C05140000	030102010202150101	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	030305010103110101			Electrificación urbana	0.00	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00
5100	C06127000	030305010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00
5100	C06127000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	376,119.88	0.00	376,119.88	0.00
5100	C06127000	030305010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	307,700.40	0.00	307,700.40	0.00
5100	C06127000	030305010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,217.39	0.00	4,217.39	0.00
5100	C06127000	030305010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,739.09	0.00	33,739.09	0.00
5100	C06127000	030305010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,169.40	0.00	19,169.40	0.00
5100	C06127000	030305010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,293.80	0.00	11,293.80	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

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	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	368,804.52	0.00	368,804.52	0.00
5100	C07149000	030701010201150101	1111	Diets	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	30,671.04	0.00	30,671.04	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		Revisión y emisión de la reglamentación 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		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,308,866.45	0.00	1,308,866.45	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	488,619.69	0.00	488,619.69	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	1346	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		Revisión y emisión de la reglamentación 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	5,606.80	0.00	5,606.80	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	306,375.12	0.00	306,375.12	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	76,568.17	0.00	76,568.17	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	333,663.66	0.00	333,663.66	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	2811	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,727.02	0.00	13,727.02	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

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssecta	Ssescta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	00000000000000000003	0004	MOTOCICLETA VENTO TIPO CROOS COUNTRY ADV 2024 PE 167 SEPT 2023	0.00	0.00	171,696.50	0.00	171,696.50	0.00
1244	000000002	00000000000000000003	0005	MOTOCICLETA VENTO TIPO CROOS COUNTRY ADV 2024 PE 167 SEPT 2023	0.00	0.00	171,696.50	0.00	171,696.50	0.00
1244	000000002	00000000000000000003	0006	FOTON AUMARK MOTOR 77125715 SERIE 3LD12B2J9RA0003977 MOD S3 PE 53 DIC 2023	0.00	0.00	2,913,895.88	0.00	2,913,895.88	0.00
1244	000000002	00000000000000000003	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	00000000000000000003	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	00000000000000000003	0009	CAMION MARCA FOTON MODELO ISF2 8x5-148T 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 PÚBLICA Y ARMAS	301,457.39	0.00	0.00	0.00	301,457.39	0.00
1245	000000002	00000000000000000001		EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ARMAS	301,457.39	0.00	0.00	0.00	301,457.39	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0001	Equipo de Seguridad Pública y Armas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0023	ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A R 149108 FACT. M 890 SEG. PUB.	2,180.60	0.00	0.00	0.00	2,180.60	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0026	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL S&W 64-5 BPR 4922 FACT. M 890 SEG. PUB.	3,948.03	0.00	0.00	0.00	3,948.03	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0027	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL S&W 64-5 BPR 5019 FACT M 890 SEG. PUB.	3,948.03	0.00	0.00	0.00	3,948.03	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0028	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL S&W 64-6 BPR 8453 FACT M 890 SEG. PUB.	3,948.03	0.00	0.00	0.00	3,948.03	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0029	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL S&W 64-6 CEP 0674 FACT. M 890 SEG. PUB.	3,948.03	0.00	0.00	0.00	3,948.03	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0030	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL S&W 64-6 CEP 0674 FACT. M890 SEG. PUB	3,948.03	0.00	0.00	0.00	3,948.03	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0031	PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9, MARCA MENDOZA MOD HM-3-S VERSICN LARGA 1	11,938.19	0.00	0.00	0.00	11,938.19	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0032	PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9, MARCA MENDOZA MOD HM-3-S VERSICN LARGA 2	11,938.19	0.00	0.00	0.00	11,938.19	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	878,198.87	0.00	2,338,517.12	0.00
1246	000000001			EQUIPO DE VIDEO-VIGILANCIA Y SEGURIDAD	702,625.89	0.00	0.00	0.00	702,625.89	0.00
1246	000000001	00000000000000000001		ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	183,326.40	0.00	0.00	0.00	183,326.40	0.00
1246	000000001	00000000000000000001	0001	CIRCUITO CERRADO DE VIDEOCAMARAS FACT.2 PE-98 FEB 2019 REC. FORTAMUN 2019	183,326.40	0.00	0.00	0.00	183,326.40	0.00
1246	000000001	00000000000000000002		ADMINISTRACION 2022 - 2024	519,299.49	0.00	0.00	0.00	519,299.49	0.00
1246	000000001	00000000000000000002	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	00000000000000000002	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

Cta	Sccta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Ssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000000000001	0054		IMPRESORA FACTURA 40 PARA TESORERIA	4,814.00	0.00	0.00	0.00	4,814.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0055		PC CON NOBREAK FACTURA D474E646 SEGURIDAD PUB_LICA	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0056		PC CON NOBREAK FACTURA D474E646 SEGURIDAD PUB_LICA	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0057		MULTIFUNCIONAL HP FACTURA 3723808 SINDICATURA	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0058		MULTIFUNCIONAL EPSON L565 FACTURA 0C3283ED TESORERIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0059		SCANNER MARCA FUJITSU MOD. F17160 (TESORERIA) FEBRERO 2016	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0060		LAP TOP DELL INSPIRON 155559C6(CONTABILIDAD) FEBRERO 2016	16,980.19	0.00	0.00	0.00	16,980.19	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0061		LAP TOP DELL INSPIRON 155559C6(CONTABILIDAD) FEBRERO 2016	16,980.20	0.00	0.00	0.00	16,980.20	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0065		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MOD. M225DW CONTABILIDAD	7,371.81	0.00	0.00	0.00	7,371.81	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0066		EQUIPO DE CÓMPUTO MARCA DELL MOD. VOSTRO (SECRETARIA PATRIMONIO)	15,920.59	0.00	0.00	0.00	15,920.59	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0067		EQUIPO DE CÓMPUTO MARCA DELL MOD. VOSTRO (TESORERIA, CAJA)	15,920.59	0.00	0.00	0.00	15,920.59	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0068		LAP TOP GATEWAY NO. SERIE 713392514760 15 PULG. (PRESIDENCIA)	9,389.44	0.00	0.00	0.00	9,389.44	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0069		MULTIFUNCIONAL EPSON No. DE SERIE W98Y049819 (OBRAS PÚBLICAS)	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0073		EQUIPO LENCVO AIO No. DE SERIE:YJ007GUD (PRESIDENCIA)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0074		EQUIPO LENCVO AIO No. DE SERIE:YJ007GOY (PRESIDENCIA)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0075		EQUIPO LENCVO AIO No. DE SERIE:YJ007G7L (SINDICATURA)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0076		EQUIPO LENCVO AIO No. DE SERIE:YJ007HA5 (CASA DE CULTURA)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0077		EQUIPO LENCVO AIO No. DE SERIE:YJ007H82 (CONTRALORIA)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0078		ESCANER FUJITSU MOD. 7160 No. DE SERIE:AMMA200251 (TESORERIA)	29,499.99	0.00	0.00	0.00	29,499.99	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0079		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP No. VND3D46446 (ADMINISTRACION)	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0081		COMPUTADORA LENOVO ALO No. SERIE:YJ007GRE (PRESIDENCIA)	8,000.01	0.00	0.00	0.00	8,000.01	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0082		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 SERIE:W98Y228695 (OFICI. CONCILIADOR)	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0085		COMPUTADORA LENOVO ALO SERIE:YJ007FES (SERVICIOS PUBLICOS)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0089		IMPRESORA EPSON L575 (C463C) SERIE:W98Y263089 (CONTRALORIA)	6,310.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2019 - 2021	779,150.56	0.00	0.00	0.00	779,150.56	0.00
1241	000000004	000000000000000000000002	0001		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (OBRAS)	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000002	0002		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (OBRAS)	16,700.01	0.00	0.00	0.00	16,700.01	0.00
1241	000000004	000000000000000000000002	0003		MULTIFUNCIONAL BROTHER PE-160 ENE 2019 (OBRAS)	13,800.01	0.00	0.00	0.00	13,800.01	0.00
1241	000000004	000000000000000000000002	0004		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (PRESIDENCIA)	21,500.01	0.00	0.00	0.00	21,500.01	0.00
1241	000000004	000000000000000000000002	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	000000000000000000000002	0006		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (UIPPE)	16,700.01	0.00	0.00	0.00	16,700.01	0.00
1241	000000004	000000000000000000000002	0007		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (UIPPE)	16,700.01	0.00	0.00	0.00	16,700.01	0.00
1241	000000004	000000000000000000000002	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	000000000000000000000002	0009		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (CONTRALORIA)	16,700.01	0.00	0.00	0.00	16,700.01	0.00
1241	000000004	000000000000000000000002	0010		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (CATASTRO)	16,700.01	0.00	0.00	0.00	16,700.01	0.00
1241	000000004	000000000000000000000002	0011		COMPUTADORA ENSAMBLADA PE-160 ENE 2019 (TESORERIA)	17,950.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000002	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	000000000000000000000002	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	000000000000000000000002	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	000000000000000000000002	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	000000000000000000000002	0016		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 PE-46 MZO 2019 UNID TRANSPARENCIA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000002	0017		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 PE-46 MZO 2019 CATASTRO	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000002	0018		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 PE-67 MZO 2019 PRESIDENCIA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000002	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	000000000000000000000002	0020		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M521DN FAC. 14 PE-80 ABRIL 2019 DES ECONOMICO	16,586.00	0.00	0.00	0.00	16,586.00	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

Cta	Sccta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000002	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	00000000000000000003		ADMINISTRACION 2022 2024	0.00	0.00	75,870.96	0.00	75,870.96	0.00
1241	000000006	00000000000000000003	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	00000000000000000003	0002	BANCA SALA ESPERA ESTR METAL Y ASIENTOS CUBIERTOS VINIP PRES PE 96 SEP 23	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000003	0003	MESA DE TRABAJO PE 47 OCT 2023	0.00	0.00	11,134.84	0.00	11,134.84	0.00
1241	000000006	00000000000000000003	0004	MESA DE TRABAJO PE 47 OCT 2023	0.00	0.00	11,134.84	0.00	11,134.84	0.00
1241	000000006	00000000000000000003	0005	ESCRITORIO DE CRISTAL PE 47 OCT 2023	0.00	0.00	10,786.84	0.00	10,786.84	0.00
1241	000000006	00000000000000000003	0006	ESCRITORIO DE CRISTAL PE 47 OCT 2023	0.00	0.00	10,786.84	0.00	10,786.84	0.00
1241	000000006	00000000000000000003	0007	SILLON EJECUTIVO PE 47 OCT 2023	0.00	0.00	8,096.80	0.00	8,096.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000003	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	00000000000000000001		Equipo de Sonido	35,241.48	0.00	0.00	0.00	35,241.48	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0001	4 BAFLES KLINGHT KS 2151N Factura 6451	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0002	EQUIPO DE SONIDO Facturas 4759, 8305, 8308,9072 Y 39443	10,843.54	0.00	0.00	0.00	10,843.54	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0003	TV PLANA *880103104592 FACTURA 76425 PRESIDENCIA	3,796.00	0.00	0.00	0.00	3,796.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0004	1 VIDEO PROYECTOR EPSON S5 LUMENES NSJX4F795619L IMMUIER 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				Vehículos 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	00000000000000000001		VEHICULOS	5,341,102.68	0.00	0.00	0.00	5,341,102.68	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0001	AMBULANCIA MARCA FORD MOTOR COMPANY	548,000.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0002	PATRULLA 003 SUBMARCA ATTITUDE GL MANUAL MARCA SEDAN FACTURA B 11879	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0003	VEIHUCULO MARCA FORD MODELO 1996 SERIE 2FMDA5143TBC10586 REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0004	VEHICULO MCA. DODGE 2010 SERIE AU351532 SUBMARCA ATTITUDE FACT. 12862 DIC. 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0005	CUATRIMOTO BULL 300 MCA. TORO MEX 2011 SERIE LAWATR.JY1B1000407 MOTOR 0026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0006	CUATRIMOTO BULL 300 MCA. TORO MEX 2011 SERIE LAWATR.JY2B1000413 MOTOR 0082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0007	CUATRIMOTO BULL 300 MCA. TORO MEX 2011 SERIE LAWATR.JY2B1000421 MOTOR 0097	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0008	VEHICULO MCA. INO SERIE 3JHGH6JP7BSS12046 .CHASIS CABINA SERIE 500 1724 P	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0009	PATRULLA MCA.AVENGER MOD 2010 SERIE IB3AD4FB6BN544924 FAC.Z3783,Z3784, Z378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0010	DODGE CALIBER MODELO 2007 SERIE 1B3JB26C27D223659 FACT. 569	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0011	CAMIONETA LOBO FX4 SUPER MODELO 2009 SERIE 1FTPX04V19KB89176 FACT. 570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0012	VEHICULO MARCA FORD EDGE LIMITE MODELO 2008 SERIE 2FMDK39C888A50191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0013	CAMIONETA NISSAN MOD. 'CDB2LCYD23EJNAE-D- NO. DE SERIE '3N6AD33A0HK83413	411,937.34	0.00	0.00	0.00	411,937.34	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0015	CAMIONETA CHASIS CABINA CON RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA SILVERADO 35	538,000.00	0.00	0.00	0.00	538,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0016	CAMIONETA CHASIS CABINA CON CONTENEDOR DE BASURA, SUPER DUTY F-350 MARCA FO	579,766.00	0.00	0.00	0.00	579,766.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0020	CAMIONETA DODGE RAM 1500 MOD.2009 No. SERIE 3D7H516K89G546465 (PRESIDENCIA)	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000002		ADMINISTRACION 2019 - 2021	4,023,638.96	0.00	0.00	0.00	4,023,638.96	0.00
1244	000000002	00000000000000000002	0001	PIPA 10,000 FORD F700 3FEXF70JSAJ03104 PE-55 MZO 2019 SERV PUBLICOS	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000002	0002	MOTOR FORD 5.4 8 CILINDROS 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	00000000000000000002	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	00000000000000000002	0004	CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD 2020 No.SERIE 3N6AD31A4LK833283 SEG PUB	480,315.00	0.00	0.00	0.00	480,315.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000002	0005	CAMIONETA NISSAN NP 300 PICKUP MOD 2020 No.SERIE 3N6AD334LK843537 SEG. PUB	594,830.00	0.00	0.00	0.00	594,830.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000002	0006	CAMIONETA NISSAN NP 300 PICKUP MOD 2020 No.SERIE3N6AD3344LK809347 SEG. PUB	594,830.00	0.00	0.00	0.00	594,830.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000002	0007	CAMION FORD MODELO 2013 SERIE 1FTMF1CM0DKD70878	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000002	0008	VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2017 SERIE 3G1TA5AF8H1234419	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000002	0009	AMBULANCIA CAMIONETA FORD VAN WB CUSTOM MOD-2021 S-WFORS5HP2MTD06587	1,148,348.96	0.00	0.00	0.00	1,148,348.96	0.00
1244	000000002	00000000000000000003		VEHICULOS ADMINISTRACION 2022 - 2024	2,592,694.80	0.00	7,149,696.50	0.00	9,742,391.30	0.00
1244	000000002	00000000000000000003	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	00000000000000000003	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	00000000000000000003	0003	CUATRIMOTO MARCA KYMCO TORRETA SIRENA BOCINA Y BALIZAM PE 166 SEPT 2023	0.00	0.00	218,650.00	0.00	218,650.00	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

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
	Scía	Secta	Sssecta	Ssecta		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	0000000000000000001			ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0001		Artículos y Equipo de Biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,677,836.00	0.00	132,878.00	0.00	1,810,713.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	634,692.50	0.00	0.00	0.00	634,692.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002		COMPUTADORA COMPAG PRESARIO 2020LA FATURA 2046	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003		COMPUTADORA ARMADAS SEGUN FACTURA 0050 SINDICATURA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0004		COMPUTADORA ARMADAS SEGUN FACTURA 0050 SECRETARIA	6,500.01	0.00	0.00	0.00	6,500.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005		COMPUTADORA ARMADAS SEGUN FACTURA 0050 ADMINISTRACION	6,500.01	0.00	0.00	0.00	6,500.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		COMPUTADORA ARMADAS SEGUN FACTURA 0050 REGIDORES	6,500.01	0.00	0.00	0.00	6,500.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		COMPUTADORA ARMADA FACTURA 0070 DE PC CHIPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008		IMPRESORA LASER SAMSUNG FACTURA 0059 ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		IMPRESORA LASER COLOR HP FACTURA 0063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0012		IMPRESORA HP COLOR LASER 1515N NS/CNAC85W06M IMMUJER 4TA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0014		IMPRESORA EPSON LASER MOD. 6200 L SR.FGPZ026183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016		COMPUTADORA PORTATIL LENOVO TYPE 8922-A39 S/N L3-RF196 07/10 TESORERIA	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		IMPRESORA HP DESKJET 460 CB CB151A FACTURA 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018		IMPRESORA OKI ML 391 15" FACTURA 2022	7,130.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DICI CORE FACTURA 59 CHEQUE 168 DIC. TESORERI	7,935.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0022		COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DICI CORE FACTURA 57 CHEQUE 169 DIC. CATASTRO	7,935.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0024		IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-1915 MODELO 472 CHEJE 331 MQRZO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG FACT.275 CHEQUE441-JUNIO-TRANSPARENCIA	3,663.73	0.00	0.00	0.00	3,663.73	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0029		IMPRESORA LASER SAMSUNG 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	0000000000000000001	0030		IMPRESORA LASER SAMSUNG MOD. 1660 REGIDORES.CHE 50 NOV. 2010. 2% DESAR.INS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0031		IMPRESORA LASER SAMSUNG 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	0000000000000000001	0032		IMPRESORA LASER SAMSUNG MOD. 1660 TESORERIA.CHE 50 NOV. 2010. 2% DESAR.INS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0033		COMPUTADORA ENSAMBLADA FACTURA 20740DICIEMBRE 09 CHEQUE 785 DIC,2010.	6,842.50	0.00	0.00	0.00	6,842.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0039		IMPRESORA HP LASER JET P1102W 19 PPM INDI/VNB3298596 CH-04 01-10-2011 FACT 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0041		COMPUTADORA ENSAMBLADA COMPLETA INTEL DUAL 3.0 FACT-2515 TESORERIA	5,672.40	0.00	0.00	0.00	5,672.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0042		COMPUTADORA ENSAMBLADA COMPLETA INTEL DUAL 3.0 FACT-2516 PRESIDENCIA	5,672.40	0.00	0.00	0.00	5,672.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0045		IMPRESORA 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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0049		EQUIPO DE COMPUTO MARCA BARRACUDA SERIE CM3C22RA0010KMX	14,815.00	0.00	0.00	0.00	14,815.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0050		EQUIPO DE COMPUTO PARA AREA DE TESORERIA	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0051		SCANER FUJITSU MODELO 6130Z SERIE 744649 TESORERIA	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0052		LAPTOP TOSHIBA L48 FACTURA 924767	7,999.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0053		MULTIFUNCIONAL EPS FACTURA 924767	3,799.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	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

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssecta	Sasscta			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	0001	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	0001	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			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		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	0001	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	0001	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	D421_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	D421_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	D421_083TMT-M03-22	0003	0001	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	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/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	0001	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	0001	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	0001	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	0001	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	0001	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 BICENTENARIO 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 BICENTENARIO EN TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000FEFOM/07/2022	0007	0001	REHABILITACION BARDA PERIMETRAL DEL DEPORTIVO BICENTENARIO EN TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054				OBRAS FISIMDF 2023 POR CONTRATO	0.00	0.00	8,495,967.91	0.00	8,495,967.91	0.00
1235	000000054	DN80-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	DN80-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	DN80-CAE-202300000	0001	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	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	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/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	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/IR/01/2023			REH DRENAJE SANITARIO C PLAZA HIDALGO GUERRERO CUAUHTEMOC	0.00	0.00	575,650.32	0.00	575,650.32	0.00
1235	000000054	FAISMUN/IR/01/2023	0001		REH DRENAJE SANITARIO C PLAZA HIDALGO GUERRERO CUAUHTEMOC	0.00	0.00	575,650.32	0.00	575,650.32	0.00
1235	000000054	FAISMUN/IR/01/2023	0001	0001	REH DRENAJE SANITARIO C PLAZA HIDALGO GUERRERO CUAUHTEMOC	0.00	0.00	575,650.32	0.00	575,650.32	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	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/03/2023			REH DRENAJE SANITARIO C PLAZA HIDALGO ZACATECAS COAHUILA	0.00	0.00	1,035,174.66	0.00	1,035,174.66	0.00
1235	000000054	FAISMUN/IR/03/2023	0001		REH DRENAJE SANITARIO C PLAZA HIDALGO ZACATECAS COAHUILA	0.00	0.00	1,035,174.66	0.00	1,035,174.66	0.00
1235	000000054	FAISMUN/IR/03/2023	0001	0001	REH DRENAJE SANITARIO C PLAZA HIDALGO ZACATECAS COAHUILA	0.00	0.00	1,035,174.66	0.00	1,035,174.66	0.00
1235	000000054	FAISMUN/IR/04/2023			REH RED DE AGUA POTABLE EN C PLAZA HIDALGO GUERRERO A CUAUHTEMOC	0.00	0.00	355,421.04	0.00	355,421.04	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

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
		Sccta	Ssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000028	00000	FEFOM2015-007	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000028	00000	FEFOM2015-007	0002	0007	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	00000000	FPDM15-001		CONST.PAVIMENTO EN LA PROLONG 16 DE SEPTIEMBRE,SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000029	00000000	FPDM15-001	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000029	00000000	FPDM15-001	0002	0001	CONST.PAVIMENTO EN LA PROLONG 16 DE SEPTIEMBRE,SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	00000000	FPDM15-002		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	00000000	FPDM15-002	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000029	00000000	FPDM15-002	0002	0002	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	00000000	FAIP-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	00000000	FAIP-15-001	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000030	00000000	FAIP-15-001	0002	0001	CONST.TECHUMBRE EN J.N."JUAN SEBASTINA BACH",LOS REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000	FAIP-15-002		CONST.TECHUMBRE ESC.PRIMARIA BICENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000030	00000000	FAIP-15-002	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000030	00000000	FAIP-15-002	0002	0002	CONST.TECHUMBRE ESC.PRIMARIA BICENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000	FAIP-15-003		CONST.TECHUMBRE ESC.SECUNDARIA No. 70, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000030	00000000	FAIP-15-003	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000030	00000000	FAIP-15-003	0002	0003	CONST.TECHUMBRE ESC.SECUNDARIA No.70, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000	FAIP-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	00000000	FAIP-15-004	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000030	00000000	FAIP-15-004	0002	0004	CONST.TECHUMBRE ESC.SEC.GUSTAVO BAZ PRADA, SANTIAGO, ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000	FAIP-15-005		CONST.TECHUMBRE EN ESC.PRIMARIA CNC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000030	00000000	FAIP-15-005	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000030	00000000	FAIP-15-005	0002	0005	CONST.TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA CNC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000	FAIP-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	00000000	FAIP-15-006	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000030	00000000	FAIP-15-006	0002	0006	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	00000000	FAIP-15-007		CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL JARDIN HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000030	00000000	FAIP-15-007	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000030	00000000	FAIP-15-007	0002	0007	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	0000	FOREMOBA-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	0000	FOREMOBA-14-01	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000031	0000	FOREMOBA-14-01	0002	0001	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	0000	FOREMOBA-14-02		CONSOLIDACION ESTRUC.MUROS Y RESTIT.SIST.CUBIERTAS EN SACRISTIA REYES ACATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000031	0000	FOREMOBA-14-02	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000031	0000	FOREMOBA-14-02	0002	0002	CONSOLIDACION ESTRUC.MUROS Y RESTIT.SIST.CUBIERTAS EN SACRISTIA REYES ACATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000	FOREMOBA-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	0000	FOREMOBA-14-03	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000031	0000	FOREMOBA-14-03	0002	0003	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	00000000	CONTC-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	00000000	CONTC-15-001	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000032	00000000	CONTC-15-001	0002	0001	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	00000000	CONTC-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	00000000	CONTC-15-002	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000032	00000000	CONTC-15-002	0002	0002	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	00000000	FID-15-001		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO, EN SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000033	00000000	FID-15-001	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000033	00000000	FID-15-001	0002	0001	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO, EN SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000	FID-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	00000000	FID-15-002	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000033	00000000	FID-15-002	0002	0002	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	00000000	FEFOM2016		CAMBIO DE LUMINARIAS TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000034	00000000	FEFOM2016		LUMINARIAS LED CORREDOR REYES-ZULA	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

Cta	Cuenta (3)					Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Secta	Ssscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000012	00000000PAGIM11-09	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000PAGIM11-09	0002	0001	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	0001	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	0001	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			CONSTRUCCION 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	0001	CONSTRUCCION 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	0001	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, ALBERTOCOS	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	0001	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	00000000PAGIM11-15			CONST. DE LINEA DE AGUA POTABLE DE POZO TLACHIHUES 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	0001	CONST. DE LINEA DE AGUA POTABLE DE POZO TLACHIHUES 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	0001	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	0001	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	0001	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	0001	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	0001	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 (ADMN 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	0001	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	0001	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 (ADMN 2009-2012)	161,181.00	0.00	0.00	0.00	161,181.00	0.00
1235	000000014	00000000PRODER11-01			CONSTRUCCION DE LINEA DE ATARJEJA EN LA COLONIA JESUS ESTUDILLO.	161,181.00	0.00	0.00	0.00	161,181.00	0.00
1235	000000014	00000000PRODER11-01	0002		POR CONTRATO	161,181.00	0.00	0.00	0.00	161,181.00	0.00
1235	000000014	00000000PRODER11-01	0002	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE ATARJEJA EN LA COLONIA JESUS ESTUDILLO.	161,181.00	0.00	0.00	0.00	161,181.00	0.00
1235	000000015				OBRAS FISM 2012 (ADMN 2009-2012)	777,474.06	0.00	0.00	0.00	777,474.06	0.00
1235	000000015	00000000FISM12-01			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EJERCICIO 2012.	144,545.70	0.00	0.00	0.00	144,545.70	0.00
1235	000000015	00000000FISM12-01	0001		POR ADMINISTRACION	144,545.70	0.00	0.00	0.00	144,545.70	0.00
1235	000000015	00000000FISM12-01	0001	0001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EJERCICIO 2012.	144,545.70	0.00	0.00	0.00	144,545.70	0.00
1235	000000015	00000000FISM12-02			CONSTRUCCION DE LINEA DE ATARJEJA COL. JESUS ESTUDILLO	65,575.59	0.00	0.00	0.00	65,575.59	0.00
1235	000000015	00000000FISM12-02	0002		POR CONTRATO	65,575.59	0.00	0.00	0.00	65,575.59	0.00
1235	000000015	00000000FISM12-02	0002	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE ATARJEJA COL. JESUS ESTUDILLO	65,575.59	0.00	0.00	0.00	65,575.59	0.00
1235	000000015	00000000FISM12-03			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	00000000FISM12-03	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000FISM12-03	0001	0001	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	00000000FISM12-04			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 Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssssecta	Ssecta		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	0001	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE, COLOCACION DE BROCALES C. DURANDO, BAJA CAL	14,901.26	0.00	0.00	0.00	14,901.26
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	0001	CONS. RED. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. EL RANCHITO	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	0001	ELECTRIFICACION ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SANTIAGO ZULA.	166,231.20	0.00	0.00	0.00	166,231.20
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	0001	ELECTRIFICACION CALLE PALENQUE COL. PALENQUE	236,020.24	0.00	0.00	0.00	236,020.24
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	0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TODO EL MUNICIPIO	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	0001	ADQUISICION DE MATERIAL CONTROLADO PARA TODO EL MUNICIPIO.	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	0001	COMPLEMENTO DEL TANQUE ELEVADO COL. EL RANCHITO, SANTIAGO ZULA	150,200.07	0.00	0.00	0.00	150,200.07
1235	000000016				OBRAS FEFOM 2012 (ADMN 2009-2012)	3,530,803.91	0.00	0.00	0.00	3,530,803.91	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-01		CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CDA. JUAN ESCUTIA, SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-01	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-01	0001	0001	CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CDA. JUAN ESCUTIA SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-02		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	00000000F	FEFOM12-02	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-02	0002	0001	IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA SEC. TEC. 70 JOSE MARIA PINO SUAREZ TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-04		CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MONTERREY COL. ALBERTOCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-04	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-04	0002	0001	CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MONTERREY COL. ALBERTOCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-05		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	00000000F	FEFOM12-05	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-05	0002	0001	CONNT. PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO CAMINO PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-06		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	00000000F	FEFOM12-06	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-06	0002	0001	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
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-07		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	00000000F	FEFOM12-07	0001	POR ADMINISTRACION	130,539.53	0.00	0.00	0.00	130,539.53	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-07	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 5 DE MAYO CDA. SIN NOMB	130,539.53	0.00	0.00	0.00	130,539.53
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-08		REHABILITACION DE CUBIERTA DEL AUDITORIO DE SANTIAGO ZULA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-08	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-08	0002	0001	REHABILITACION DE CUBIERTA DEL AUDITORIO DE SANTIAGO ZULA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-09		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	00000000F	FEFOM12-09	0001	POR ADMINISTRACION	85,239.90	0.00	0.00	0.00	85,239.90	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-09	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CDA. JUAN ESCUTIA ZULA.	85,239.90	0.00	0.00	0.00	85,239.90
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-10		COMPLEMENTO ILUMINACION DEPORTIVA IGNACIO PICHARDO PAGASA, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-10	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-10	0002	0001	COMPLEMENTO ILUMINACION DEPORTIVA IGNACIO PICHARDO PAGASA, CABECERA PAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-11		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	00000000F	FEFOM12-11	0002	POR CONTRATO	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-11	0002	0001	EVALUACION Y MODIFICACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE TEMAMATLA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-12		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	00000000F	FEFOM12-12	0002	POR CONTRATO	825,115.20	0.00	0.00	0.00	825,115.20	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-12	0002	0001	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA BIBLIOTECA EN LA DELEGACION SANTIAGO ZULA.	825,115.20	0.00	0.00	0.00	825,115.20
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-13		CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LOS REYES ACATLIXHUAYAN.	2,319,909.28	0.00	0.00	0.00	2,319,909.28	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-13	0002	POR CONTRATO	2,319,909.28	0.00	0.00	0.00	2,319,909.28	0.00
1235	000000016	00000000F	FEFOM12-13	0002	0001	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LOS REYES ACATLIXHUAYAN.	2,319,909.28	0.00	0.00	0.00	2,319,909.28



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 (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000003	0000000000000000003			Constructora Betlemita 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	0000000000000000001			Contratistas Administración 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0002		Inmobiliaria Visión XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0004		FESI Constructores, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0005		Construcciones Taanikun, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0006		ICINFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0008		AGVA Arquitectos, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0009		CRIPZA Construcciones, S. A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0010		TEXCOCPALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0011		Desarrollo y Construcción Opción 1, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0012		PETRICI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0013		CONSTRUCTORA SPINROAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0014		HIJED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2022 - 2024	0.00	0.00	747,996.11	747,996.11	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0001		GATSE CONSTRUCTURA DE OBRA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0002		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0003		URBANIZADORA VAZCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0004		INGENIERIA Y CONSTRUCCION FIGSA SA DE CV	0.00	0.00	395,987.95	395,987.95	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0005		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GIAN SA DE CV	0.00	0.00	300,026.67	300,026.67	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	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					Fidelcomisos, 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	0000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	4,913,306.00	0.00	0.00	0.00	4,913,306.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		Predios no Edificados	1,913,306.00	0.00	0.00	0.00	1,913,306.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	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	0000000000000000001			BODEGAS Y DEPÓSITOS	157,770.29	0.00	0.00	0.00	157,770.29	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

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Subcta	Ssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	00000002	000000000000000001	0001	Bodegas y Depósitos	157,770.29	0.00	0.00	0.00	157,770.29	0.00
1233	00000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,688,442.42	0.00	0.00	0.00	3,688,442.42	0.00
1233	00000005	000000000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,688,442.42	0.00	0.00	0.00	3,688,442.42	0.00
1233	00000005	000000000000000001	0001	Edificios Administrativos	3,688,442.42	0.00	0.00	0.00	3,688,442.42	0.00
1233	00000006			GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	75,698.20	0.00	0.00	0.00	75,698.20	0.00
1233	00000006	000000000000000001		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	75,698.20	0.00	0.00	0.00	75,698.20	0.00
1233	00000006	000000000000000001	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	00000002			OBRAS FISM 2009 ADMON 2009-2012	357,710.87	0.00	0.00	0.00	357,710.87	0.00
1235	00000002	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	00000002	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	00000002	0000000002FISM2013	0035	0001 EST. 01 \$250,481.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	0000000002FISM2013	0035	0002 EST. 02 \$ 65,593.51	120,002.06	0.00	0.00	0.00	120,002.06	0.00
1235	00000002	0000000003FISM2013		CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO REGIONAL EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	0000000003FISM2013	0035	CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES MAO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	0000000003FISM2013	0035	0001 EST. 01 \$ 418,480.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	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	00000002	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	00000002	0000000004FISM2013	0002	0001 EST. 01 \$204,921.39	237,708.81	0.00	0.00	0.00	237,708.81	0.00
1235	00000002	000000000F SM09-01		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	00000002	000000000F SM09-01	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000F SM09-01	0001	0001 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	00000002	000000000F SM09-02		CONSTRUCCION DE TARJEA CDA. JUAN ESCUTIA SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000F SM09-02	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000F SM09-02	0001	0001 ONSTRUCCION DE TARJEA CDA. JUAN ESCUTIA SANTIAGO ZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000F SM09-03		ELECTRIFICACION DE LA COLONIA ALBERTOCOS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000F SM09-03	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000F SM09-03	0002	0001 ELECTRIFICACION DE LA COLONIA ALBERTOCOS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003			OBRAS PAGIM 2009 ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000PAGIM09-01		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PAGIM 2007,2008,2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000PAGIM09-01	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000PAGIM09-01	0001	0001 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PAGIM 2007,2008,2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004			OBRAS GIS 2009 ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000GIS09-01		CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL UNIDAD DEPORTIVA DEL SANTIAGO ZULA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000GIS09-01	0002	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000GIS09-01	0002	0001 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL UNIDAD DEPORTIVA DEL SANTIAGO ZULA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006			OBRAS RECURSOS PROPIOS 2009-2012	10,143.04	0.00	0.00	0.00	10,143.04	0.00
1235	00000006	0000000000RP09-01		CONSTRUCCION DE PILETA EN PANTEON DE LOS REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006	0000000000RP09-01	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006	0000000000RP09-01	0001	0001 CONSTRUCCION DE PILETA EN PANTEON DE LOS REYES ACATLIXHUAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006	0000000000RP09-02		CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CDA. JUAN ESCUTIA SANTIAGO ZULA.	8,381.00	0.00	0.00	0.00	8,381.00	0.00
1235	00000006	0000000000RP09-02	0001	POR ADMINISTRACION	8,381.00	0.00	0.00	0.00	8,381.00	0.00
1235	00000006	0000000000RP09-02	0001	0001 CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CDA. JUAN ESCUTIA SANTIAGO ZULA	8,381.00	0.00	0.00	0.00	8,381.00	0.00
1235	00000006	0000000000RP09-03		CONSTRUCCION DESCARGA DOMICILIARIA PRIVADA JUAN ESCUTIA TEMAMATLA	584.64	0.00	0.00	0.00	584.64	0.00
1235	00000006	0000000000RP09-03	0001	POR ADMINISTRACION	584.64	0.00	0.00	0.00	584.64	0.00
1235	00000006	0000000000RP09-03	0001	0001 CONSTRUCCION DESCARGA DOMICILIARIA PRIVADA JUAN ESCUTIA TEMAMATLA	584.64	0.00	0.00	0.00	584.64	0.00
1235	00000006	0000000000RP09-04		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	1,177.40	0.00	0.00	0.00	1,177.40	0.00
1235	00000006	0000000000RP09-04	0001	POR ADMINISTRACION	1,177.40	0.00	0.00	0.00	1,177.40	0.00
1235	00000006	0000000000RP09-04	0001	0001 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	1,177.40	0.00	0.00	0.00	1,177.40	0.00
1235	00000006	0000000000RP09-05		AFECTACION DE BARDAS PROPIEDAD DEL SEÑOR RUBEN MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006	0000000000RP09-05	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006	0000000000RP09-05	0001	0001 AFECTACION DE BARDAS PROPIEDAD DEL SEÑOR RUBEN MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006	0000000000RP10-05		REHABILITACION DE ATARJEA CALLE PALENQUE ZULA (CONTINGENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006	0000000000RP10-05	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006	0000000000RP10-05	0001	0001 REHABILITACION DE ATARJEA CALLE PALENQUE ZULA (CONTINGENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000007			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 (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000004	0000000000000000007			BANCOMER CTA 0192329166 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000008			BANCOMER CTA 0192328992 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000009			BANCOMER CYA 0192931095 NOMINA 2013.2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000010			BANCOMER CTA 0192825678 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000011			BANCOMER CTA 0193100820 FOPAEDIAPIE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000012			BANCOMER CTA.0193577155 FASP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000013			BANCOMER CTA.0193285863 FEIEF 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000014			BANCOMER CTA. 0194247205 CONADE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000015			BANCOMER CTA. 0194644174 PROGRAMAS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000016			BANCOMER CTA. 0194197917 FOEMOBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000017			BANCOMER CTA. 0195021189 FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000018			BANCOMER CTA. FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000019			BANCOMER CTA. 0195539641 FOPAEDIAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000020			BANCOMER CTA. 0195021146 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000021			BANCOMER CTA. 0195557968 FASP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000022			BANCOMER CTA. 0196836178 FONDO DE PROYECTO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000023			BANCOMER CTA. 0197426871 FOREMOBA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000024			BANCOMER CTA. 0196390978 FERIA CLTURAL ARTESANAL GASTRONOMICA DE LA CALABAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000025			BANCOMER CTA. 0198532664 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000026			BANCOMER CTA. 0198533598 FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000027			BANCOMER CTA. 0198991553 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000028			BANCOMER CTA.0198991405 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000029			BANCOMER CTA.0198991685 FONDO DE PAVIMENTACIONES Y DESARROLLO MPAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000030			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	0000000000000000031			BANCOMER CTA. 0199876480 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION C 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000032			BANCOMER CTA. 0101029207 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000033			BANCOMER CTA. 0103186067 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005				BBVA BANCOMER ADMIN 2016-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000001			BANCOMER CTA.0103982181 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000002			BANCOMER CTA.0103982467 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000003			BANCOMER CTA.0103982718 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000004			BANCOMER CTA.0103983080 FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000005			BANCOMER CTA. 0103821439 CUENTA CORRIENTE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000006			BANCOMER CTA.0103880949 FISMDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000007			BANCOMER CTA. 0103861295 FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000008			BANCOMER CTA. 0104127234 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000009			BANCOMER CTA. 0104126998 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000010			BANCOMER CTA. 0104810554 FAIP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000011			BANCOMER CTA. 0105451809 FEIEF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000012			BANCOMER CTA. 0109215298 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000013			BANCOMER CTA. 0108635382 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000014			BANCOMER CTA. 010941042 FISE 2016 (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000015			BANCOMER CTA. 0110108324 FISMDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000016			BANCOMER CTA. 0110108502 FORTAMUNDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000017			BANCOMER CTA. 0110108138 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000018			BANCOMER CTA. 0110108952 2% SUPERVISION FISMDF2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000019			BANCOMER CTA. 0109224262 FEEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000020			BANCOMER CTA. 0110275905 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000021			BANCOMER CTA. 0103186067 FAIP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000022			BANCOMER CTA. 0110474061 FORT. TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000023			BANCOMER CTA. 0110510829 TECHUMBRES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000024			BANCOMER CTA. 0110662224 ELECTRIFICACIÓN CALLE PROL.TAMAULIPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000025			BANCOMER CTA. 0110662283 ELECTRIFICACIÓN CALLE PROL. FRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000026			BANCOMER CTA. 0110704385 LUMINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000027			BANCOMER CTA. 0110987921 CUENTA LOCAL CERTIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000028			BANCOMER CTA. 0110950173 CUENTA FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000029			BANCOMER CTA. 0111264893 2% FISE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

